



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poz. 3573

ZARZĄDZENIE NR 54/2014 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r. stanowiące załącznik nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Głogowa:
J. Zubowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2014
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
26 marca 2014 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXXVIII/251/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 244.752.173 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 213.054.969 zł
2. dochody majątkowe – 31.697.204 zł, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 23.556.004 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 8.072.900 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 68.300 zł

Wydatki w kwocie 285.571.971 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 195.268.361 zł
2. wydatki majątkowe – 90.303.610 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych – 45.436.716 zł
 - dotacje na inwestycje – 442.826 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 300.000 zł
 - pozostałe wydatki majątkowe – 44.124.068 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **40.819.798 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek – 25.186.027 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 15.633.771 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody	50.633.771 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	35.000.000 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.633.771 zł
Rozchody	9.813.973 zł
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	3.669.000 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	5.125.000 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A.	352.473 zł
- spłata kredytu z PKO BP	667.500 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2013 roku nastąpiło **zmniejszenie planu dochodów** o kwotę **14.677.112,29 zł** (do kwoty 230.075.060,71 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 1.985.671,08 zł (do kwoty 211.069.297,92 zł),

w tym:

1) dochody własne	zmniejszenie o kwotę	6.209.829,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	780.121,92 zł
3) pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	2.369.174,00 zł
4) subwencje	zwiększenie o kwotę	325.362,00 zł
5) środki ze źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	749.500,00 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 12.691.441,21 zł (do kwoty 19.005.762,79 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 11.564.542,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 2.200.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 45.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 24,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 1.028.077,29 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**I. Zmiany w planie dochodów bieżących****I.1. Zmiany w planie dochodów własnych**

Planowane **dochody własne** w okresie 12 miesięcy zmniejszono o kwotę **6.209.829,00 zł**, w tym z tytułu:

- wpłaty z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie 14.760,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (ZGM, GOU, organizacje pożytku publicznego) – zwiększenie 292.179,00 zł
- wpływów nadwyżki środków obrotowych (GOU) – zwiększenie 364,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – zwiększenie 850.000,00 zł
- odsetek od należności – zwiększenie 22.400,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zwiększenie 100,00 zł
- odsetek od lokat na rachunkach bankowych – zmniejszenie 250.000,00 zł
- otrzymanych darowizn – zwiększenie 10.000,00 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie 15.000,00 zł
- odsetek od należności podatkowych – zmniejszenie 600,00 zł
- podatku od nieruchomości – zwiększenie 1.950.000,00 zł
- podatku rolnego – zwiększenie 4.000,00 zł
- podatku leśnego – zwiększenie 41,00 zł
- podatku od środków transportowych – zwiększenie 160.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie 140.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zwiększenie 73.656,00 zł
- wpływów z różnych opłat – zwiększenie 17.000,00 zł
- wpływów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – zwiększenie 150.000,00 zł
- opłat za koncesje i licencje – zmniejszenie – 2.000,00 zł
- wpływów z usług – zwiększenie 1.000,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie 2.500.000,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – zmniejszenie 1.000.000,00 zł
- wpływów z różnych rozliczeń – zwiększenie 150.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dochodów realizowanych przez placówki oświatowe (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów) – zmniejszenie 197.334,00 zł
- dochodów własnych Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny – zwiększenie 30.820,00 zł
- dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia – zwiększenie 111.113,00 zł
- dochodów własnych Miejskiego Żłobka Integracyjnego i oddziałów żłobkowych – zwiększenie 112.672,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmniejszenie 2.565.000,00 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie 3.800.000,00 zł.

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w okresie 12 miesięcy został **zwiększony o 780.121,92 zł**, co wynikało z następujących zmian:

Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie o kwotę	10.794,92 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	4.718,00 zł
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie o kwotę	472.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie o kwotę	6.500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie o kwotę	12.931,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
usługi opiekuńcze	zmniejszenie o kwotę	23.000,00 zł
Pomoc społeczna (pozostała działalność)	zwiększenie o kwotę	303.994,00 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie o kwotę	5.184,00 zł
-program na rzecz społeczności romskiej w Polsce		

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **2.369.174,00 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę

1.933.200,00 zł, w tym:

Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	1.075.158,00 zł
-----------------------------	----------------------------	------------------------

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Wspieranie rodziny	zwiększenie o kwotę	144.020,00 zł
---------------------------	----------------------------	----------------------

- dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

zwiększenie o kwotę	12.291,00 zł
----------------------------	---------------------

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zwiększenie o kwotę	169.060,00 zł
----------------------------	----------------------

Zasilki stałe

zwiększenie o kwotę	159.340,00 zł
----------------------------	----------------------

Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenie o kwotę	78.400,00 zł
----------------------------	---------------------

- środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Pomoc społeczna (pozostała działalność) zwiększenie o kwotę 161.800,00 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 133.131,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 216.448,00 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji z Powiatu Głogowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 17.120,00 zł

- dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł

- dotacje otrzymane z gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny – 149.328,00 zł

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich

4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 204.526,00 zł

- zakup podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – wyprawka szkolna*

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W 2013 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **325.362,00 zł**.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **749.500,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie projektu *Festiwal 7 Kultur Kids – zachowajmy tożsamość* – zmniejszenie o kwotę 49.500,00 zł

- dofinansowanie projektu *Aktywni i efektywni* – zwiększenie o kwotę 799.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**II. Zmiany w planie dochodów majątkowych**

W 2013 r. nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **12.691.441,21 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 11.564.542,50 zł na dofinansowanie następujących zadań:

⇒ *Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego* – zwiększenie 448.484,00 zł

⇒ *środki z Funduszu Dopłat BGK* – zwiększenie 2.305.014,50 zł, w tym:

- pokrycie części kosztów poniesionych na przedsięwzięcie polegające na kupnie 25 lokali mieszkalnych, w wyniku którego powstało 25 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.241,20 m² – 791.437,50 zł;
- pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Głogowie przy ul. Folwarcznej 2 – 1.513.577,00 zł.

⇒ *środki pozyskane na współfinansowanie zadania Sukiennice Głogowskie* – 115.235,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania w zakresie „wentylacja i odwodnienie – kanalizacja deszczowa” – 30.000,00 zł.
- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Głogów, relikty sukiennic (XIII- I poł. XX w.) zabezpieczenie” – 85.235,00 zł.

⇒ *Radosna szkoła (program rządowy)* – zwiększenie 114.629,00 zł

⇒ *dotacje od innych jednostek na współfinansowanie zakupu dla KPPSP ciągnika siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego do prowadzenia działań ratowniczych* – zwiększenie 42.500,00 zł

⇒ *Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc (program rządowy)* – zwiększenie 460.584,00 zł

⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów* – zmniejszenie 14.966.920,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

⇒ „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – zmniejszenie 300.000,00 zł

⇒ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej przy SP Nr 10 w Głogowie – zwiększenie 215.931,00 zł

2. Wpływy ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 24,00 zł.

5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 1.028.077,29 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie 12 miesięcy został zmniejszony o **22.971.625,09 zł** (do kwoty 262.600.345,91 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę 1.566.656,68 zł (do kwoty 193.701.704,32 zł)
- wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę 21.404.968,41 zł (do kwoty 68.898.641,59 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zmniejszenie o kwotę 1.566.656,68 zł w planie wydatków bieżących nastąpiło w wyniku zmian dokonanych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	10.794,92 zł
Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	3.132.805,20 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o kwotę	47.009,00 zł
Działalność usługowa	zmniejszenie o kwotę	164.690,00 zł
Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	145.657,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie o kwotę	11.148,80 zł
Obsługa długu publicznego	zmniejszenie o kwotę	5.882.368,00 zł
Różne rozliczenia	zwiększenie o kwotę	7.600,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Oświata i wychowanie	zmniejszenie o kwotę	941.081,00 zł
Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o kwotę	300.000,00 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	25.000,00 zł
Pomoc społeczna	zwiększenie o kwotę	1.845.473,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o kwotę	588.775,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o kwotę	234.767,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie o kwotę	1.406.032,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o kwotę	362.800,00 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	232.000,00 zł

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **21.404.968,41 zł** (do kwoty 68.898.641,59 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność	zmniejszenie o kwotę	3.240.870,97 zł
-----------------------------	-----------------------------	------------------------

w tym zadania:

- ulica Wojska Polskiego, w tym:
Przebudowa ul. Wojska Polskiego
w Głogowie na odcinku od ul. Armii
Krajowej do ul. J. Piłsudskiego zwiększenie o kwotę 51.418,03 zł
- Budowa chodnika przy
ul. Staromiejskiej w Głogowie zwiększenie o kwotę 28.400,00 zł
- Budowa połączenia ul. Sikorskiego
z ul. Wojska Polskiego zmniejszenie o kwotę 1.561.200,00 zł
- Dokumentacja techniczna – drogi zwiększenie o kwotę 55.075,00 zł
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego
od ronda poprzez ul. Krzywoustego,
Wały Chrobrego, ul. Piastowską
wraz z przebudową skrzyżowania
ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza
Wielkiego zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• Osiedle Brzostów	zwiększenie o kwotę	500.000,00 zł
• Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie II etap	zwiększenie o kwotę	215.799,00 zł
• Zjazdy z ul. H. Głogowskiego do ul. Żarkowskiej	zmniejszenie o kwotę	127.388,00 zł
• Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i realizacja	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	76.000,00 zł
• Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja i realizacja	zmniejszenie o kwotę	2.466.975,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o kwotę	1.300.488,00 zł
• Wykup działek	zwiększenie o kwotę	280.000,00 zł
• Przebudowa budynku Uniwersytetu III Wieku	zmniejszenie o kwotę	250.000,00 zł
• Osiedle Żarków – budowa budynku Nr 2	zwiększenie o kwotę	476.000,00 zł
• Zakup mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowej	zmniejszenie o kwotę	1.806.488,00 zł
Działalność usługowa	zwiększenie o kwotę	316.500,00 zł
• Zakup parkometrów	zwiększenie o kwotę	300.981,00 zł
• Zakup urządzenia przenośnego CASIO – SPP	zwiększenie o kwotę	15.519,00 zł
Administracja publiczna	zmniejszenie o kwotę	1.591,00 zł
• Zakupy inwestycyjne UM	zmniejszenie o kwotę	1.591,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

przeciwpożarowa	zwiększenie o kwotę	409.957,30 zł
<ul style="list-style-type: none">• Zakup ciągnika siodłowego na potrzeby pojazdu pożarniczego GCBM 18/8 do prowadzenia działań ratowniczych	zwiększenie o kwotę	90.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla OSP-ORM	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Montaż oddzielnych urządzeń wewnętrznej instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z monitoringiem i kontrolą dostępu w pomieszczeniach centrum monitoringu	zwiększenie o kwotę	38.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Montaż klimatyzatorów w centrum monitoringu	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów	zwiększenie o kwotę	251.457,30 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	3.250.219,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 + Atrium	zwiększenie o kwotę	135.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• SP Nr 10 – przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej	zwiększenie o kwotę	73.440,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• SP Nr 12 przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i termomodernizacja	zmniejszenie o kwotę	176.358,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| • SP Nr 2 – przebudowa instalacji c.o. – aktualizacja dokumentacji i realizacja | zwiększenie o kwotę | 636.000,00 zł |
| • SP Nr 3 – przebudowa segmentu żywieniowego | zwiększenie o kwotę | 1.729.000,00 zł |
| • Tworzenie terenów rekreacyjno sportowych przy SP 14 | zwiększenie o kwotę | 560.000,00 zł |
| • Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum nr 3 | zwiększenie o kwotę | 14.940,00 zł |
| • Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych | zwiększenie o kwotę | 26.000,00 zł |
| • Rozbudowa monitoringu na szkolnym placu zabaw w SP 14 | zwiększenie o kwotę | 5.139,00 zł |
| • Utworzenie placów zabaw „Radosna szkoła” | zwiększenie o kwotę | 229.258,00 zł |
| • Wymiana centrali telefonicznej i alarmowej – SP nr 7 | zwiększenie o kwotę | 10.000,00 zł |
| • Monitoring wizyjny w Gimnazjum nr 3 | zwiększenie o kwotę | 7.800,00 zł |

Pozostałe zadania w zakresie polityki**społecznej****zwiększenie o kwotę****714.162,00 zł**

- Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku DOO dla Małych Dzieci przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc

zwiększenie o kwotę

714.162,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Gospodarka komunalna**

i ochrona środowiska	zmniejszenie o kwotę	26.758.797,75 zł
• Doświetlenie przejść dla pieszych	zwiększenie o kwotę	103.782,37 zł
• Budowa zasilenia zabytkowej lampy przy Zamku Książąt Głogowskich	zwiększenie o kwotę	22.920,00 zł
• Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Wymiana słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską	zwiększenie o kwotę	98.800,00 zł
• Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Smolnej	zwiększenie o kwotę	39.600,00 zł
• Budowa sygnalizacji świetlnej przy SP Nr 2	zwiększenie o kwotę	158.280,00 zł
• Zakup urządzeń energetycznych w tym iluminacji świątecznej	zwiększenie o kwotę	68.002,00 zł
• Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na os. Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu	zmniejszenie o kwotę	800.000,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w południowo wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa	zmniejszenie o kwotę	8.405.686,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa	zmniejszenie o kwotę	19.962.783,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Stare Miasto, Żłota Podkowa	zmniejszenie o kwotę	1.100.000,00 zł
• Budowa fontanny na os. Kopernik	zwiększenie o kwotę	735.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	zwiększenie o kwotę	1.764.000,00 zł
• Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu	zwiększenie o kwotę	284.000,00 zł
• Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeżna Zamkowa – Poczdamaska	zwiększenie o kwotę	31.186,88 zł
• Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze	zwiększenie o kwotę	54.600,00 zł
• Osiedle Złota Podkowa	zwiększenie o kwotę	98.000,00 zł
• Zakup boksów dla bezdomnych zwierząt	zwiększenie o kwotę	21.500,00 zł
Kultura i ochrona		
dziedzictwa narodowego	zwiększenie o kwotę	2.291.941,01 zł
• Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej	zwiększenie o kwotę	1.900.000,00 zł
• Fosa Miejska – zagospodarowanie	zmniejszenie o kwotę	80.000,00 zł
• Odbudowa Teatru	zmniejszenie o kwotę	80.000,00 zł
• Sukiennice Głogowskie	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
• Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki – adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	zwiększenie o kwotę	135.000,00 zł
• Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane	zwiększenie o kwotę	266.941,01 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	2.914.000,00 zł
• Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	3.517.500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy SP Nr 12 – w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych pod nazwą Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę 603.500,00 zł

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

W 2013 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zmniejszony o łączną kwotę 18.986.931,50 zł, w tym na realizację następujących zadań:

1. *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 230.559,00 zł (w tym: wydatki bieżące - 14.760,00 zł, wydatki inwestycyjne – 215.799,00 zł). Zadanie ujęte było w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012; w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą odbioru nie było możliwe dokonanie zapłaty w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających. W związku z powyższym zadanie wprowadzono do realizacji w ramach budżetu 2013 r.
2. *Centrum Konferencyjno Wystawiennicze przy Zamku Książąt Głogowskich* – zwiększenie o kwotę 1.944,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjne związane z realizacją projektu.
3. *Festiwal 7 Kultur Kids – zachowajmy tożsamość* – zmniejszenie o kwotę 67.650,00 zł wydatków bieżących ze względu na wydłużony okres oceny projektu na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie.
4. *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów* – zwiększenie o kwotę 251.998,50 zł (w tym: wydatki bieżące – 541,20 zł; wydatki inwestycyjne – 251.457,30 zł). Wydatki bieżące przeznaczono na zakup tablic informujących; zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne związane było z przesunięciem części zakresu zadań związanych z rozbudową monitoringu z roku 2014 (WPF) do realizacji w roku 2013.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

5. *Aktywni i efektywni* – zwiększenie 940.000,00 zł (wydatki bieżące na realizację projektu).
6. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł (wydatki inwestycyjne) wydatków na Termomodernizację Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 + Atrium
7. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa – zmniejszenie o kwotę 19.962.783,00 zł (wydatki inwestycyjne). Zmniejszenie o kwotę 17.562.783,00 zł związane było z przeprowadzoną procedurą przetargową; wyłoniono Wykonawcę, który zakres rzeczowy zadania wykona za kwotę mniejszą niż pierwotnie zakładano w oparciu o sporządzone kosztorysy inwestorskie. Zmniejszenie o kwotę 2.400.000,00 zł wynikało z wykonania w 2013 r. mniejszego niż zakładano zakresu rzeczowego zadania
8. Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi – zwiększenie o kwotę 284.000,00 zł (wydatki inwestycyjne) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.
9. Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi – zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł (wydatki inwestycyjne). W 2013 r. nie było możliwe zakończenie w pełnym zaprojektowanym zakresie budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych na rewitalizowanym osiedlu Żarków. Ze względów technicznych realizacja części robót drogowych będzie możliwa dopiero w 2014 r., tj. po zakończeniu przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nr 1 i 3.

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został **zmniejszony o kwotę 7.819.512,80 zł**, w tym z tytułu:

- ⇒ wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 1.557.143,80 zł
- ⇒ planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 6.262.369,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW**

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 475.000,00 zł, w tym z tytułu:

- planowanych spłat rat od zaciągniętych kredytów – zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł
- udzielonej pożyczki – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł.

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2013 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2013 r. zamknął się po stronie:

Dochodów	kwotą	230.075.060,71 zł
w tym:		
⇒ dochody bieżące – 211.069.297,92 zł		
⇒ dochody majątkowe – 19.005.762,79 zł		
Wydatków	kwotą	262.600.345,91 zł
w tym:		
⇒ wydatki bieżące – 193.701.704,32 zł		
⇒ wydatki majątkowe – 68.898.641,59 zł		
Planowany wynik budżetu (deficyt)		32.525.285,20 zł
Rozchody		10.288.973,00 zł
w tym:		
⇒ spłata kredytów – 9.688.973,00 zł		
⇒ udzielone pożyczki – 600.000,00 zł		
Przychody		42.814.258,20 zł
w tym:		
⇒ kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 28.737.631,00 zł		
⇒ wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.076.627,20 zł		

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 98,73% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **227.144.683,17 zł** (plan 230.075.060,71 zł), w tym:

- dochody bieżące - 210.952.115,38 zł (99,94 % planu – 211.069.297,92 zł)
- dochody majątkowe – 16.192.567,79 zł (85,20 % planu – 19.005.762,79 zł)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **253.831.530,09 zł**, co stanowi 96,66 % planu rocznego (262.600.345,91 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 185.343.529,50 zł (95,69% planu – 193.701.704,32 zł)
- wydatki majątkowe – 68.488.000,59 zł (99,40% planu – 68.898.641,59 zł)

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

Zrealizowany budżet miasta na dzień 31.12.2013 roku zamknął się deficytem w kwocie 26.686.846,92 zł.

Z rozliczenia budżetu za 2013 rok powstały wolne środki w kwocie **7.795.049,36 zł.**

Metodologie wyliczenia wolnych środków:

I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych

	Treść	Wn	Ma
1.	Skumulowany niedobór w tym: - niedobór z lat ubiegłych - deficyt z 2013 r.	77.361.438,67 zł 50.674.591,75 zł 26.686.846,92 zł	
2.	Kredyty w tym zaciągnięte w: - BGK - 27.138.000,00 zł - BOŚ - 575.366,28 zł - PKO S.A. - 46.028.121,75 zł - PKO BP - 12.015.000,00 zł		85.756.488,03 zł
3.	Udzielona pożyczka	600.000,00 zł	
	Razem:	77.961.438,67 zł	85.756.488,03 zł

Różnica: 85.756.488,03 zł – 77.961.438,67 zł = **7.795.049,36 zł (wolne środki)**

II. Wolne środki ustalone na podstawie wykonania budżetu 2013 r.

1. Dochody – 227.144.683,17 zł	1. Wydatki – 253.831.530,09 zł
2. Przychody – 44.770.868,56 zł (kredyt – 25.000.000 zł; wolne środki z rozliczenia 2012 r. 19.770.868,56 zł)	2. Rozchody – 10.288.972,28 zł (spłata kredytów – 9.688.972,28 zł; udzielona pożyczka – 600.000,00 zł)
Razem: 271.915.551,73 zł	Razem: 264.120.502,37 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Różnica: 271.915.551,73 zł (pozyskane środki) – 264.120.502,37 zł (wydatkowane środki) =
7.795.049,36 zł (wolne środki).

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2013 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **227.144.683,17 zł**, co stanowi 98,73 % planu rocznego po zmianach (230.075.060,71 zł), w tym:

1. <u>Dochody bieżące</u>	<u>210.952.115,38 zł (99,94 % planu)</u>
z tego:	
• dochody własne	156.401.218,26 zł (100,23 % planu)
<i>w tym udziały we wpływach podatku dochodowego</i>	
• dotacje na zadania zlecone	14.589.422,06 zł (98,46 % planu)
• pozostałe dotacje	4.866.746,04 zł (95,75 % planu)
• subwencje	34.242.631,00 zł (100,00 % planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	852.098,02 zł (96,19 % planu)
2. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>16.192.567,79 zł (85,20 % planu)</u>
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9.498.538,87 zł (79,21 % planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	5 540.063,45 zł (94,33 % planu)
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	23,40 zł (97,50 % planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125.864,78 zł (111,09 % planu)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.028.077,29 zł (100,00 % planu)

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 211.069.297,92 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 230.075.060,71 zł wyniósł 91,74 %.

W 2013 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 210.952.115,38 zł, co stanowi 92,87 % wykonanych dochodów ogółem (227.144.683,17 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 156.040.026,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 230.075.060,71 zł wyniósł 67,82%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **156.401.218,26 zł**, co stanowi 68,86% wykonanych dochodów ogółem (227.144.683,17 zł).

W 2013 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,23% planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 71.464.418,55 zł, co stanowi **45,69%** wykonanych dochodów własnych (156.401.218,26 zł), w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 55.171.512,00 zł (35,27 % wykonanych dochodów własnych),
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 16.292.906,55 zł (10,42 % wykonanych dochodów własnych)
- **dochody podatkowe** (podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 57.429.612,11 zł, co stanowi **36,72%** wykonanych dochodów własnych (156.401.218,26 zł)
- **opłaty** (m.in. opłata: od posiadania psów, produktowa, skarbowa, targowa, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, koncesje i licencje, za zajęcie pasa drogowego, za parkowanie w SPP, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska) –

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

15.401.032,47 zł, co stanowi **9,85%** wykonanych dochodów własnych (156.401.218,26 zł)

- **pozostałe dochody własne** (m.in.: wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji, dochody związane z realizacją zadań zleconych, otrzymane darowizny) – 5.039.006,15 zł, co stanowi **3,22 %** dochodów własnych (156.401.218,26 zł).
- **dochody z mienia komunalnego** (dywidenda, najem i dzierżawa) – 4.724.067,18 zł, co stanowi **3,02 %** wykonanych dochodów własnych (156.401.218,26 zł)
- **dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe** (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2.343.081,80 zł, co stanowi **1,50%** wykonanych dochodów własnych (156.401.218,26 zł).

Realizacja dochodów własnych w 2013 roku przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – zrealizowane wpływy w kwocie 14.760,00 zł (100,00 % planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (ustalonych w uchwale Nr XXXVII/236/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r.) środków na realizację zadań bieżących ujętych w ramach wydatków niewygasających.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. dotacji do budżetu wpłynęło 5.925,20 zł (100,00 % planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – kwota 238.155,77 zł (100,00 % planu) stanowiła zwrot niewykorzystanej w 2012 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotacji przedmiotowej.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano dochody na kwotę **3.812.337,40 zł**, co stanowi 101,59 % planu rocznego (3.752.500,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 1.179.257,54 zł, czyli w 99,94 % planu (1.180.000,00 zł), w tym:
 - o opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- o opłaty pierwsze (oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych).

Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 176.284,79 zł, z czego 88.294,82 zł stanowią należności na które uzyskano wyrok sądowy na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty.

- 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) – uzyskano dochody w kwocie 876.181,16 zł tj. 97,35 % planu (900.000,00 zł). 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 2013 roku wydano dwie decyzje naliczające rentę planistyczną. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 34.198,09 zł (w tym 18.346,20 zł – objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.718.356,08 zł, co stanowi 104,97 % planu (1.637.000,00 zł). Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 95.354,33 zł, z czego na należności w kwocie 2.542,06 zł uzyskano wyrok sądowy; pozostałe należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji. Na dzień 31.12.2013 r. nadpłata wyniosła 43.000,00 zł (rozliczenie dzierżawy wieloletniej z Fortis Bank).
- pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 38.542,62 zł, co stanowi 108,57 % planu (35.500,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 49.583,72 zł, co stanowi 103,30 % planu (48.000,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie 2.351,24 zł (100,01% planu) stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 364,14 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (1.987,10 zł) za 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane wpływy w kwocie 235,60 zł (90,62 % planu – 260,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 - Urzędy gmin – w rozdziale tym dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 728.005,47 zł, co stanowi 97,07 % planu (750.000,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 10.000,00 zł (100,00% planu) stanowiła wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Głogów (5.000,00 zł) oraz PWiK sp. z o.o. (5.000,00 zł) na współfinansowanie zakupu dla KPPSP ciągnika siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego GCBM 18/8 – do prowadzenia działań ratowniczych.

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 74.732,69 zł, co stanowi 111,54 % planu (67.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 962,54 zł (96,25 % planu w wysokości 1.000,00 zł). Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 317.648,31 zł, nadpłaty 65,00 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 łącznie na kwotę 51.797.744,43 zł, co stanowi 99,88% planu (51.861.515,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 51.359.497,19 zł, co stanowi 99,92 % planu (51.400.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.374.420,00 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 102.835,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 2.198.502,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku nadpłaty stanowiły kwotę 28.206,73 zł, natomiast zaległości z tytułu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

tego podatku wyniosły 2.065.082,63 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:

o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym	397.986,22 zł
o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną	444.463,00 zł
o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym	84.909,30 zł
o pozostałe zaległości,	1.137.724,11 zł

w tym:

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 536.136,61 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną – 35.276,50 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 566.311,00 zł
- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 5.170,92 zł, co stanowi 79,55 % planu (6.500,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 4.899,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty wyniosły 106,00 zł, natomiast zaległości 2.375,00 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 219,00 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 2.156,00 zł
 - **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 227,00 zł (99,13 % planu).
 - **podatek od środków transportowych** – dochody z tytułu tego podatku wyniosły 278.025,10 zł, co stanowi 92,68 % planu (300.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.884,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 158.873,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty wyniosły 9.282,46 zł, natomiast zaległości 15.589,94 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 942,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

⇒ zaległości, na które wystawiono upomnienia – 986,00 zł

⇒ zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 4.334,94 zł, zabezpieczone na majątku podatnika:

- hipoteką przymusową zwykłą – 475,00 zł
- hipoteką przymusową kaucyjną – 879,94 zł
- zastawem skarbowym – 2.980,00 zł

⇒ zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 9.327,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł do budżetu wpłynęło 23.813,00 zł (119,07 %), 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). Wg sprawozdań US na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty stanowiły kwotę 23,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 1.130,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.012,00 zł z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 56.343,22 zł, co stanowi 93,91 % planu (60.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) – 73.656,00 zł (100,00 % planu).

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 **9.990.575,23 zł**, stanowiącą 99,24 % planu (10.067.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 5.137.697,45 zł, co stanowi 105,93 % planu (4.850.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 26.715,27 zł. Finansowe skutki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 723.926,00 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 55.545,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nadpłaty stanowiły kwotę 44.144,27 zł, zaległości wyniosły 3.377.025,72 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 853.187,28 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 2.095.792,45 zł
 - hipoteką przymusową zwykłą – 250.184,98 zł
 - zastawem skarbowym – 84.692,49
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 1.760.914,98 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 32.029,76 zł
- pozostałe zaległości, w tym: 396.016,23 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 379.941,43 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą – 14.374,80 zł oraz hipoteką przymusową kaucyjną 1.700,00 zł
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 67.312,97 zł, co stanowi 101,99 % planu (66.000,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku w kwocie 564,73 zł; finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 55.783,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.134,80 zł; zaległości stanowiły kwotę 6.167,88 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 4.953,00 zł, w tym:
 - zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym – 60,74 zł
 - pozostałe zaległości – 1.214,88 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.179,28 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 35,60 zł.
- **podatek leśny** – z tytułu tego podatku do budżetu wpłynęło 36,88 zł, z czego 34,88 zł stanowiła otrzymana pod koniec 2013 r. zaległość z lat 2010 - 2011, na koniec roku zaległości wyniosły 1,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- **podatek od środków transportowych** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 581.644,60 zł, co stanowi 102,76 % planu (566.000,00 zł). W 2013 r. umorzono kwotę 3.905,51 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 27.272,90 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 327.335,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.565,86 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 605.938,50 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 496.981,42 zł
 - w tym zabezpieczone na majątku podatnika – 125.509,33 zł, z tego:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 19.484,85 zł
 - zastawem skarbowym - 106.024,48 zł
 - pozostałe zaległości – 108.957,08 zł, w tym:
 - zaległości, na które wystawiono upomnienia - 11.317,40 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 39.644,93 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 14.314,10 zł
 - zastawem skarbowym – 14.817,68 zł
 - hipoteką przymusowa zwykłą – 10.513,15 zł
 - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 57.994,75 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2013 r. wpływy wyniosły 141.822,08 zł, co stanowi 70,91 % planu (200.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 11.193,55 zł oraz odroczenie terminu płatności w wysokości 3.151,38 zł; wg sprawozdań US na dzień 31.12.2013 r. nadpłaty stanowiły kwotę 22,60 zł natomiast zaległości 23.998,60 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 113.434,28 zł, co stanowi 87,26 % planu (130.000,00 zł). Niższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim z rosnącą liczbą psów posiadających trwałe oznakowanie za które opłata wyniosła 40,00 zł, za pozostałe psy opłata wyniosła 100,00 zł. W 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 510,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 150.397,00 zł.

- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1.742.003,10 zł, co stanowi 87,10% planu (2.000.000,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów poniżej planu do upływu czasu wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych w pierwszych miesiącach 2013 r.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2013 r. wpływy wyniosły 2.102.714,03 zł tj. 97,80 % planu (2.150.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 264,00 zł oraz odroczenie terminu płatności w wysokości 1.075,00 zł; zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 23.365,08 zł natomiast nadpłaty 9.069,02 zł.
- **wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)** – na zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł wpłynęło 25.877,00 zł (103,51 %).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 78.032,84 zł, co stanowi 97,54 % planu (80.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2013 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.507.700,63 zł, co stanowi 100,22 % planu (3.500.000,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 755.551,54 zł, co stanowi 94,44 % planu (800.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.218.560,19 zł (93,74 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka)** – wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano na kwotę 44.514,17 zł, co stanowi 105,99 % planu (42.000,00 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

stała się ostateczna. W 2013 roku wydano 20 decyzji naliczających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 50.711,10 zł.

- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1.481.402,04 zł (109,73 % planu), w tym z tytułu:

⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.136.419,12 zł (108,23% planu – 1.050.000,00 zł), z tego:

- wpłaty w parkometrach – 822.260,95 zł
- abonamenty – 132.857,30 zł
- opłaty dodatkowe – 167.246,76 zł
- płatność za pomocą telefonu komórkowego – 4.696,83 zł
- koszty upomnienia – 9.357,28 zł

⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 344.982,92 zł (114,99% planu – 300.000,00 zł)

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 85.325,37 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 57.679,82 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2013 r. wynosiły 5.191,73 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale, w wysokości 8.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 7.672,69 zł (95,91 %).

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 877.954,98 zł, co stanowi 102,54 % planu (856.200,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 2.524,00 zł, co stanowi 84,13 % planu (3.000,00 zł).
- **wpływy z usług** – na dzień 31.12.2013 r. wykonanie wyniosło 2.968,17 zł, co stanowi 98,94 % planu (3.000,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. Zaległości na koniec IV kwartału stanowiły kwotę 690,03 zł.
- **pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w kwocie 174,54 zł (plan – 200,00 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- **wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 872.288,27 zł, co stanowi 102,62 % planu (850.000,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, wpłaty za wybite szyby, odszkodowania, kary umowne, opłaty za pobyt psów w schronisku. Zaległości na koniec 2013 r. wyniosły 895.884,07 zł (przede wszystkim należności od wykonawcy z tytułu kar umownych).

Rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 71.464.418,55 zł, co stanowi 101,00 % planu (70.759.997,00 zł), w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 55.171.512,00 zł, co stanowi 100,75 % planu po zmianach (54.759.997,00 zł), oraz 96,35% planu określonego przez Ministerstwo Finansów (57.259.997,00 zł).

podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2013 roku uzyskano dochody w kwocie 16.292.906,55 zł stanowiące 101,83 % planu rocznego po zmianach (16.000.000,00 zł). Wykonane w 2013 roku dochody z tyt. udziałów w CIT były o 10.993.097,69 zł niższe od wpływów uzyskanych w 2012 roku (27.285.376,52 zł). Największy udział w uzyskanych wpływach z CIT miały dochody przekazane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy od którego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15.362.905,63 zł, co stanowi 94,29 % łącznych dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu udziałów w CIT; w 2012 roku z tego US otrzymano wpływy z tyt. udziałów w CIT w kwocie 26.559.631,99 zł. Wykazane w sprawozdaniach US nadpłaty tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 166,31 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy – wpływy w kwocie 2.636.920,00 zł (99,51 % planu - 2.650.000,00 zł) stanowią dywidendę wypłaconą Gminie Miejskiej Głogów przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie z tytułu zysku osiągniętego w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody w kwocie 953,42 zł stanowiły odsetki od pożyczki w kwocie 600.000,00 zł udzielonej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.753.610,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **1.637.412,27 zł**, co stanowi 93,37 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowały dochody w wysokości 210.375,58 zł, czyli 99,61 % planu (211.180,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 200.684,15 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.542,60 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 5.615,33 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów) – 2.533,50 zł

Zaległości z tytułu najmu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 320,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - w 2013 roku uzyskano dochody w kwocie 15.107,96 zł, co stanowi 89,63 % planu (16.855,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 15.097,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 10,96 zł

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 1.259.044,69 zł, co stanowi 92,29 % planu (1.364.142,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 9.966,45 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 1.230.660,37 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.341,80 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 2.379,45 zł
- pozostałe dochody – 3.332,92 zł
- wpływy z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Nasza Ziemia na realizację przez PP Nr 20 projektu „Aby wiedzę czerpać nie z książek ale z nieba i ziemi, dębów i buków” – 9.363,70 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 3.840,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Gimnazja - Rozdział 80110 – zrealizowały dochody w wysokości 136.546,54 zł, co stanowi 96,23 % planu (141.895,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 1.371,00 zł
- wynajmy pomieszczeń – 127.744,00 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 572,71 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 4.481,66 zł
- pozostałe dochody – 2.377,17 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 7.700,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 19.538,00 zł uzyskano 16.337,50 zł (83,62 %) z tytułu dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 278.420,00 zł w 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 280.596,31 zł, co stanowi 100,78% planu, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody: z reklam w wysokości 1.000,00 zł oraz 488,97 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US).

Izby Wyrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 279.107,34 zł, co stanowi 100,86 % planu (276.720,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie i noclegowni – 277.599,99 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1.353,22 zł
- pozostałe dochody (m.in. opłaty za zniszczone mienie, badanie alkoestem) – 154,13 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 2.741.506,07 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na dzień 31.12.2013 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 276.318,75 zł, co stanowi 114,51 % planu (241.309,00 zł), w tym z tytułu:

- wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 267.882,12 zł
- odsetek od nieterminowo dokonanej zapłaty – 56,20 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

➤ zwrotu za rok ubiegły nadpłaconej opłaty za pobyt podopiecznych – 8.380,43 zł
Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 126.039,16 zł; wszczęto postępowanie w celu ich windykacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zrealizowano dochody w kwocie 882.860,66 zł, co stanowi 100,33 % planu (880.000,00 zł). Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 339.094,54 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową - 262.533,60 zł
- odpłatność za wyżywienie komercyjne – 47.040,00 zł
- wpływy za wynajmy, dzierżawy – 24.820,00 zł
- usługi maglownicze i krawieckie – 1.942,50 zł
- odsetki – 1.234,99 zł
- wpływy z odszkodowań – 1.523,45 zł

- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski - 381.553,59 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową – 23.641,80 zł
- dowóz dzieci – 45.294,30 zł
- wpłata ośrodków pomocy społecznej za usługi specjalistyczne – 306.382,50 zł
- wpływy za wynajmy, dzierżawy i parkowanie – 5.000,00 zł
- odsetki – 1.234,99 zł

- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy (za okres od 01.01 do 30.06.2013 r.) – 162.212,53 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową – 26.532,30 zł
- obiady dowożone – 102.156,43 zł
- odpłatność za posiłki regeneracyjne – 10.192,80 zł
- odpłatność za wyżywienie komercyjne – 14.200,00 zł
- usługi rehabilitacyjne – 8.190,00 zł
- wpływy z najmu – 300,00 zł
- odsetki – 641,00 zł.

Na koniec 2013 r. nadpłaty wyniosły 125,00 zł natomiast zaległości z tyt. odpłatności za wyżywienie i dowóz dzieci stanowiły kwotę 213,30 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85219, 85228) dochody własne zostały wykonane na kwotę 297.239,92 zł, co stanowi 109,00 % planu (272.704,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 147.905,71 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 37.756,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22.137,76 zł
- spłata zasiłków zwrotnych przyznanych w latach poprzednich – 1.087,64 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich – 1.000,00 zł
- wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych – 5.600,21 zł
- koszty upomnienia – 35,20 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 81.391,07 zł
- pozostałe dochody – 326,16 zł

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 5.347.588,19 zł, w tym:

- z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 5.344.603,73 zł
- z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych – 2.155,48 zł
- z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych – 516,38 zł
- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 312,60 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – zrealizowano dochody w wysokości 127.990,17 zł, co stanowi 67,79 % planu (188.804,00 zł), w tym:

1. Oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych – 59.189,87 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – 59.137,55 zł
- odsetki – 52,32 zł

2. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 68.800,30 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową – 19.830,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w żłobku – 17.639,80 zł
- odpłatności za wyżywienie komercyjne – 23.154,00 zł
- odpłatności za posiłki regeneracyjne – 7.447,44 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- odszkodowań – 729,06 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 210,65 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 27,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu pobieranych od lipca 2013 r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 3.515.301,53 zł stanowiące 102,34 % planu (3.435.000,00 zł). Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano na kwotę 472,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości stanowiły kwotę 252.411,80 zł natomiast nadpłaty 26.062,54 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w kwocie 4.116.250,80 zł stanowiące 98,01% planu (4.200.000,00 zł) oraz odsetki w wysokości 62,50 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tyt. opłat za wycinkę drzew stanowiły kwotę 31.744,43 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 7.271,86 zł (80,80 % planu – 9.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 46.124,62 zł stanowiła wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami).

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 14.818.225,92 zł stanowiły 6,44 % planowanych dochodów ogółem (230.075.060,71 zł), natomiast wykonane (14.589.422,06 zł) 6,42 % ogółem dochodów wykonanych w 2013 r. (227.144.683,17 zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane na kwotę **14.589.422,06 zł**, co stanowi 98,46 % planu (14.818.225,92 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.577.562,06 zł, oraz z Krajowego Biura Wyborczego 11.860,00 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 10.756,76 zł (99,65 % planu),
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 384.544,00 zł (100,00% planu),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 11.860,00 zł (100,00% planu),
- **rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano 600,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 75414** – Obrona cywilna – realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – na finansowanie w ramach *programu na rzecz społeczności romskiej* wyżywienia w przedszkolach oraz ubezpieczenia dzieci romskich gminie została udzielona dotacja w kwocie 4.718,00 zł. Z przyznanych środków w 2013 roku wykorzystano 1.706,00 zł, w tym:
 - 136,40 zł (plan 2.198,00 zł) na sfinansowanie wyżywienia w przedszkolu. Niska realizacja związana jest z krótkim okresem uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego przy SP Nr 13 i korzystaniem z dopłaty tylko przez okres 2 miesięcy,
 - 1.569,60 zł (plan 2.520,00 zł) na opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Poziom wykonania związany jest z mniejszą liczbą dzieci korzystających z ubezpieczenia; założono, że ubezpieczenie obejmie 80 dzieci, faktycznie opłacono ubezpieczenie dla 50 dzieci.
- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy w kwocie 13.666.116,08 zł stanowiące 98,43% planu (13.884.000,00 zł),
- **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z planowanej kwoty 45.600,00 zł zrealizowano 45.282,72 zł (99,30 % planu),
- **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.931,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 145.447,50 zł (95,06 % planu – 153.000,00 zł),
- **rozdział 85295** – Pozostała działalność (pomoc społeczna) – kwota 303.994,00 zł (100,00% planu) stanowiła dotację na realizację rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** (realizacja programu na rzecz społeczności romskiej – stypendia motywacyjne dla uczniów romskich) – w okresie sprawozdawczym uzyskano dotację w kwocie 5.184,00 zł (100,00 % planu).

Poszczególne części dotacji na realizację zadań zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań; niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone.

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

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2013 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 5.082.574,00 zł stanowiły 2,21 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 230.075.060,71 zł), a zrealizowane (4.866.746,04 zł) 2,14 % wykonanych dochodów ogółem (227.144.683,17 zł). W 2013 roku dochody w tej grupie zostały wykonane na kwotę 4.866.746,04 zł, stanowiącą 95,75% planu (5.082.574,00 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 4.099.730,92 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych do budżetu wpłynęła kwota 9.936,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskano dotację w kwocie 1.038.726,00 zł (97,51% planu – 1.065.222,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny – otrzymane środki w wysokości 144.020,00 zł na wsparcie realizacji zadania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wykorzystano w 43,30% tj. w kwocie 62.359,25 zł. Niski w stosunku do przyznanej dotacji poziom wykonania związany jest przede wszystkim z mniejszą niż zakładano liczbą zatrudnionych asystentów oraz mniejszą liczbą rodzin objętych opieką.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

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 58.586,05 zł (99,99% planu – 58.591,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 364.060,00 zł, (100,00 % planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – Gmina otrzymała dotację w kwocie 697.083,27 zł, co stanowi 99,82 % planu (698.340,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w kwocie 1.203.500,00 zł (100,00% planu),

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (pomoc społeczna) - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 539.800,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gminie przyznano dotację w kwocie 133.131,00 zł; na dzień 31.12.2013 r. wykonanie wyniosło 125.680,35 zł (94,40% planu). Wykonanie poniżej założonego planu związane jest z mniejszą liczbą osób spełniających warunki do udzielenia pomocy (m.in. kryterium dochodowe).

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.000,00 zł, w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2013 r. otrzymano kwotę 2.000,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) - na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uzyskano dotację w kwocie 15.000,00 zł (100,00% planu).

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 644.448,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 445.120,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2013 r. do budżetu wpłynęła kwota 149.328,00 zł (100,00% planu) z następujących gmin:

- Nowa Sól – 50.000,00 zł
- Szlichtyngowa – 4.000,00 zł
- Wschowa – 21.000,00 zł
- Jerzmanowa – 6.000,00 zł
- Polkowice – 50.000,00 zł
- Sława – 18.328,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie 50.000,00 zł (100,00% planu) 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 – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”* udzielono dotacji w kwocie 204.526,00 zł; wykorzystanie na koniec 2013 r. wyniosło 105.567,12 zł (51,62 %). Niski poziom wykorzystania dotacji związany jest przede wszystkim z niższą niż planowano liczbą uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej (założono, że z pomocy skorzysta 1010 uczniów; wyprawkę wypłacono 464 uczniom).

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

6.1.1.4. Subwencje

W 2013 roku planowane subwencje w kwocie 34.242.631,00 zł stanowiły 14,88% planowanych dochodów ogółem w wysokości 230.075.060,71 zł a zrealizowane (34.242.631,00 zł) 15,07% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (227.144.683,17 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % planu , w tym:

- część oświatowa na kwotę 33.775.825,00 zł
- część równoważąca na kwotę 466.806,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych**

Planowane środki ze źródeł zagranicznych w wysokości 885.841,00 zł stanowiły na koniec 2013 roku 0,38 % planowanych dochodów ogółem (230.075.060,71 zł), a wykonane (852.098,02 zł) 0,37% zrealizowanych dochodów ogółem (227.144.683,17 zł), w tym:

- 11.906,15 zł (94,90 % planu – 12.546,00 zł) – środki na realizację projektu *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie - II etap.*
- 54.436,14 zł (73,27 % planu – 74.295,00 zł) – finansowanie projektu *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia*
- 785.755,73 zł (98,34 % planu – 799.000,00 zł) – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego „*Aktywni i efektywni*”.

6.1.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 19.005.762,79 zł stanowiły 8,26 % planowanych dochodów ogółem (230.075.060,71 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 16.192.567,79 zł stanowiły 7,13 % wykonanych dochodów ogółem (227.144.683,17 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 11.991.461,50 zł, z czego zrealizowano 9.498.538,87 zł (79,21 % planu), w tym:

- 457.839,41 zł (100,00% planu) – środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu *Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013.*
- 174.074,22 zł (100,00% planu) – dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatków poniesionych na realizację projektu *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie – II etap.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- 22.061,68 zł (6,31% planu – 349.362 zł) – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów*. Niski poziom uzyskanych wpływów związany jest przede wszystkim z brakiem realizacji przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu złożonych w 2013 r. wniosków o płatność.
- 2.305.014,22 zł (100% planu) – środki z Funduszu Dopłat BGK na:
 - pokrycie części kosztów poniesionych na przedsięwzięcie polegające na kupnie 25 lokali mieszkalnych, w wyniku którego powstało 25 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.241,20 m² – 791.437,50 zł;
 - pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Głogowie przy ul. Folwarcznej 2 – 1.513.577,00 zł.
- 42.500,00 zł (100,00% planu) - dotacje z innych j.s.t. na współfinansowanie zakupu dla KPPSP ciągnika siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym:
 - Gmina Głogów – 4.000,00 zł
 - Gmina Żukowice – 1.000,00 zł
 - Gmina Pęcław - 1.000,00 zł
 - Gmina Jerzmanowa – 10.000,00 zł
 - Gmina Kotla – 1.500,00 zł
 - Powiat Głogowski – 25.000,00 zł
- 1.925.545,48 zł (80,68 % planu – 2.386.674,00 zł) – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na realizację projektu *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*. Wykonanie poniżej założonego planu związane jest ze zmianą w grudniu 2013 r. terminu wykonania zadania w związku z czym ostatnie płatności dla Wykonawcy wynikające z zawartej umowy zostały dokonane 30.12.2013 r., co uniemożliwiło złożenie w 2013 r. wniosku o płatność. Końcowy wniosek o dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW na początku 2014 r.; kwota dofinansowania za 2013 r. winna wpłynąć w I kwartale 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- 114.319,60 zł (99,73 % planu – 114.629,00 zł) – dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego *Radosna Szkoła*.
- 460.584,00 zł (100,00% planu) - dotacja w ramach programu rządowego „Małuch” na współfinansowanie zadania *Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc*.
- 607.446,68 zł (28,46% planu – 2.134.529,00 zł) – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów*. Niewykonanie planowanej kwoty dochodów związane jest ze złożonym w grudniu 2013 r. wnioskiem o płatność, który jest weryfikowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 1.129.302,51 zł (83,54 % planu – 1.351.824,00 zł) – dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego projektu *Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji*. Środki przekazywane są na refundację poniesionych wydatków na podstawie złożonych wniosków o płatność; w 2013 r. złożono wniosek o płatność, który będzie zrealizowany w 2014 r.
- 942.428,72 zł (50,04 % planu – 1.883.266,00 zł) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na realizację projektu *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi*. Poziom uzyskanych dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kwoty wydatków kwalifikowanych w związku z wystąpieniem robót zaniechanych, ponadto część zakresu zadania została przeniesiona do realizacji w 2014 r.
- 115.235,00 zł (100,00% planu) – środki pozyskane na współfinansowanie zadania *Sukiennice Głogowskie*, w tym:
 - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania w zakresie „wentylacja i odwodnienie – kanalizacja deszczowa” – 30.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Głogów, relikty sukiennic (XIII- I poł. XX w.): zabezpieczenie” – 85.235,00 zł.
- 986.256,59 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu *Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie*.
- 215.930,76 zł (100,00% planu) – środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej przy SP Nr 10 w Głogowie.

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 5.872.900,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 5.540.063,45 zł, co stanowi 94,33 % planu, w tym m.in.:

- sprzedaż 77 lokali mieszkalnych - 1.355.427,49 zł
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych – 3.336.303,87 zł, w tym:
 - 3 nieruchomości w obr. „Żarków” : ul. Mechaniczna, ul. Wita Stwosza – 449.920,00 zł
 - 6 nieruchomości w obr. „Brzostów” : ul. Gen Urbanowicza, ul. Gen. Maczka, ul. Gen. Andersa, ul. Ogrodowa – 929.600,00 zł
 - 7 nieruchomości w obr. „Piaśtów Śląskich” – ul. Bolesława Wysokiego – 794.870,00 zł
 - lokali mieszkalnych przy Alei Wolności 11/5, 11/8 – 450.000,00 zł
 - pierwszej raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy Alei Wolności 11/6 – 23.074,93 zł
 - lokalu mieszkalnego przy Alei Wolności 21/11 – 106.328,94 zł
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 9/1 – 140.390,00 zł
 - pierwszej raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Merkurego 6 – 361.000,00 zł
 - 4 nieruchomości jako dosprzedaż do nieruchomości już posiadanych – 23.550,00 zł
 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Portowej – 19.190,00 zł
 - lokalu mieszkalnego przy ul Główniej 92/3 (Serby) – 38.380,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- o sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych 5 działek za łączną kwotę 51.740,63 zł.
- o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej przy ul. Perseusza 11 – 265,10 zł
- o sprzedaż sieci wodociągowych i sanitarnych, przyłączy – 733.262,12 zł
- o wpływy ze sprzedaży na raty w latach ubiegłych – 57.445,26 zł

Zaległości na koniec 2013 r. stanowiły kwotę 86.183,18 zł, z czego 81.683,18 zł to należności objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty.

6.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2013 roku uzyskano wpływy w kwocie 125.864,78 zł (111,09 % planu rocznego - 113.300,00 zł). Kwota ta stanowi wpływy w ratach wynikające z decyzji przekształceniowych wydanych w latach ubiegłych, jak również z realizowanych na bieżąco wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Wysokie w stosunku do planu wykonanie tej pozycji dochodów związane jest między innymi z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, która wprowadziła możliwość wykupu gruntu o charakterze komercyjnym; o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego mogą występować osoby prawne posiadające grunty o znacznych powierzchniach (wyższe opłaty). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 19.767,42 zł, z czego 5.810,60 zł zostało objęte wyrokiem sądowym.

6.1.2.4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskane dochody w kwocie 23,40% (plan 24,00 zł) stanowiły wpływy ze sprzedaży złomu przez Gimnazjum Nr 3.

6.1.2.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie 1.028.077,29 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (ustalonym w uchwale Nr XXXVII/236/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r.) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**6.2. WYDATKI BUDŻETOWE**

W okresie 12 miesięcy 2013 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę **253.831.530,09 zł**, co stanowi 96,66 % planu rocznego (262.600.345,91 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **185.343.529,50 zł** - 73,02 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **68.488.000,59 zł** - 26,98 % wydatków ogółem

w tym:

- objęcie akcji - 3.817.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 61.155.393,26 zł
- zakupy inwestycyjne – 2.798.751,33 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – 716.356,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,69 % planu rocznego (193.701.704,32 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 99,40% w stosunku do planu (68.898.641,59 zł).

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

6.2.1. Wydatki bieżące**Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej kwoty 62.114,92 zł wydatkowano **59.767,58 zł**, co stanowi 96,22 % planu, w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (koszenie skarp, oczyszczanie przepustów, usuwanie namułu z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości) wydatkowano 47.530,86 zł (95,44 % planu – 49.800,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki w kwocie 1.479,96 zł (97,37 % planu – 1.520,00 zł) przekazano Izbie Rolniczej jako należne udziały we wpływach podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 10.583,25 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

przez producentów rolnych; kwota 173,51 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Wydatkowano kwotę **2.984.999,99 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Głogowie (dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków).

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

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących 16.139.066,20 zł wydatkowano **15.751.348,35 zł** (97,60 % planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - środki w kwocie 7.117.270,00 zł (100,00% planu) 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 **2.130.913,03 zł** (85,35 % planu – 2.496.803,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 845.718,29 zł
- zimowe utrzymanie i mechaniczne zmiatanie dróg i chodników powiatowych – 1.032.021,48 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 126.793,02 zł
- oznakowanie przejść aktywnych w miejscach niebezpiecznych – 111.325,04 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 15.055,20 zł

Utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 445.120,00 zł, która pokryła 20,89% poniesionych wydatków, oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów (1.685.793,03 zł) stanowiących 79,11% wydatkowanych środków.

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych podczas postępowań dotyczących wyboru wykonawców.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej na 2013 r. kwoty 6.487.502,00 zł wydatkowano **6.473.456,80 zł** (99,78 % planu), w tym na:

1. utrzymanie dróg i chodników miejskich – 6.458.696,80 zł (w tym 716.097,35 zł – wydatki niewygasające), z tego:

- remonty cząstkowe dróg – 747.702,93 zł
- zadania wspólne ze SM Nadodrze (remont chodników i ciągów pieszych) – 114.258,26 zł
- remonty dróg i chodników – 1.105.559,09 zł (w tym 562.962,35 zł – wydatki niewygasające), z tego::
 - remont ul. Budziżyńskiej – 33.849,00 zł
 - remont ul. Herkulesa – 66.885,59 zł
 - remont odwodnienia liniowego na placu św. Faustyny – 45.303,37 zł
 - remont studzienek ul. Transportowa – 41.263,78 zł
 - remont studzienek ul. Wita Stwosza – 39.082,41 zł
 - remont kanalizacji przy ul. Konrada I – 16.439,98 zł
 - remont kanalizacji deszczowej – 30.000,00 zł
 - usunięcie awarii – Wita Stwosza – 111.404,67 zł
 - remont wpustów ulicznych – 17.155,47 zł
 - remont nawierzchni chodników ul. Rynek – 114.207,07 zł
 - remont nawierzchni chodników i ciągów pieszych, zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Głogów na osiedlach: Piastów Śląskich, Kopernik, Górkowo i Przemysłowe w Głogowie – 220.480,67 zł (wydatek niewygasający)
 - remont chodników przy ul. Smolnej, Rynek 7a-29, Placu Solnym 1-2, remont skrzyżowania ul. Smolnej z Placem Solnym oraz wymiany lamp oświetleniowych w ciągu ul. Smolnej i Staszica w Głogowie – etap II, IV i VI – 342.481,68 zł (wydatek niewygasający)
 - remont oznakowania – 26.205,90 zł
 - aukcja elektroniczna – 799,50 zł
- mapy, projekty, kosztorysy, uzgodnienia – 21.561,52 zł
- zimowe utrzymanie i mechaniczne zamykanie dróg i chodników – 2.136.977,09 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 420.932,79 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego dróg – 62.730,00 zł (wydatek niewygasający)
- dokumentacja na rozbiórkę budynków powojkowych – 90.405,00 zł (wydatek niewygasający)
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 1.649.991,12 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 46.856,85 zł
- całodobowe zabezpieczenie dróg – 59.908,87 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 468,58 zł
- odbitki ksero 1.276,70 zł
- opłaty – 68,00 zł.

2. Kwotę 14.760,00 zł przeznaczono na działania promocyjne dot. projektu *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie – etap II*; wydatki poniesiono na:

- spot reklamowy w TV
- opracowanie i druk 1.000 sztuk folderu informacyjnego, w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
- opracowanie i emisję na portalu internetowym informacji o terenie inwestycyjnym.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **29.708,52 zł**, co stanowi 79,24% planu (37.491,20 zł), w tym:

- ⇒ 15.015,30 zł (99,99 % planu) – pomoc finansowa udzielona Gminie Miejskiej Lubin na realizację projektu „INTER – Regio – Rail Usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim”. Środki wykorzystane zostały na przeprowadzenie przez Gminę Lubin projektu pilotażowego pn. „Jeden bilet – jedna taryfa”, którego celem było przygotowanie rozwiązań umożliwiających zintegrowanie różnych środków transportu publicznego na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
- ⇒ 14.693,22 zł (65,36 % planu – 22.475,00 zł) przeznaczono na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dzierżawę terenu pod składowanie pojazdów oraz na pokrycie kosztów związanych z ich usuwaniem.

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2013 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 51.000,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano **45.867,41 zł**, (89,94 % planu), w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło – 2.800,00 zł
- zakup pochodni i baterii do latarek niezbędnych do organizacji akcji turystycznej „I Droga Krzyżowa po obiektach Twierdzy Głogów” , zakup nagród – 1.570,41 zł
- organizacja „gry miejskiej”, wykonanie tablicy turystycznej, poczęstunek podczas akcji turystycznej „Zima w Twierdzy Głogów” , organizacja akcji „Lato w Twierdzy”, „Dni turystyki”, rejsy statkiem po Odrze, utrzymanie Mobilnego Przewodnika po Głogowie – 35.997,00 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 5.500,00 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 2.913.663,00 zł, wykonanie na koniec 2013 r. wyniosło **2.864.583,79 zł**, co stanowi 98,32 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.298.772,00 zł** (100,00% planu)

Dotacja przekazywana była na wniosek zakładu; środki przeznaczone na:

1. remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100 % własność gminy – 882.000,00 zł
2. remonty przy obiektach stanowiących własność Gminy – 187.000,00 zł
3. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 503.972,00 zł
4. utrzymanie terenów zewnętrznych – 495.800,00 zł
5. kaucje mieszkaniowe – 30.000,00 zł
6. odpisy aktualizujące należności – 100.000,00 zł
7. koszty komornicze i sądowe – 100.000,00 zł

Na planowane roczne przychody w kwocie 17.166.090,00 zł, zakład uzyskał wpływy w wysokości 15.888.628,30 zł, co stanowi 92,56 % planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa 2.298.772,00 zł
- pozostałe wpływy pochodziły z:
 - najmu i czynszu – 12.703.646,86 zł
 - odsetek – 139.935,19 zł
 - różnych dochodów – 19.162,55 zł
 - innych zwiększeń – 727.111,70 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Planowane roczne koszty w kwocie 17.216.090,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.530.148,92 zł (90,21 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.076.763,48 zł
- zakup energii – 1.183.076,89 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.109.804,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 116.788,80 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników) – 9.019.915,15 zł
- wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) – 23.800,00 zł, w tym:
 - zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnego odczytu wody – 14.000,00 zł
 - zakup serwera - 9.800,00 zł

oraz podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 168.111,00 zł.

W 2013 roku pracownicy zatrudnieni byli na 58 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.454,25 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.334,48 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł 526.402,00 zł i został wykonany na kwotę 483.539,01 zł, tj. w 91,86 %, w tym na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 59.477,60 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 24.600,00 zł
- wycenę działek gruntu – 53.320,00 zł
- aktualizację operatów szacunkowych – 3.458,75 zł
- ogłoszenia prasowe – 5.624,21 zł
- ogłoszenia radiowe – 7.714,56 zł
- ogłoszenia na portalach internetowych – 110,70 zł
- koszty umów notarialnych – 26.441,31 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 13.464,00 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 2.000,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 10.630,58 zł
- opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) – 269.871,36 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.825,94 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poszczególnych paragrafach przebiegało stosownie do stopnia realizacji zadań.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 88.489,00 zł zrealizowano w 92,98 %, tj. na kwotę 82.272,78 zł, w tym:

- ⇒ działania promocyjne związane z projektem *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3* – 2.999,99 zł
- ⇒ opłaty sądowe – 60,00 zł
- ⇒ wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 56.226,56 zł
- ⇒ spłata zadłużenia za lokal mieszkalny (postanowienie sądowe o nabyciu spadku przez Gminę Miejska Głogów) – 10.953,75 zł
- ⇒ pokrycie kosztów kompleksowej ochrony mienia nowopowstałego budynku nr 2 na os. Żarków (do czasu przekazania budynku użytkownikowi celem zasiedlenia) – 12.032,48 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę **1.129.975,78 zł**, co stanowi 90,61 % planu (1.247.070,00 zł), w tym:

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 103.000,00 zł wydatkowano **92.430,97 zł**, tj. 89,74 %, w tym na:

- opiniowanie zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.978,21 zł
- ogłoszenia prasowe – 757,68 zł
- zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych – 13.757,90 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, koncepcje zagospodarowania przestrzennego – 9.440,25 zł
- inwentaryzacja i wyniesienie na mapie drzew rosnących na działkach w strefie inwestycyjnej w obrębie 15 Biechów – 61.496,93 zł

Rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – na zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano **66.712,86 zł**, co stanowi 66,71 %, w tym m.in. na:

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 12.803,86 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 3.368,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- opracowanie podziałów geodezyjnych – 23.378,00 zł
- wznowienie znaków granicznych – 14.863,00 zł
- przygotowanie terenów do dalszego obrotu – 12.300,00 zł

Niskie w stosunku do planu wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi podczas wyboru wykonawców.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 216.870,00 zł i na dzień 31.12.2013 r. został zrealizowany w 92,34%, tj. na kwotę **200.260,35 zł**, w tym:

- środki w kwocie 144.117,67 zł (90,07 % planu – 160.000,00 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw itp. Realizacja tej pozycji wydatków poniżej planu związana jest przede wszystkim z faktem, iż część prac wykonywanych jest w miarę bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych (wichury, silne opady).
- remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Akacjowej – 26.327,28 zł
- wykonanie i montaż 3 bram wjazdowych oraz furtki na cmentarzu komunalnym przy ul. Akacjowej – 22.029,30 zł
- naprawa i uzupełnienie alejek na cmentarzach komunalnych przy ul. Legnickiej i Akacjowej – 5.000,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej przy grobach NN na cmentarzu komunalnym przy ul. Legnickiej – 307,50 zł
- prace konserwatorskie i porządkowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Legnickiej przy grobach NN – 2.478,60 zł (w tym 2.000,00 zł z otrzymanej dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **770.571,60 zł**, co stanowi 93,15% planu (827.200,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 654.300,75 zł (97,63 % planu – 670.200,00 zł). Do dnia 31.12.2013 r. z otrzymanej kwoty zakład wykorzystał 653.887,38 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 413,37 zł została zwrócona na konto Gminy w styczniu 2014 r. Środki w kwocie 653.887,38 zł wydatkowano na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP, 1 umowa zlecenie) – 384.098,78 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.971,69 zł
- o ekwiwalenty dla pracowników – 21.139,90 zł
- o wpłaty na PFRON – 5.988,60 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, woda, kasety do parkomatów) – 44.639,59 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, naprawa terminala) – 132.043,64 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 935,00 zł
- o podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 4.952,79 zł
- o pokrycie kosztów energii i c.o. – 5.203,02 zł
- o opłaty za telefony i internet – 17.425,37 zł
- o odpis na ZFŚS – 12.489,00 zł

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej przekazano środki w kwocie 109.960,70 zł (73,31 % planu – 150.000,00 zł). Do dnia 31.12.2013 r. z otrzymanej kwoty zakład wykorzystał 107.825,36 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.135,34 zł została zwrócona na konto Gminy w styczniu 2014 r. Środki w wysokości 107.825,36 zł wydatkowano na:

- o wynagrodzenie (osoba sprzątająca) – 13.527,75 zł
- o pochodne od wynagrodzenia – 2.511,43 zł
- o ekwiwalent – 136,32 zł
- o badania lekarskie – 65,00 zł
- o PFRON – 85,60 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 6.502,84 zł
- o zakup usług remontowych (m.in.: remont instalacji wodociągowej, remont nawierzchni z kostki betonowej, naprawa instalacji wody opadowej) – 23.640,65 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: ochrona mienia, odśnieżanie, wywóz odpadów) – 54.944,57 zł
- o podatek od nieruchomości – 239,40 zł
- o opłata za trwały zarząd – 6.171,80 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 2.536.000,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe w okresie sprawozdawczym uzyskały wpływy w wysokości 2.143.107,35 zł, co stanowi 84,51 % planu.

Przychody uzyskano z:

- dzierżawy pawilonów na Wałach Chrobrego i placu przy ul.Saturna – 202.515,22 zł
- prowizji od opłaty targowej – 1.393.602,48 zł
- opłaty wjazdowej – 143.827,64 zł
- rezerwacji stoisk – 391.113,76 zł
- wpływów z reklam na targowisku – 6.822,03 zł
- pozostałych przychodów oraz odsetek – 5.226,22 zł

Planowane koszty w kwocie 3.356.200,00 zł zrealizowano w wysokości 2.903.740,16 zł, co stanowi 86,52% planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.874.501,65 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 143.207,92 zł
- opłaty za energię - 33.303,33 zł
- zakup usług remontowych – 58.552,15 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wykonanie tablic informacyjnych i instrukcji, naprawy i konserwacje, odśnieżanie, obsługa BHP, konwojowanie pieniędzy, monitoring) – 362.146,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.290,00 zł
- pozostałe koszty (m.in.: umowy zlecenia, ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości, VAT, PFRON, ZFŚS, usługi internetowe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników) – 372.941,91 zł
- wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) – 24.796,83 zł, w tym:
 - przebudowa wewnętrznej drogi wjazdowej z Targowiska przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego – 9.482,52 zł
 - zakup namiotu wykorzystywanego podczas jarmarków na targowisku przy ul. Wały Chrobrego – 7.440,00 zł
 - zakup piaskarki – 7.874,31 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W 2013 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych zatrudnionych było 38 osób (7 osób – pracownicy administracji, 20 osób – obsługa targowisk, 11 osób – pracownicy Stref Płatnego Parkowania). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.103,00 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.925,52 zł.

3. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 470,51 zł (plan 1.000,00 zł) dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

4. W budżecie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za zbycie (oddanie w użytkowanie wieczyste) działek znajdujących się na terenie strefy. Poniesione wydatki w kwocie 5.839,64 zł stanowią należność dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za oddanie w 2012 r. w wieczyste użytkowanie działki na rzecz NTI; w 2013 r. nie dokonano zbycia nieruchomości położonych w LSSE.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2013 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 17.215.474,00 zł, z czego wydatkowano **16.257.252,41 zł**, co stanowi 94,43 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 384.544,00 zł stanowiła wydatki na zadania zlecone w **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 297.417,20 zł; pozostałą kwotę stanowiły pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023).

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

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

Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe – kwotę 114.867,90 zł (100,00% planu) wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na spłatę w grudniu 2013 r. kredytów, które objęte były poręczeniem Gminy Miejskiej Głogów i które zostały przejęte przez Powiat Głogowski w związku z przekształceniem ZOZ w spółkę z o.o.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Rozdz.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 448.696,00 zł została zrealizowana w 98,23 %, tj. w wysokości **440.752,47 zł**, w tym:

- diety radnych – 372.139,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.563,26 zł
- zakup usług – 59.049,81 zł (w tym: produkcja i emisja programów dotyczących prac organów Gminy, organizacja uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości).

Wydatkowanie środków w tym rozdziale odbywało się na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 15.490.038,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **14.742.556,28 zł** (95,17% planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią płace wraz z pochodnymi; na zaplanowaną kwotę 11.974.445,00 zł wydatkowano z tego tytułu 11.637.338,92 zł (97,18 %).

Na dzień 31.12.2013 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (202 osoby) na 199,25 etatach (w tym 11 osób na umowę zastępstwa). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 9.327.033,00 zł w okresie 12 miesięcy 2013 roku, wydatkowano 9.217.119,80 zł (98,82 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2013 roku (rozdz.75023 i 75011) stanowił kwotę 9.515.080,09 zł (w tym zobowiązania z tyt. godzin nocnych – 543,09 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 i 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia brutto (w tym : godziny nocne)	8.393.732,35 zł
2.	Nagrody	891.099,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	175.374,76 zł
4.	Ekwiwalent za urlop	2.327,92 zł
5.	Odprawy emerytalne	25.339,20 zł
6.	Pozostałe (odprawa pośmiertna, nadgodziny)	27.206,86 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2013 roku bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, zasiłków wyniosło brutto:

- Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz 10.500,32 zł
- pracownicy na stanowiskach kierowniczych 4.886,26 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych
(administracyjnych) 3.104,46 zł
- pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi 2.440,57 zł
- *średnia dla wszystkich zatrudnionych w UM* 3.549,13 zł

Pozostałe środki w wysokości 3.105.217,36 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(m.in. ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 27.618,06 zł
- wpłaty na PFRON 96.297,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 178.271,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276.483,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 4.055,65 zł
- wydatki rzeczowe 2.522.491,59 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.827.585,00 zł zostały zrealizowane w 89,21 % planu, tj. w wysokości 2.522.491,59 zł, w tym:

- o **zakup materiałów i wyposażenia** 419.879,18 zł
 - w tym:
 - materiały biurowe 24.149,88 zł
 - paliwo 36.939,84 zł
 - materiały papiernicze 23.034,41 zł
 - druki, prasa i publikacje 31.576,55 zł
 - środki czystości 42.980,70 zł
 - materiały eksploatacyjne 32.891,07 zł
 - zakup wyposażenia 32.886,88 zł
 - zakup części komputerowych 9.527,81 zł
 - zakup sprzętu komputerowego, biurowego
i oprogramowania 66.614,73 zł
 - zakup sprzętu komputerowego do Działu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 49.959,53 zł
 - pozostałe zakupy 69.317,78 zł
- o **zakup energii** 390.538,42 zł
 - w tym:
 - energia cieplna 166.212,21 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- energia elektryczna	195.245,16 zł
- woda	29.081,05 zł
o zakup usług remontowych	142.901,36 zł
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	28.538,11 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	5.431,33 zł
- remonty samochodów	11.124,99 zł
- remonty budynku	97.806,93 zł
o zakup usług zdrowotnych	15.954,00 zł
(badania okresowe pracowników)	
o zakup usług pozostałych	714.447,03 zł
w tym:	
- usługi pocztowe	83.028,21 zł
- usługi drukarskie	40.068,38 zł
- usługi komunalne i pralnicze	11.666,51 zł
- nadzór nad oprogramowaniem	239.622,50 zł
- przeglądy i naprawy samochodów	4.847,68 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: przeglądy gaśnic i klimatyzacji, konwój, naprawa wężła ciepłego, badania elektronarzędzi, montaż żaluzji, cyklinowanie, wymiana wodomierzy, audyt informatyczny, wykonanie tablic)	78.772,01 zł
- obsługa prawna UM	205.249,60 zł
- ISO	8.456,72 zł
- usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów)	42.735,42 zł
o zakup usług dostępu do sieci Internet	44.667,39 zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63.150,05 zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	85.396,08 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

o opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.381,81 zł
o podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	68.493,19 zł
o różne opłaty i składki (m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki)	356.186,26 zł
o szkolenia pracowników	106.862,77 zł
o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym: 20.667,00 zł tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. zapłaty za zakwestionowaną stolarkę okienną w ramach zadania „Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane”)	29.054,21 zł
o pozostałe odsetki (wynikające z wyroku sądowego odsetki od należności za zakwestionowaną stolarkę okienną w ramach zadania „Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane”)	50.579,84 zł

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 476.486,28 zł, co stanowi 90,73 % planu (525.156,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 446.901,06 zł (91,03 % planu – 490.929,00 zł), w tym:

o wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia lub o dzieło (m.in.: wykonanie pokazów rzemieślniczych oraz przeprowadzenie wykładów podczas Juwenaliów PWSZ 2013, obsługa CIT, projekt graficzny głogowskiej statuetki, asysta językowa delegacji zagranicznych)	16.487,60 zł
o zakup nagród w konkursach	8.810,45 zł
o zakup materiałów do celów promocyjnych (m.in.: fotografie w ramach rysunki i obrazy z motywem Głogowa; statuetki odlewane z herbem Głogowa; okolicznościowe zestawy głogowskich monet, wydawnictwa, koszulki, kubki, portfele, smycze, długopisy, pendrivy, torby papierowe	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

i bawełniane, czapeczki, wskaźniki laserowe, kredki, parasole, materiały papiernicze)	94.438,02 zł
o zakup nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno-informacyjnych; zakup aparatu fotograficznego cyfrowego z kartą pamięci i statywem	2.596,50 zł
o obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych	170.419,47 zł
o usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych (ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp.)	64.206,49 zł
o dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów	34.661,15 zł
o podróże służbowe zagraniczne	9.576,89 zł
o opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, ZAIKS, akredytacje; składka dla Stowarzyszenia „Odra dla Turystów”)	45.704,49 zł

Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż planowano (91,03%) wynika przede wszystkim z powstałych oszczędności. Ponadto, zapotrzebowanie na dofinansowanie przez Gminę projektów z międzynarodową wymianą miast partnerskich okazało się mniejsze niż planowano, z uwagi na szereg innych dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania takich przedsięwzięć, z których coraz częściej korzystają głogowskie szkoły i stowarzyszenia.

2. Realizacją działań w zakresie promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Głogów – 26.359,54 zł, co stanowi 85,03 % planu (31.000,00 zł), środki wydatkowano na:

- o zakup książek i planów miasta Głogowa – 1.599,60 zł
- o produkcję i emisję audycji informacyjno – publicystycznej nt. konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Głogów – 8.000,00 zł
- o zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na łamach wydawnictwa prasowego „Informator Samorządów Dolnego Śląska” – 1.047,96 zł
- o organizacja spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych – 972,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- o wywiad sponsorowany z Prezydentem Miasta Głogowa na łamach „Rzeczpospolitej” – 5.781,00 zł
 - o zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na portalu internetowym (691,88 zł) oraz na łamach miesięcznika „Welcome to Poland” (4.305,00 zł)
 - o organizacja spotkania z przedstawicielami BGK – 186,25 zł
 - o organizacja rejsu statkiem po Odrze w ramach promocji gospodarczej – 1.000,00 zł
 - o wyjazd przedstawicieli gminy na konferencję do Dublina – 2.775,85 zł
3. Kwotę 3.225,68 zł przeznaczono na prowadzenie działań promocyjnych projektów zgłoszonych do dofinansowania (wykonanie i montaż tablic informacyjnych); działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów.

rozdz.75095 – Pozostała działalność - w rozdziale wydatkowano kwotę **98.045,48 zł**, tj. 38,88 % planu (252.172,00 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; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 36.404,69 zł (91,91 % planu – 39.605,00 zł). Wydatkowane środki w tej pozycji zaspokajały potrzeby działalności publicystyczno – informacyjnej Prezydenta Miasta.
2. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2027 – na ten cel przeznaczono kwotę 30.750,00 zł; projekt został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie.
3. Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2014 – 2023 wydatkowano 18.188,01 zł; w okresie sprawozdawczym plan ten został opracowany i wyłożony do publicznego wglądu. W 2014 r. planuje się przekazać przedmiotowy plan pod obrady Rady Miejskiej celem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
4. Zwrot kosztów sądowych – 677,00 zł
5. Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie” – 1.137,75 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

6. Opracowanie analizy natężenia ruchu dla łącznika budowanego pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego – 7.000,00 zł.
7. Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach rewitalizacji terenu powojkowego” – 1.428,03 zł.
8. Wykonanie ekspertyzy przez specjalistę omytologa i chireoterologa dla projektu „Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie” – 2.460,00 zł.

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

Z przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na realizację zadań zleconych Gmina Miejska Głogów wydatkowała kwotę 11.860,00 zł (100,00 % planu) na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – w budżecie Gminy zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** (w tym 600,00 zł – zadania zlecone), z czego do końca 2013 r. wydatkowano 600,00 zł. Niskie w stosunku do planu wykonanie wynika z oszczędności powstałych przy wyborze wykonawcy na utylizację masek przeciwgazowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 805.451,20 zł i został zrealizowany na kwotę **796.117,86 zł** (98,84 %), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 85.000 zł (100,00 % planu) przekazano (Fundusz Wsparcia Policji) zgodnie z zawartymi porozumieniami na:

- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie miasta Głogowa, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o policji – 35.000,00 zł
- remont garaży dla pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – 50.000,00 zł.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 140.719,40 zł (99,94 % planu – 140.810,00 zł), w tym:

- ⇒ środki w kwocie 125.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano w formie pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

⇒ kwotę 15.719,40 zł (99,43 % planu) przeznaczono na zakup paliwa napędowego, które zostało przekazane dla KPPSP na prowadzenie działań ratowniczych.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – wydatkowano 40.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- 30.000,00 zł (100,00 % planu) – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, szkolenia członków jednostki, organizacja zajęć treningowych i ćwiczeń, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych; zakup sprzętu specjalistycznego).
- 10.000,00 zł (100,00 % planu) – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, zakup sprzętu, umundurowanie, szkolenia specjalistyczne).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.549,87 zł (w tym 1.000,00 zł – zadania zlecone).

Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – środki w kwocie 4.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie 524.848,59 zł (98,54 % planu - 532.641,20 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup i montaż wykładziny, zakup mebli biurowych do Centrum Monitoringu – 11.459,49 zł
- zakup części głowicy do kamery – 2.952,00 zł
- zakup nowej karty graficznej – 3.444,00 zł
- zakup telewizora na potrzeby Centrum Monitoringu – 2.658,90 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (Centrum Monitoringu, kamery) – 23.019,94 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 15.646,42 zł
- dzierżawa pomieszczeń (Centrum Monitoringu) – 13.200,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 422.771,07 zł
- bieżące naprawy – 3.640,22 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- opłaty za pozwolenia radiowe – 21.150,66 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, ksero map) – 4.364,69 zł
- wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów* – 541,20 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 5.024.745,00 zł, z czego wydatkowano **3.980.401,07 zł** (79,22 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 2.870.043,70 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 1.110.357,37 zł, w tym:
 - spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 05/0077 poręczonego (na kwotę 18.500.000,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 721.214,06 zł
 - spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 07/0147 poręczonego (na kwotę 5.600.000,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 389.143,31 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.405.023,98 zł**, co stanowi 53,78 % planu (2.612.600,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.405.023,98 zł (87,13 % planu – 1.612.600,00 zł), z tego:

- o spłata (w związku z nabyciem przez Gminę spadku) kredytów zaciągniętych przez mieszkankę Głogowa – 7.599,54 zł
- o prowizje bankowe – 3.821,96 zł
- o wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.393.602,48 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 400.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozdysponowania rezerw.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Plan wydatków w tym dziale na 2013 rok wyniósł 87.787.649,00 zł i został zrealizowany na kwotę 86.460.113,24 zł (98,49 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 74.796.516,38 zł (92,81 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 11.663.596,86 zł (13,49 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2013 roku zadania w tym dziale finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 33.775.825,00 zł (39,07 % wydatków),
- dotacji – 1.179.687,60 zł (1,36% wydatków),
 - w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 114.319,60 zł
- środków pozyskanych z UE – 1.979.981,62 zł (2,29 % wydatków)
- środków własnych gminy – 49.524.619,02 zł (57,28% wydatków).

2. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych wraz z opieką żłobkową (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 30.556.313,00 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 286.600,00 zł) gimnazja – rozdz. 80110 – 19.136.042,00 zł, (w tym dotacja dla gimnazjów niepublicznych – 520.000,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 20.447.634,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.586.866,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 318.791,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 139.264,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 139.264,00 zł) , dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 115.556,00 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 352.378,00 zł, stołówki szkolne – rozdział 80148 – 4.060.253,00 zł, pozostała działalność – rozdz. 80195 – 980.468,00 zł, żłobki – rozdz. 85305 – 1.044.052,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznego żłobka – 29.600,00 zł), świetlice – rozdz.85401 – 1.908.601,00 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100 zł, pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – 796.340,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne

W 2013 roku do 233 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.575 uczniów, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 774,09 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 339,38 etatów
 - szkoły podstawowe – 194,18 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.924,96 zł)
 - gimnazja – 134,25 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.059,00 zł)
 - świetlice szkolne – 10,95 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.593,24 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani 122,97 etaty
 - szkoły podstawowe – 69,89 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.789,62 zł)
 - gimnazja – 39,09 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.776,24 zł)
 - świetlice szkolne – 13,99 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.474,19 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 58,68 etatów
 - szkoły podstawowe – 35,72 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.062,39 zł)
 - gimnazja – 17,45 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.558,76 zł)
 - świetlice szkolne – 5,51 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.485,61 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 10,77 etatów
 - szkoły podstawowe – 7,48 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.269,00 zł)
 - gimnazja – 1,83 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.177,36 zł)
 - świetlice szkolne – 1,46 etatu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.097,94 zł)

- pracownicy administracji 53,94 etaty
 - szkoły podstawowe – 26,48 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.363,52 zł)
 - gimnazja – 16,46 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.348,48 zł)
 - stołówki szkolne - 11,00 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.010,44 zł)
- pracownicy obsługi 188,35 etatów
 - szkoły podstawowe – 93,04 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 1.887,11 zł)
 - gimnazja – 58,30 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenia 1.876,84 zł)
 - stołówki szkolne - 37,01 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 1.733,38 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2013 roku wydatkowano **33.395.056,07 zł**, co stanowi 99,24 % planu (33.651.574,00 zł). Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiły kwotę 2.598.176,63 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) 6.724.337,36 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.101.655,02 zł zostały przeznaczone na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.218.727,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 114.438,51 zł
- różne opłaty i składki 44.338,72 zł
- podróże służbowe krajowe 30.866,98 zł
- podróże służbowe zagraniczne 5.282,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 172.156,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.403.003,38 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 155.388,98 zł
- zakup energii 3.022.127,78 zł
- zakup usług remontowych 775.690,66 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• zakup usług zdrowotnych	49.921,00 zł
• zakup usług pozostałych	1.829.246,07 zł
• opłaty za usługi internetowe	23.022,45 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58.191,91 zł
• opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.240,77 zł
• szkolenia pracowników	134.116,41 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	57.825,57 zł
• podatek od nieruchomości	388,00 zł
• PFRON	2.937,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.745,00 zł

Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (86 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 2.100 dzieci; 9 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach gminnych w okresie od 1.01.do 31.12.2013 r. wyniosła 372,98 etaty (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego:

• pracownicy pedagogiczni	166,84 etatów
w tym:	
– nauczyciele dyplomowani	84,46 etaty
– nauczyciele mianowani	42,43 etaty
– nauczyciele kontraktowi	32,54 etaty
– nauczyciele stażyści	7,41 etatów
• pracownicy administracji	30,09 etatów
• pracownicy obsługi	176,05 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie sprawozdawczym wyniosło:

• pracownicy pedagogiczni dyplomowani	
– przedszkola	4.697,32 zł
• pracownicy pedagogiczni mianowani	
– przedszkola	3.426,53 zł
• pracownicy pedagogiczni kontraktowi	2.758,88 zł
– przedszkola	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- pracownicy pedagogiczni stażyści
 - przedszkola 2.627,53 zł
- pracownicy administracji
 - przedszkola 3.200,17 zł
 - stołówki przedszkolne 2.143,14 zł
 - żłobek 2.255,14 zł
- pracownicy obsługi
 - przedszkola 1.863,43 zł
 - stołówki przedszkolne 1.849,71 zł
 - żłobek 1.749,65 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2013 roku wydatkowano **12.589.529,87 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne **945.371,51 zł**, natomiast na pochodne od wynagrodzeń **2.508.418,14 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 3.430.750,92 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.369,91 zł
- wpłata na PFRON 22.637,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 482.592,94 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 96.470,01 zł
- zakup energii 921.921,30 zł
- zakup usług remontowych 516.230,83 zł
- zakup usług zdrowotnych 27.787,00 zł
- zakup usług pozostałych 356.306,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 8.301,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 720,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27.346,58 zł
- podróże służbowe krajowe 5.099,74 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.480,99 zł
- różne opłaty i składki 13.585,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 833.671,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61.229,90 zł

Wydatki na zadania oświatowe oraz zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane przez Urząd Miejski wyniosły – 5.371.188,05 zł; środki przeznaczono na:

- dotacje dla szkoły niepublicznej 278.158,15 zł
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 458.096,52 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3.560.168,78 zł
- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 51.521,74 zł
- dotacje dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 48.063,56 zł
- dotację dla żłobka *Bajkonet* 29.599,20zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.040,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.471,07 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 71.304,59 zł
- zakup usług pozostałych 203.180,67 zł
- stypendia dla uczniów 407.780,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 47.912,05 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego 1.962,00 zł
- dotacja dla ZHP (wypoczynek letni) 74.100,00 zł
- realizację projektów unijnych 83.052,60 zł
- remonty w stanowiących własność gminy budynkach w których funkcjonują Przedszkola Niepubliczne 7.716,12 zł
- pozostałe wydatki 2.061,00 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” - 588.312,90 zł przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 732,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367.643,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń 68.611,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24.829,62 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• zakup środków żywności	45.118,12 zł
• zakup leków, wyrobów medycznych	250,00 zł
• zakup energii	21.142,86 zł
• zakup usług remontowych	23.920,73 zł
• zakup usług zdrowotnych	971,00 zł
• zakup usług pozostałych	17.949,94 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	283,58 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	947,09 zł
• podróże służbowe krajowe	453,44 zł
• różne opłaty i składki	50,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.629,19 zł
• podatek od nieruchomości	2.994,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.535,00 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – 157.100,43 zł przeznaczono na:

• stypendia dla uczniów	152.330,43 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	4.770,00 zł

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 30.123.777,67 zł, co stanowi 98,58 % planu (30.556.313,00 zł).

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu; poziom wykonania poszczególnych paragrafów pozwalał na bieżące funkcjonowanie placówek.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2013 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **94.255,78 zł**
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 1.561,10 zł
 - zapomogi dla poratowania zdrowia – 43.660,00 zł
 - świadczenia BHP – 49.034,68 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **18.824.349,19 zł**
- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** **1.441.940,92 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **3.781.173,17 zł**
- **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1.038.022,00 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **105.674,52 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **877.047,41 zł**
w tym:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania SP Nr 13 - 134.861,46 zł
 - zakup środków czystości – 120.512,82 zł
 - zakup artykułów biurowych i papieru – 49.651,72 zł
 - zakup podchlorynu na basen - 26.680,89 zł
 - eksploatacja basenu - 5.367,85 zł
 - zakup paliwa do kosiarki – 3.657,14 zł
 - zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych oraz zakup wykładziny – 95.496,35 zł
 - zakup wyposażenia sal w szkołach – 153.757,35 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 23.378,12 zł
 - zakup sprzętu informatycznego – 80.991,37 zł
 - zakup programów komputerowych – 16.939,12 zł
 - opłata za prenumeratę – 18.545,06 zł
 - zakup odzieży ochronnej - 1.225,68 zł
 - zakupy pozostałe (m.in.: instrukcje BHP, jarzeniówki i oprawy, baterie do umywalk, tabliczki informacyjne, żarówki, gaśnice; inne materiały do drobnych napraw i remontów) – 8.502,79 zł
 - zakup materiałów do remontu i napraw - 19.435,89 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

– zakup toneru, tuszy do ksera, opraw oświetleniowych - 45.919,64 zł	
– zakup szafek hydrantowych - 13.746,48 zł	
– zakup nagród (konkursy) - 4.897,32 zł	
– zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 16.849,58 zł	
– zakup wykładziny – 32.700,78 zł	
– zakup dzienników - 3.930,00 zł	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.707,70 zł
w tym:	
– zakup pomocy dydaktycznych – 21.675,88 zł	
– zakup książek – 9.517,55 zł	
– prenumerata czasopism – 1.514,27 zł	
• zakup energii	1.915.799,17 zł
w tym	
– energia cieplna – 942.728,17 zł	
– energia elektryczna – 171.167,90 zł	
– woda – 115.799,32 zł	
– gaz – 67.929,35 zł	
– energia cieplna na basen – 467.795,41 zł	
– energia elektryczna na basen – 95.236,22 zł	
– woda na basen – 55.142,80 zł	
• zakup usług remontowych	346.227,54 zł
z tego:	
➤ usługi i drobne naprawy 146.974,05 zł, w tym:	
- naprawy, konserwacje – 112.122,18 zł	
- przeglądy – 19.600,70 zł	
- dozór techniczny – 4.050,10 zł	
- usunięcie awarii (wymiana sprężarki) - 11.201,07 zł	
➤ zadania remontowe 199.253,49 zł, w tym:	
○ Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14.861,57 zł	
– wykonanie schodów przed szkołą	
○ Szkoła Podstawowa Nr 7 - 27.436,72 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- remont podłogi w salach - 21.826,19 zł
- remont pomieszczeń pedagogów - 5.610,53 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 29.397,00 zł**
 - remont wężła ciepłego
- **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 24.574,87 zł**
 - wymiana rozdzielni prądu oraz drzwi do tego pomieszczenia
- **Szkoła Podstawowa Nr 14 - 102.983,33 zł**
 - remont korytarza przy sali gimnastycznej - 36.996,37 zł
 - remont klatki schodowej - 9.179,55 zł
 - remont śmietnika - 4.832,65 zł
 - malowanie korytarza, remont gabinetu pielęgniarki - 16.046,08 zł
 - remont szatni - 35.928,68 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **32.371,00 zł**
(badania okresowe pracowników)
- **zakup usług pozostałych** **1.182.905,89 zł**
w tym m.in.:
 - wywóz nieczystości – 35.481,32 zł
 - opłaty RTV – 1.356,67 zł
 - przegląd budynku – 1.300,00 zł
 - usługi transportowe – 5.762,72 zł
 - usługi kominiarskie – 6.589,75 zł
 - koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 14.264,76 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne – 6.611,40 zł
 - monitoring – 7.174,74 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 10.702,37 zł
 - usługi elektryczne – pomiary – 24.469,00 zł
 - badania wody – 786,42 zł
 - zakup usług informatycznych - 39.357,33 zł
 - eksploatacja wężła ciepłego – 17.360,84 zł
 - wykonanie modernizacji sieci internetowej – 4.048,00 zł
 - montaż wykładziny – 17.525,29 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

– wyrób pieczętek – 1.731,44 zł	
– abonament VULCAN - 2.635,00 zł	
– usługi BHP – 23.377,68 zł	
– usługi pocztowe – 2.299,49 zł	
– usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, wykonanie regałów do biblioteki, montaż rolet okiennych, wykonanie przeglądu budynku – 100.273,21 zł	
– nauka pływania na obiektach <i>Chrobry Głogów S.A.</i> wraz z transportem dzieci na pływalnie – 414.740,80 zł	
– opłata za odprowadzanie ścieków – 166.758,42 zł	
– opłata za odprowadzanie ścieków na basenie – 49.021,74 zł	
– usługa za dystrybucję ścieków - 204.151,73 zł	
– wymiana gładzi - 14.722,09 zł	
– badanie szczelności gazu - 1.909,80 zł	
– pozostałe usługi (wykonanie rolet, wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawy introligatorskie) - 8.493,88 zł	
• opłaty za usługi internetowe	10.910,79 zł
• opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne)	31.588,36 zł
• podróże służbowe krajowe	5.689,61 zł
w tym:	
– delegacje służbowe pracowników – 5.129,61 zł	
– zakup biletów – 560,00 zł	
• różne opłaty i składki (abonament VULCAN)	26.293,32 zł
• podatek od nieruchomości	42,00 zł
• szkolenia pracowników	14.485,43 zł
• opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.083,12 zł
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej -	278.158,15 zł
(szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej ASLAN, w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. do szkoły uczęszczało 633 uczniów, średnio miesięcznie 52,75 uczniów, dotacja stanowiła 100% bonu oświatowego czyli 439,43 zł na jednego ucznia miesięcznie)	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania” 74.295,00 zł**

W 2013 wydatkowano 74.295,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Na realizację projektu otrzymano środki w wysokości 54.436,14 zł.

Realizacja programu „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP 3 + atrium ” 8.757,60 zł

Poniesione wydatki bieżące związane były z działaniami promocyjnymi realizowanego projektu tj.: ogłoszenie w prasie, zaprojektowanie i montaż 7 tablic pamiątkowych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 303.640,72 zł, co stanowi 95,25 % planu (318.791,00 zł).

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

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 874,97 zł**
w tym:
 - świadczenia BHP – 452,97 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 422,00 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników 189.789,35 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.119,05 zł**
- **poходne od wynagrodzeń 38.060,52 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia 16.517,74 zł**
w tym:
 - olej opałowy – 6.426,18 zł
 - środki czystości – 3.607,18 zł
 - art. biurowe i papier – 81,70 zł
 - materiały remontowo – konserwacyjne – 64,82 zł
 - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 4.498,12 zł
 - zakup sprzętu komputerowego – 445,00 zł
 - pozostałe (drabina, wycieraczki, tonery do drukarek) – 740,59 zł
 - zakup tkaniny - 114,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zakup tablicy korkowej - 19,27 zł
- zakup wycieraczki - 216,49 zł
- zakup ręczników papierowych dla dzieci - 304,39 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3.447,29 zł**
 - zabawki - 3.447,29 zł
- **zakup energii** **4.880,27 zł**
 - w tym:
 - energia elektryczna - 3.615,86 zł
 - woda - 1.264,41 zł
- **zakup usług remontowych** **3.097,85 zł**
 - w tym:
 - naprawy, konserwacje - 1.124,45 zł
 - przegląd - 372,00 zł
 - dozór techniczny - 1.601,40 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **260,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **18.802,33 zł**
 - w tym m.in.:
 - wywóz nieczystości - 575,43 zł
 - opłata RTV - 66,62 zł
 - usługi transportowe - 9.490,59 zł
 - usługi kominiarskie - 144,89 zł
 - usługi MPKZP - 162,04 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne - 81,00 zł
 - monitoring - 457,56 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja - 434,00 zł
 - pomiary elektryczne - 856,08 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej - 3.020,86 zł
 - legalizacja gaśnic - 17,22 zł
 - montaż uchwytów do telewizora - 246,00 zł
 - usługi BHP - 1.041,00 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków - 2.147,04 zł
 - opłaty pocztowe - 62,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• zakup usług dostępu do sieci internetowej	219,24 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,75 zł
• podróże służbowe krajowe	81,51 zł
• różne opłaty i składki	725,40 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.828,00 zł
• szkolenia pracowników	486,45 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **20.279.553,59 zł**, co stanowi 99,18 % planu (20.447.634,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2013 roku przedstawiało się następująco:

• dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3.560.168,78 zł
w tym:	
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 629.650,20 zł (1.076,98 dzieci, średniomiesięcznie 90 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 777.360,97 zł (1.321,32 dzieci, średniomiesięcznie 110 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” - 385.365,10 zł (657 dzieci, średniomiesięcznie 55 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 306.115,98 zł (505,32 dzieci , średniomiesięcznie 42 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 374.695,74 zł (596,32 dzieci, średniomiesięcznie 50 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 544.954,43 zł (937,32 dzieci, średniomiesięcznie 78 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”- 214.735,80 zł (380,66 dzieci, średniomiesięcznie 42 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka”- 251.393,20 zł (340,66 dzieci , średniomiesięcznie 28 dzieci)	
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole”- 75.897,36 zł (127,00 dzieci, średniomiesięcznie 32 dzieci)	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.205,19 zł
w tym:	
– zasiłki dla poratowania zdrowia – 20.451,00 zł	
– świadczenia BHP – 16.754,19 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	10.949.282,70 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	821.695,75 zł
• pochodne od wynagrodzeń	2.192.765,66 zł
• wpłata na PFRON	22.371,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	370.548,17 zł
w tym:	
– środki czystości – 72.392,52 zł	
– art. biurowe – 35.729,80 zł	
– paliwo do kosiarek – 898,43 zł	
– materiały remontowo – konserwacyjne – 30.607,47 zł	
– zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 112.487,31 zł	
– zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 24.562,33 zł	
– zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 17.745,99 zł	
– zakup okularów ochronnych – 487,61 zł	
– prenumerata – 17.117,49 zł	
– zakup apteczek, leków do apteczek – 1.420,65 zł	
– zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 27.049,12 zł	
– zakup tuszów i tonerów do ksero – 11.482,03 zł	
– pozostałe drobne zakupy (np. firany, drabinki, doniczki, folia do zabezpieczeń mebli, łopata do odśnieżania) – 9.932,02 zł	
– zakup materiałów niezbędnych do realizacji przez PP Nr 20 programu współfinansowanego przez Fundację Nasza Ziemia pn. <i>Aby wiedzę czerpać nie z książek ale z nieba i ziemi, dębów i buków</i> – 8.635,40 zł.	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.621,42 zł
w tym:	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- książki – 1.111,44 zł
- prenumerata czasopism – 1.641,41 zł
- pomoce dydaktyczne – 14.488,29 zł
- zabawki – 39.053,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji przez PP Nr 20 programu współfinansowanego przez Fundację Nasza Ziemia pn. *Aby wiedzę czerpać nie z książek ale z nieba i ziemi, dębów i buków* 2.701,30 zł
- zabawki zewnętrzne na place zabaw – 23.625,00 zł
- 722.251,62 zł**
- **zakup energii**
 - w tym:
 - energia cieplna – 453.547,92 zł
 - energia elektryczna – 158.626,47 zł
 - gaz – 53.765,86 zł
 - woda – 56.311,37 zł
- 456.807,42 zł**
- **zakup usług remontowych**
 - w tym:
 - zadania remontowe – 412.458,43 zł, z tego:
 - **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 45.183,94 zł**
 - remont altany drewnianej – 3.643,04 zł
 - modernizacja i przeniesienie systemu telewizji przemysłowej – 1.845,00 zł
 - remont podłóg w 3 salach – 9.703,90 zł
 - remont opaski wokół budynku wraz z kosztorysem i pracami dodatkowymi – 29.992,00 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 2.400,00 zł**
 - wymiana drzwi w piwnicy
 - **Przedszkole Publiczne Nr 3 – 10.996,38 zł**
 - wymiana szafki elektrycznej
 - **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 34.997,99 zł**
 - remont holu dla rodziców
 - **Przedszkole Publiczne Nr 6 – 18.994,80 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- cyklinowanie parkietu w 2 salach na piętrze oraz montaż wykładziny PCV typu tarket na klatce schodowej
- **Przedszkole Publiczne Nr 7 – 33.488,00 zł**
 - wymiana posadzki w korytarzach przy 4 salach i w pomieszczeniu biurowym – 29.998,00 zł
 - wymiana 3 drzwi do sal – 3.490,00 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 29.532,62 zł**
 - remont klatki schodowej – 20.208,14 zł
 - wymiana tablicy elektrycznej – 9.324,48 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 10 – 42.495,43 zł**
 - remont klatki schodowej
- **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 66.796,18 zł**
 - wymiana opraw oświetleniowych - 780,00 zł
 - remont korytarza, pomieszczeń biurowych - 40.362,92 zł
 - wymiana drzwi – 7.900,00 zł
 - remont wypustów dachowych – 9.045,07 zł
 - remont instalacji kanalizacyjnej - 8.708,19 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 11.587,08 zł**
 - wykonanie niezbędnych prac remontowych w węźle cieplnym
- **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 57.317,64 zł**
 - wymiana ogrodzenia
- **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 50.952,25 zł**
 - wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 37 – 10.952,26 zł
 - wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Ziemowita 2 – 35.999,99 zł
 - usunięcie awarii instalacji ciepłej wody z wymianą mieszaczy – 4.000,00 zł
- Budynek gminny w którym znajduje się **Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole – 7.716,12 zł** (zabezpieczenie pokrycia dachu w okolicach przecieku poprzez likwidację pęcherzy i pęknięć oraz położenie jednej warstwy papy wierzchniego krycia budynku przy ulicy Gwiaździstej 52)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

pozostałe usługi remontowe w kwocie 44.348,99 zł, w tym:

- naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych – 33.762,49 zł
- przeglądy – 4.777,00 zł
- dozór techniczny – 5.809,50 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **22.688,00 zł**
 - badania okresowe pracowników
- **zakup usług pozostałych** **297.409,29 zł**
 - w tym :
 - wywóz nieczystości – 20.367,03 zł
 - opłata RTV – 3.387,67 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 240,00 zł
 - usługi transportowe – 2.107,51 zł
 - usługi kominiarskie – 5.145,17 zł
 - usługi MPKZP – 10.654,36 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne – 2.041,20 zł
 - monitoring – 17.483,64 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 3.880,45 zł
 - pomiary elektryczne – 12.448,95 zł
 - badanie wody – 744,23 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 7.698,60 zł
 - konwojowanie gotówki – 1.513,12 zł
 - badanie szczelności gazu – 1.160,00 zł
 - zakup usług informatycznych – 30.209,59 zł
 - wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych - 5.295,24 zł
 - usługi BHP – 27.757,68 zł
 - opłata pocztowa – 3.197,80 zł
 - szklenie okien – 220,00 zł
 - usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV) – 1.381,35 zł
 - wzorcowanie termometrów – 128,01 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 16.380,38 zł
 - obudowa kaloryferów – 2.745,84 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- montaż żaluzji – 3.780,00 zł	
- cyklizowanie podłóg – 16.225,60 zł	
- legalizacji gaśnic i wag – 1.242,53 zł	
- opłata za najem lokalu – 1.040,40 zł	
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 74.788,54 zł	
- pozostałe usługi (znaczkę pocztową, wrób pieczętek, montaż wykładzin, wymiana piasku w piaskownikach, czyszczenie wykładzin, wymiana centrali telefonicznej) – 21.844,40 zł.	
- transport dzieci na wycieczkę realizowaną w ramach programu współfinansowanego przez Fundację Nasza Ziemia pn. <i>Aby wiedzę czerpać nie z książek ale z nieba i ziemi, dębów i buków</i> - 2.300,00 zł	
• zakup usług dostępu do sieci Internet	8.218,50 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.048,04 zł
• podróże służbowe krajowe	3.858,16 zł
w tym:	
- delegacje krajowe - 3.358,16 zł	
- bilety komunikacji miejskiej – 500,00 zł	
• podróże służbowe zagraniczne	1.480,99 zł
• różne opłaty i składki	13.377,00 zł
w tym:	
- opłata za abonament VULCAN – 13.377,00 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670.760,00 zł
• szkolenia pracowników	18.675,90 zł
• opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	600,00 zł

Rozdz. 80106 – Niepubliczne Punkty Przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **99.585,30 zł**, co stanowi 71,51 % planu (139.264,00 zł), w tym:

• Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Ocean Edukacji Rybka” (rozliczenie dotacji za 2012 rok)	5.133,96 zł
• Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Językowy Plac Zabaw” (152 dzieci, średniomiesięcznie 13 dzieci)	46.387,78 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Głogów za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Głogów uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego (197 dzieci, średniomiesięcznie 16 dzieci) 48.063,56 zł

Wykonanie planu na poziomie niższym niż zakładano (71,51 %) wynikało z faktu iż do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało mniej niż zakładano dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **18.826.746,00 zł** (98,38% planu 19.136.042,00 zł).

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

- **dotacja dla gimnazjów niepublicznych** 458.096,52 zł
 1. Gimnazjum niepubliczne dla dorosłych – 361.823,80 zł,
(838 uczniów w roku, średnio miesięcznie 69,83 uczniów, dotacja stanowi 50 % kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym czyli 424,80 zł na jednego ucznia miesięcznie)
 2. Gimnazjum niepubliczne o charakterze szkoły publicznej – 96.272,72 zł
(211 uczniów od stycznia do grudnia 2013 r., średnio miesięcznie 17,58 uczniów, dotacja stanowi 100% bonu oświatowego – 456,27zł na jednego ucznia miesięcznie)
- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** 58.677,93 zł

w tym:

 - dotacja do próbki obiadowej – 605,50 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 29.253,00 zł
 - świadczenia BHP – 21.196,07 zł
 - odprawa pośmiertna - 7.623,36 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** 11.929.478,80 zł
- **dotatkowe wynagrodzenie roczne** 962.457,24 zł
- **po pochodne od wynagrodzeń** 2.425.606,13 zł
- **wynagrodzenia bezosobowe** 8.763,99 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** 380.402,90 zł

w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- środki czystości – 58.552,00 zł
- artykuły biurowe i papiernicze – 34.809,53 zł
- paliwo do kosiarek – 1.767,03 zł
- materiały remontowo-konserwacyjne – 45.591,39 zł
- wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 80.901,52 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych
- 8.928,88 zł
- sprzęt informatyczny – 71.423,04 zł
- prenumerata czasopism – 6.952,63 zł
- odzież ochronna – 1.779,70 zł
- zakup legitymacji służbowej – 372,69 zł
- zakup tuszy, toneru do ksera i drukarek – 30.387,43 zł
- zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkół oraz narzędzi i materiałów do konserwacji – 2.475,67 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych, zakup drzewek, nawóz do kwiatów, pokarm do rybek – 8.108,07 zł
- zakup programów komputerowych - 4.637,68 zł
- zakup odznaki i tabliczki - 440,00 zł
- fundusz remontowy - 2.824,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.373,90 zł
- nagrody dla uczniów - 3.204,06 zł
- zakup wody dla pracowników - 772,40 zł
- zakup arkuszy i świadectw - 10.256,71 zł
- zakup art. dekoracyjnych - 3.843,87 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **76.139,05 zł**
w tym:
 - zakup książek – 2.712,32 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 71.764,57 zł
 - zakup zabawek, gier i plansz - 1.662,16 zł
- **zakup energii** **954.300,47 zł**
w tym:
 - energia cieplna – 821.538,62 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- energia elektryczna – 79.388,92 zł
 - woda – 29.963,17 zł
 - gaz – 23.409,76 zł
 - **zakup usług remontowych, z tego:** **409.596,58 zł**
- usługi drobne i przeglądy na kwotę 53.875,96 zł,
- w tym:
- naprawy i konserwacje – 47.001,36 zł
 - przeglądy – 4.860,50 zł
 - dozór techniczny – 2.014,10 zł
- zadania remontowe na kwotę 355.720,62 zł, w tym:
- Gimnazjum Nr 1 – 46.098,97 zł**
- montaż okien – 22.879,76 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej - 19.680,00 zł
 - rozbudowa monitoringu - 3.539,21 zł
- Gimnazjum Nr 2 – 44.895,98 zł**
- naprawa schodów przy boisku szkolnym
- Gimnazjum Nr 3 – 82.605,26 zł**
- utwardzenie terenu (wymiana na kostkę brukową) - 39.690,67 zł
 - adaptacja świetlicy na salę lekcyjną - 41.999,59 zł
 - opracowanie kosztorysu - 915,00 zł
- Gimnazjum Nr 4 - 89.176,80 zł**
- wymiana drzwi – 4.928,66 zł
 - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w piwnicy – 8.031,26 zł
 - wymiana rozdzielni elektrycznej - 8.238,38 zł
 - remont placu apelowego - 67.978,50 zł
- Gimnazjum Nr 5 – 92.943,61 zł**
- remont sanitariatów – 59.952,87 zł
 - remont wpustów dachowych - 14.810,16 zł
 - remont instalacji co - 4.678,69 zł
 - wymiana opraw świetlnych - 8.929,80 zł
 - wymiana rur pionu co - 4.572,09 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **15.033,00 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- **zakup usług pozostałych** **404.749,10 zł**
 - w tym m.in.:
 - wywóz nieczystości – 21.678,04 zł
 - opłaty RTV – 2.423,00 zł
 - opłaty pocztowe, zakup znaczków – 4.107,44 zł
 - usługi transportowe – 4.504,74 zł
 - usługi kominiarskie – 2.686,98 zł
 - doradztwo metodyczne – 3.522,60 zł
 - usługi MPKZP – 5.070,28 zł
 - monitoring – 8.212,76 zł
 - przegląd budynku – 3.201,72 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 4.454,03 zł
 - pomiary elektryczne – 12.817,57 zł
 - usługi sanepidu - 1.607,29 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków - 84.305,87 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 8.922,13 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 3.626,94 zł
 - wykonanie logo szkoły - 1.845,00 zł
 - pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty sanepidu, dorabianie kluczy, usługi drukarskie itp.) – 4.481,84 zł
 - usługi informatyczne – 33.358,40 zł
 - usługi BHP – 19.641,71 zł
 - pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty Sanepidu, konserwacja boisk szkolnych, wyrób pieczętek, kopiowanie testów, kontrola budynku, usługi pralnicze) – 12.856,49 zł
 - wynajem obiektów *Chrobry Głogów S.A.* na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne – 81.689,51 zł
 - usługi fotograficzne - 747,50 zł
 - przegląd gaśnic - 1.026,03 zł
 - usługi pralnicze - 691,20 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

– wyrób pieczętek - 1.481,62 zł	
– montaż urządzeń medialno- projektowych - 3.480,00 zł	
– wykonanie ławek i montaż rolet - 4.574,70 zł	
– czyszczenie boiska - 2.748,00 zł	
– dystrybucja energii elektrycznej - 64.985,71 zł	
• opłaty za usługi internetowe	11.892,42 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24.927,37 zł
• opłata za usługi telefonii komórkowych	1.157,65 zł
• podróże służbowe krajowe	6.556,91 zł
• podróże służbowe zagraniczne	5.282,11 zł
• różne opłaty i składki	17.171,50 zł
• podatek od nieruchomości	346,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656.669,00 zł
• szkolenia pracowników	14.759,33 zł
• PFRON	2.937,00 zł
• koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.745,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **110.777,68 zł** (95,86 % planu 115.556,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 54.630,00 zł (50 uczniów)
- w szkołach podstawowych – 52.221,78 zł (27 uczniów)

Wydatki te dotyczą dowożenia uczniów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km (78 uczniów).

- w przedszkolach publicznych - 3.925,90 zł (1 dziecko w okresie 01.10-31.12.2013)

Wydatki te dotyczą dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **331.834,36 zł** (94,17 % planu – 352.378,00 zł), z przeznaczeniem na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **51.766,23 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja
 - zakup artykułów biurowych oraz materiałów i sprzętu informatycznego do pracy Rad Pedagogicznych – 37.325,28 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

<i>przedszkola</i>		
– zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 14.440,95 zł		52.669,53 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
<i>szkoły podstawowe i gimnazja</i>		
– zakup książek i pomocy naukowych do pracy Rad Pedagogicznych – 41.106,94 zł		
<i>przedszkola</i>		
– zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 11.562,59 zł		
• zakup usług pozostałych		65.769,41 zł
<i>szkoły podstawowe i gimnazja</i>		
– dopłata do dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 14.867,34 zł		
– dopłata do studiów - 42.435,67 zł		
<i>przedszkola</i>		
– dopłata do studiów – 8.466,40 zł		
• podróże służbowe krajowe		19.269,99 zł
<i>szkoły podstawowe i gimnazja</i> – 18.270,81 zł		
<i>przedszkola</i> – 999,18 zł		
• szkolenia pracowników		142.359,20 zł
<i>szkoły podstawowe i gimnazja</i> – 102.449,20 zł		
<i>przedszkola</i> – 39.910,00 zł		

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 93,82 % w Przedszkolach Publicznych oraz 94,27 % w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę **3.954.805,41 zł** (97,40 % planu 4.060.253,00 zł), z tego:

Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w Stołówkach Szkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,04 zł
w tym:	
– dotacja do próbki obiadowej – 5.895,90 zł	
– świadczenia BHP – 11.104,14 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.704,01 zł
• dotatkowe wynagrodzenie roczne	78.038,06 zł
• pochodne od wynagrodzeń	205.052,29 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	75.478,07 zł
w tym:	
– środków czystości – 26.705,46 zł	
– artykułów biurowych i papierniczych – 3.445,37 zł	
– materiałów remontowo-konserwacyjnych – 3.714,32 zł	
– wyposażenia kuchni – 36.082,76 zł	
– sprzętu informatycznego - 1.239,00 zł	
– zakup papieru i kart obiadowych – 904,82 zł	
– zakup toneru, tuszu do drukarek i ksero – 3.386,34 zł	
• zakup energii	147.147,87 zł
w tym:	
– energia cieplna – 96.304,71 zł	
– energia elektryczna - 14.732,88 zł	
– woda – 12.437,94 zł	
– gaz – 23.672,34 zł	
• zakup usług remontowych	16.768,69 zł
– naprawy, konserwacje – 13.893,29 zł	
– dozór techniczny – 2.001,50 zł	
– przeglądy – 873,90 zł	
• zakup usług zdrowotnych	2.257,00 zł
• zakup usług pozostałych	58.633,96 zł
w tym.:	
– wywóz nieczystości – 4.719,04 zł	
– usługi transportowe - 9.489,52 zł	
– pomiary elektryczne – 609,34 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- pozostałe usługi – 240,00 zł	
- usługi kominiarskie – 1.131,43 zł	
- opłata za odprowadzanie ścieków – 11.398,84 zł	
- deratyzacja, dezynsekcja – 7.307,88 zł	
- usługi BHP – 14,69 zł	
- usługi dotyczące prac remontowych i naprawczych – 7.050,38 zł	
- badanie wody – 853,37 zł	
- badanie próbki obiadowej - 397,29 zł	
- badanie szczelności gazu – 1.365,60 zł	
- przegląd budynku - 220,29 zł	
- demontaż kotła gazowego - 2.528,10 zł	
- dystrybucja energii elektrycznej - 11.308,19 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.225,43 zł
• różne opłaty i składki	148,50 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.547,00 zł
• szkolenia pracowników	1.936,00 zł
• podróże służbowe	268,14 zł

Stołówki przedszkolne

Wykonanie wydatków w Stołówkach Przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.954,62 zł
w tym:	
- dotacja do próbki obiadowej – 12.115,12 zł	
- świadczenia BHP – 5.839,50 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376.874,52 zł
• dotatkowe wynagrodzenie roczne	104.180,78 zł
• pochodne od wynagrodzeń	265.379,51 zł
• wpłaty na PFRON	266,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	83.538,82 zł
w tym:	
- środków czystości – 42.893,54 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

– artykułów biurowych i papierniczych – 102,47 zł	
– wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 490,00 zł	
– sprzętu informatycznego – 379,90 zł	
– okularów i odzieży ochronnej – 110,11zł	
– materiałów remontowo-konserwacyjnych – 4.631,40 zł	
– wyposażenia kuchni – 33.530,18 zł	
– drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 1.401,22 zł	
• zakup energii	161.288,69 zł
w tym:	
– energia ciepła –80.505,33 zł	
– energia elektryczna – 30.529,68 zł	
– woda – 10.399,37 zł	
– gaz – 39.854,31 zł	
• zakup usług remontowych	67.069,53 zł
– naprawy, konserwacje – 28.061,98 zł	
– dozór techniczny – 2.255,50 zł	
– pozostałe (montaż taboretu gazowego) – 480,00 zł	
– przeglądy – 584,05 zł	
– Przedszkole Publiczne Nr 17 – 35.688,00 zł	
w tym:	
○ montaż okien w kuchni – 8.044,00 zł	
○ remont zaplecza kuchni – 27.644,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	4.244,00 zł
• zakup usług pozostałych	37.709,48 zł
w tym m.in.:	
– wywóz nieczystości – 4.637,23 zł	
– opłaty RTV - 20,14 zł	
– usługi transportowe – 27,30 zł	
– usługi kominiarskie – 1.583,92 zł	
– usługi MPKZP – 604,84 zł	
– monitoring – 458,40 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- deratyzacja, dezynsekcja – 3.013,72 zł	
- pomiary elektryczne – 3.680,88 zł	
- badanie wody – 818,35 zł	
- badanie szczelności gazu – 2.014,25 zł	
- usługi BHP – 1.467,12 zł	
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 2.219,76 zł	
- legalizacja gaśnic i wag – 409,59 zł	
- wzorcowanie termometrów – 1.125,45 zł	
- odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 10.211,72 zł	
- zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania stołówek – 5.416,81 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	430,00 zł
• podróże służbowe krajowe	242,40 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.853,00 zł
• szkolenia pracowników	2.569,00 zł

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – w 2013 roku zaplanowano kwotę 980.468,00 zł na wydatki bieżące, z czego wydatkowano **765.795,65 zł** (w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 15.000,00 zł – na realizację zadań własnych, 1.706,00 zł – na realizację zadań zleconych), co stanowi 78,11 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

• inne formy pomocy dla uczniów	170,50 zł
- wyżywienie dla przedszkolaka w ramach programu „Na rzecz społeczności romskiej” - 170,50 zł (z dotacji na zadania zlecone 136,40 zł)	
• wynagrodzenia bezosobowe	31.040,00 zł
w tym:	
- obsługa prawna placówek oświatowych – 28.800,00 zł	
• przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego – 2.240,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	71.304,59 zł
w tym:	
- zakup przyborów szkolnych w ramach programu „Na rzecz	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

społeczności romskiej” - 3.279,03 zł

- zakup rowerów dla finalistów konkursu „Ośmiu wspaniałych”
- 6.600,00 zł
- zakup drobnego sprzętu RTV na nagrody w konkursach - 1.900,00 zł
- zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną - 4.725,99 zł
- zakup statuetek na konkursy szkolne - 1.697,00 zł
- zakup artykułów biurowych na nagrody - 5.888,83 zł
- zakup artykułów spożywczych - 5.432,73 zł
- zakup karnetów na basen - 569,98 zł
- opłata za dostęp do prawa oświatowego - 11.414,40 zł
- zakup sprzętu sportowego na nagrody - 950,00 zł
- program edukacyjny prowadzony przez policję dla dzieci
w szkołach - 1.799,99 zł
- zakup książki - 199,00 zł
- organizacja wyjazdu uczniów z Gimnazjum Nr 2 po odbiór nagród -
415,64 zł
- zakupy związane z oświatą ekologiczną (książki i nagrody)
- 26.432,00

• **zakup usług pozostałych**

202.700,49 zł

w tym:

- wycieczka uczniów - 1.500,00 zł
- ogłoszenie w gazecie dot. kandydatów na dyrektora placówek
oświatowych - 1.409,58 zł
- wdrożenie monitoringu REUS POLSKA - 43.500,00 zł
- transport uczniów na konkursy pozaszkolne - 6.373,60 zł
- transport dzieci na obiekty *Chrobry Głogów S.A.* (nauka pływania
dzieci młodszych ze szkół podstawowych) - 84.093,64 zł
- usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski uczęszczających do
szkoły życia - 8.010,00 zł
- opłata abonamentowa za program VULCAN - 4.947,97 zł
- udział w finale laureatów konkursu „8 Wspaniałych” - 7.130,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- organizacja wyjazdu uczniów z Gimnazjum Nr 2 po odbiór nagród – 475,00 zł
- wydruk książki – 700,00 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 3.397,50 zł
- usługi z zakresu oświaty ekologicznej (wycieczki dla dzieci) – 41.163,20 zł
- **zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **15.471,07 zł**
zakup podręczników dla dzieci pochodzenia romskiego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 15.471,07 zł (w tym z dotacji 15.000,00 zł)
- **różne opłaty i składki** (w tym z dotacji na zadania zlecone 1.569,60 zł) **1.962,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **443.147,00 zł**
w tym:
 - *szkoły podstawowe i gimnazja* – 365.261,00 zł
 - *przedszkola* – 77.886,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

– z zaplanowanej kwoty 1.044.052,00 zł (rozdz.85305 – Żłobki) w 2013 roku wydatkowano **1.032.063,66 zł** tj. 98,85 % planu, z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla żłobka „Bajkonet” – 29.599,20 zł; dofinansowanie udzielane było zgodnie z uchwałą Nr XXVI/156/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów. Dopłata do jednego dziecka wynosiła w okresie od stycznia do lutego 300 zł miesięcznie natomiast od marca 311,10; do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 8 dzieci. Kwota 1.461,00 zł stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2012 r.
2. Wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 412.210,38 zł, w tym:
 - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **210,10 zł**
świadczenia BHP
 - **wynagrodzenia osobowe pracowników** **263.372,65 zł**
 - **dotatkowe wynagrodzenie roczne** **19.494,98 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

• pochodne od wynagrodzeń	50.272,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	14.065,00 zł
w tym:	
– środki czystości – 7.234,97 zł	
– art. biurowe – 68,59 zł	
– materiały remontowo – konserwacyjne – 862,44 zł	
– zakup wyposażenia do sal żłobkowych – 5.240,71 zł	
– zakup tuszu i tonera – 537,82 zł	
– pozostałe zakupy – 120,47 zł	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.286,00 zł
– zabawki – 1.502,76 zł	
– książki – 324,94 zł	
– pomoce dydaktyczne – 190,30 zł	
– prenumerata czasopism – 268,00 zł	
• zakup energii	38.380,99 zł
w tym:	
– energia cieplna – 25.859,98 zł	
– energia elektryczna – 9.185,90 zł	
– woda – 3.335,11 zł	
• zakup usług remontowych	70,00 zł
w tym:	
– naprawy i konserwacje – 70,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	855,00 zł
• zakup usług pozostałych	8.795,83 zł
w tym :	
– wywóz nieczystości – 1.089,97 zł	
– opłaty RTV – 48,34 zł	
– usługi transportowe – 24,60 zł	
– usługi kominiarskie – 141,70 zł	
– usługi MPKZP – 135,92 zł	
– monitoring – 177,12 zł	
– deratyzacja, dezynfekcja – 123,98 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

– pomiary elektryczne – 161,17 zł	
– usługi BHP – 590,40 zł	
– opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 3.806,33 zł	
– pozostałe usługi – 2.496,30 zł (m.in.: wymiana piasku , czyszczenie kanalizacji, montaż domofonów, obszywanie wykładzin)	
• opłaty za usługi internetowe	83,32 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	868,54 zł
• różne opłaty i składki	208,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.172,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00 zł

3. Wydatki Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem”.

Jednostka rozpoczęła swoją działalność 01.07.2013 r. W okresie od lipca do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano **588.793,08 zł** tj. 99,72 % planu (589.975,00 zł).

W Miejskim Żłobku Integracyjnym pracuje 26 osób, zatrudnionych na 24,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe za okres od VI do XII 2013 r. wyniosły **367.643,63zł**, średnia płaca pracowników ośrodka wynosi **2.509,48 zł**. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **68.611,92 zł**, odpis na ZFŚS **7.000 zł** oraz wydatki rzeczowe na kwotę **145.537,53 zł**, którą przeznaczono na:

- zakup szelek i zabezpieczenia oraz linki kotwiącej, zakup wody dla pracowników, szkolenia BHP
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, artykułów AGD, oprogramowania, kasy fiskalnej, skrzynki gazowej, wyposażenia sal zabaw oraz rzeczy niezbędnych do funkcjonowania żłobka,
- opłaty obsługi informatycznej,
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych,
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej,
- konserwację dźwigu, systemu alarmowego, remont drzwi, parapetów, zadaszzenia, naprawę wagi, zmywarki,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- opłaty bankowe i portoryjne, za ochronę mienia, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usunięcie zatoru wodnego, wykonanie tablic informacyjnych, usługi kominiarskie,
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- obsługę prawną
- obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
- wykonanie strony internetowej
- serwis klimatyzacji
- dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną,
- szkolenia i podróży służbowych związanych z dojazdem na szkolenia,
- opłaty za kontrolę sanepidu
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.
- remont 2 par drzwi, remont zadaszenia wejścia do żłobka, remont parapetów na parterze budynku. Przeprowadzono również drobne remonty, konserwację oraz naprawę urządzeń.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2013 r. na działalność bieżącą wydatkowano kwotę **2.581.316,86 zł** (92,89 % planu 2.779.041,00 zł), w tym dotacja na zadania zlecone (stypendia dla społeczności romskiej 5.184 zł, wyprawka szkolna 105.567,12 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych 231.247,47 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano **1.836.769,31 zł** (96,24 % planu 1.908.601,00 zł).

Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.348,00 zł
– świadczenia BHP – 60,00 zł	
– zasiłek dla poratowania zdrowia – 1.288,00 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349.734,72 zł
• dotatkowe wynagrodzenie roczne	100.621,36 zł
• pochodne od wynagrodzeń	274.445,25 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.400,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	16.231,98 zł
zakupy materiałów papierniczych dla dzieci w świetlicy	
• zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.988,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w budżecie 2013 rok kwotę 74.100,00 zł przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla ZHP Komenda Hufca w Głogowie kwota 65.600,00 zł oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - kwota 8.500,00 zł. Z przyznanej dotacji współfinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

Związek Harcerstwa Polskiego :

- kolonie dla dzieci w wieku 7-10 lat, w których uczestniczyło 90 dzieci,
- obozy – III turnusy w Stilo, w których uczestniczyło 171 osób
- obóz żeglarski w Hawie; I turnus, uczestniczyło 18 osób.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował obóz harcerski w Psarskie w terminie 03.-21.07.2013 roku w którym wzięło udział 37 uczestników z Dolnego Śląska, w tym 10 harcerek z Głogowskiej Drużyny „Agat” i 5 osób kadry.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w 2013 r. wydatkowano w tym rozdziale **670.447,55 zł** w tym dotacje z budżetu państwa na: zadania zlecone (105.567,12 zł wyprawka szkolna, 5.184,00 zł - stypendia w ramach programu na rzecz społeczności romskiej) oraz dotacje na zadania własne (z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 125.680,35 oraz 105.567,12 na zakup podręczników szkolnych), co stanowi 84,19 % zaplanowanej kwoty (796.340,00 zł).

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

Wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Gimnazja i Dział Edukacji UM:

Wykonanie wydatków wyniosło 81,52 %, tj. na zaplanowaną kwotę 629.710,00 zł wydatkowano 513.347,12 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 105.567,12 zł oraz dotacja na zadania zlecone 5.184,00 zł), z przeznaczeniem na:

- stypendia Prezydenta Miasta – 401.300,00 zł; stypendia otrzymało 531 uczniów i studentów, w tym:
 - 146 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.200,00 zł do 1.600,00 zł
 - 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 800,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- 134 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 500,00 zł do 700,00 zł
- 180 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- stypendia dla dzieci społeczności romskiej za wyniki w nauce – 6.480,00 zł (w tym 5.184,00 zł – zadania zlecone) dla 12 uczniów, w tym:
 - 6 uczniów Szkół Podstawowych w wysokości 480,00 zł
 - 6 uczniów Gimnazjów w wysokości 600,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 105.567,12 zł z uzyskanej dotacji; pomoc obejmowała:
 - zakup podręczników szkolnych dla 68 uczniów klas I Szkół Podstawowych,
 - zakup podręczników szkolnych dla 53 uczniów klas II Szkół Podstawowych,
 - zakup podręczników szkolnych dla 48 uczniów klas III Szkół Podstawowych,
 - zakup podręczników szkolnych dla 41 uczniów klas V Szkół Podstawowych,
 - zakup podręczników szkolnych dla 181 uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 - zakup podręczników szkolnych dla 73 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kl. II .

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Na zaplanowaną kwotę 166.630,00 zł wydatkowano 157.100,43 zł (94,28 % planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne dla 544 uczniów – 152.330,43 zł (w tym 121.864,35 zł z dotacji budżetu państwa oraz 30.466,08 zł jako zadania własne),
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne dla 9 osób w wysokości 4.770,00 zł (w tym 3.816,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 954,00 zł jako zadania własne).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano 400.000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na :

- modernizację i wyposażenie PWSZ – 100.000,00 zł
- działalność dydaktyczną – 300.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków bieżących za dwanaście miesięcy 2013 roku wyniosło **2.474.178,22 zł** co stanowi 96,07 % planu (2.575.520,00 zł).

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 66.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowy Klub Środowiskowy* – 45.000,00 zł
- Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania – *Czas wolny bez zagrożeń II* – 6.500,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego – *ZASOBOZAUURUS – program profilaktyczny uzależnień i promocji zdrowia* – 3.840,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – *IMPRESSA – czyli wilk nigdy nie śpi – zajęcia warsztatowe wychowawców ulicy* - 10.660,00 zł.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Środki w kwocie **1.374.376,11 zł** (96,81% planu – 1.419.630,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny w skład którego wchodzi:

Świetlice środowiskowe oraz Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży

MCWR prowadzi 6 świetlic socjoterapeutycznych oraz 1 klub środowiskowy obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych.

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

Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne, w tym:

- Punkt Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży – ofiar przemocy w rodzinie
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Punkt Terapeutyczny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin
- Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin
- Punkt Porad Prawnych

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
- Grupa zapobiegania nawrotom picia
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa terapeutyczna dla uzależnionych
- Grupa edukacyjno – terapeutyczna dla pijących szkodliwie
- Zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
- Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 7 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2013 roku wyniosło 4.280,21 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.520,32 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **473.051,88 zł**, co stanowi 97,93 % planu (483.059,00 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MCWR wykonano na kwotę **901.324,23 zł**, co stanowi 96,24 % planu (936.571,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 7.661,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych) – 343.835,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.018,21 zł
- zakup środków żywności – 32.085,83 zł
- zakup energii – 57.344,53 zł
- zakup usług zdrowotnych – 590,70 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: organizacja kolonii letnich – 97.380,00 zł) – 327.592,05 zł
- pozostałe wydatki – 29.196,18 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień**

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łózkami, w tym:

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

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. przyjęto 2.893 osoby (w analogicznym okresie 2012 r. – 2.934 osoby), w tym:

- 2.607 mężczyzn
- 272 kobiety
- 14 nieletnich

Średnie wykorzystanie łózek w 2013 r. wyniosło 8 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 250 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1803 noclegi (o 20,68 % więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku). Odpłatność za nocleg wynosi 7,20 zł za dobę, z Noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania.

Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i noclegowni zostały zrealizowane na kwotę 277.599,99 zł (w 2012 uzyskano 287.861,97 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiła 37,75 % w stosunku do należności (w 2012 r. wyniosła 38,77%).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 969.390,00 zł; wykonanie wyniosło **960.719,15 zł**, co stanowi 99,11 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.685,11 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.482,92 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2013 roku wydatkowano 638.730,53 zł, co stanowi 98,96 % planu (645.430,00 zł). Pozostałą kwotę 321.988,62 zł wykorzystano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.750,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 113.387,75 zł
- odpisy na ZFŚS – 17.409,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności- 29.837,17 zł
- zakup leków – 365,82 zł
- zakup energii na potrzeby Izby Wytrzeźwień oraz osób przebywających w noclegowni – 115,00 zł
- zakup usług remontowych – 22.147,60 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.050,00 zł
- zakup usług pozostałych – 113.721,00 zł
- pozostałe wydatki – 19.203,96 zł

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 120.500,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **73.082,96 zł** (60,65 % planu), w tym na:

- realizacja programu edukacyjnego „Ja i moje zdrowie” – 7.200,00 zł
- zakup ustników do spirometru w związku z kampanią antynikotynową prowadzoną wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 373,59 zł
- zakup artykułów promocyjnych w związku z akcją antynikotynową wśród dzieci i uczniów szkół podstawowych – 300,00 zł
- zakup materiałów plastycznych na organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków konkurs plastyczny – 350,00 zł
- realizację programu profilaktycznego „Nauka Samobadania Piersi Kobiet z terenu Gminy Miejskiej Głogów – szkolenia grupowe i indywidualne” – 16.240,00 zł
- *Profilaktyka wad postawy dzieci z II i IV klas głogowskich szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Głogowa.* – 10.566,00 zł
- *Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi w szkołach gimnazjalnych klas I,II,III dziewcząt na terenie miasta Głogowa* – 4.997,00 zł
- *Wykrywanie wad wzroku u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku 2013, na terenie miasta Głogowa.*- 9.969,00 zł
- *Profilaktyka zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV* – 21.594,60 zł
- opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.492,77 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej przyjętego planu związana jest z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych środków na realizację następujących programów profilaktycznych:

- *Profilaktyka wad postawy dzieci z II i IV klas głogowskich szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Głogowa.* – na realizację zadania zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, w wyniku ogłoszonego konkursu przyjęto ofertę na kwotę 10.566,00 zł
- *Profilaktyka zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV* - niższe niż planowano wydatki związane były przede wszystkim z mniejszą liczbą osób korzystających ze

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

szczepienia; do programu zakwalifikowano 287 uczennic, zgodę na szczepienie dziewcząt wyraziło 201 rodziców.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 31.700.007,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **31.221.519,19 zł**, co stanowi 98,49 %.

Rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności, na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia mieszkań chronionych w budynku przy ul. Okrężnej 21, stanowiącego własność Gminy wydatkowano 47.400,00 zł (100,00% planu).

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 1.748.711,00 zł wydatkowano 1.748.697,89 zł. Za pobyt osób skierowanych do DPS-ów opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoją należność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny, MOPS uiszcza na rachunek odpowiedniego DPS-u. W okresie sprawozdawczym opłacony został pobyt w DPS-ach dla 76 pensjonariuszy na łączną kwotę 1.748.697,89 zł.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie funkcjonowały 3 ośrodki wsparcia, w tym:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski
- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy (do 30.06.2013 r.)

Plan wydatków bieżących w Ośrodkach Wsparcia w kwocie 3.224.297,00 zł został zrealizowany w wysokości **3.218.747,62 zł** (99,83 %), z przeznaczeniem na:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 1.033.860,39 zł
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski – 1.474.963,66 zł
- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - 709.923,57 zł

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów posiada 150 miejsc. Liczba zapisanych na koniec grudnia 2013 r. podopiecznych wynosiła 205 osób, średnia miesięczna to 170 osób. W 2013 roku wykonano 34.696 osobodni. Koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu dla

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.033.860,39 zł** (w tym remonty 4.878,75 zł); średni koszt jednego osobodnia wyniósł 29,08 zł.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. pracowało 20 osób zatrudnionych na 14 etatach, od lipca do grudnia zatrudnione były 23 osoby na 16,5 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2013 r. wynosił 499.065,53 zł, średnia płaca pracowników Domu – 2.720,90 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.624,48 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 32.153,23 zł, składki ZUS – 96.719,60 zł, ZFŚS – 19.548,48 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 386.373,55 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację systemu alarmowego i klimatyzacji
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną, przeglądy, abonamenty
- usługi informatyczne
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości, oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem
- remont schodów i rampy w Ośrodku

Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski posiada 40 miejsc, średnio zapisanych było 36 dzieci.

Od stycznia do grudnia 2013 roku wykonano 5.750 osobodni, średnio dziennie w ośrodku przebywało 25 dzieci, część dzieci jest dochodzących i dowożonych na rehabilitację. Koszt utrzymania DDPIRDST w 2013 roku wynosił **1.474.963,66 zł**, średni koszt osobodnia 256,52 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4,20 zł. Pobyt dzieci z gmin wiejskich pokrywają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wg stawki 15 zł za godzinę. Przez okres od stycznia do grudnia 2013 r. za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano z gmin kwotę 161.160,00 zł, a za usługi świadczone dzieciom z terenu miasta Głogowa 145.222,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Również koszty dowozu dzieci do Ośrodka oraz wyżywienia pokrywane są przez rodziców i gminy wiejskie (kwota 60.315,60 zł).

W DDPIRDST na 27,5 etatach zatrudnione są 33 osoby, na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 957.737,78 zł, średnia płaca pracowników Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski wyniosła 2.902,24 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.738,41 zł.. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacono w łącznej kwocie 67.468,67 zł, składki ZUS – 181.961,96 zł, odpis na ZFŚS – 33.931,81 zł.

Na wydatki rzeczowe w 2013 roku wydatkowano 233.863,44 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów AGD niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- zakup środków żywności i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację dźwigu, drukarki, alarmu i klimatyzacji; remont gaśnic, naprawę roweru rehabilitacyjnego
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe, za ochronę mienia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości
- opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd nad budynkiem

Dzienny Ośrodek Opiekuńczy (funkcjonował do 30.06.2013 r.); posiadał łącznie 112 miejsc, w tym:

- dla małych dzieci - 42 miejsca, zapisanych było 29 dzieci
- dla Seniorów – 70 miejsc, zapisane było 83 osoby
- dowóz obiadów – zapisanych było 45 osób.

Koszt wyżywienia wynosił:

- dla małych dzieci – 8,90 zł, w tym wsad do kotła 4,90 zł
- obiad Seniorów – 7,50 zł, w tym wsad do kotła 4,77 zł
- obiady dowożone – 7,90 zł, w tym wsad do kotła 4,77 zł

Od stycznia do czerwca 2013 r. w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym wykonano łącznie 15.912 osobodni, z tego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dzieci małe – 2.588 osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 21 dzieci
- dowóz obiadów i obiady dla Seniorów - 13.324 osobodni, średnio dziennie korzystało 107 podopiecznych.

Ogólny koszt utrzymania DOO wyniósł **709.923,57 zł**, średni koszt jednego osobodnia 44,62 zł. W Dziennym Ośrodku Opiekuńczym na 26 etatach zatrudnionych było 30 osób. Koszt wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę 367.926,71 zł średnia płaca pracowników Ośrodka wyniosła 2.358,50 zł brutto. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wypłacono w kwocie 56.286,58 zł, składki ZUS – 81.178,41 zł, odpis na ZFŚS – 24.750,12 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 179.781,75 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, artykułów AGD niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawę centrali telefonicznej
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne
- opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne
- szkolenia
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Łączny koszt wynagrodzeń w Ośrodkach Wsparcia w 2013 roku wyniósł 1.824.730,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 155.908,48 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – 359.859,97 zł, odpisy na ZFŚS – 78.230,41 zł.

Na wydatki rzeczowe Ośrodków Wsparcia wydatkowano łącznie 800.018,74 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. Poniesione w 2013 r. wydatki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

w kwocie 10.970,00 zł (100,00 % planu) zostały przeznaczone na zakup czasopism i książek oraz szkolenia członków Zespołu.

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny – zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 412.690,13 zł, co stanowi 85,61 % planu (482.040,00 zł), w tym:

- ⇒ 139.929,48 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest praca asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy, w okresie sprawozdawczym pomocą 11 asystentów objęto 68 rodzin.
- ⇒ 180.218,51 zł – środki na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych; w okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 669 dzieci.
- ⇒ 3.450,00 zł – zakup komputera
- ⇒ 1.383,74 zł - zakup artykułów biurowych, tonerów
- ⇒ 21.535,56 zł – zakup paczek dla dzieci i rodzin asystenckich
- ⇒ 26.070,00 zł – konsultacje dla asystentów i rodzin asystenckich, realizacja zadań asystenta rodziny
- ⇒ 227,00 zł – szkolenia
- ⇒ 39.875,84 zł – pokrycie kosztów funkcjonowania nowo powstałego Klubu Środowiskowego przy ul. Folwarcznej 7 w którym realizowane są zadania w zakresie wspierania rodziny.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.047.000,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wydatkowano **13.829.116,08 zł** (98,45 %), w tym ze środków otrzymanych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.666.116,08 zł na realizację zadań zleconych oraz 163.000,00 zł (ze środków własnych gminy) na realizację zadań własnych.

Dotację przeznaczono na:

- **Świadczenia rodzinne**

Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych wyniosły **9.123.549,65 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.638 rodzin.

- **Fundusz alimentacyjny**

Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2013 r. wypłacono 8.381 świadczeń (415 rodzin) na łączną kwotę **3.135.641,92 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 448 dzieci w 436 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **448.000,00 zł**.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie **560.883,64 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 320 osób.

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (7 osób) i wynoszą one 260.665,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. to kwota 19.400,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 49.016,66 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 7.657,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, koszty upomnień, zakup druków, materiałów na cele gospodarcze, komputerów, koszty egzekucyjne i komornicze, koszty przedłużenia licencji programów komputerowych, nadzorów nad tymi programami, koszty zakupu kart bankomatowych dla podopiecznych, szkolenia, koszty delegacji na kwotę 61.302,21 zł; łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **398.040,87 zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.Zadania własne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2013 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 159 rodzin w związku z urodzeniem się 163 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły **163.000,00 zł**.

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

Na zaplanowaną kwotę 120.236,00 zł (w tym: 45.600,00 zł – zadania zlecone; 58.591,00 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 16.045,00 zł – realizacja projektu systemowego Aktywni i efektywni) wykorzystano **119.865,73 zł** (w tym 45.282,72 zł – zadania zlecone, 58.586,05 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 15.996,96 zł - realizacja projektu systemowego Aktywni i efektywni), co stanowi 99,69 % planu, w tym:

Zadania zlecone – składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 80 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2013 opłacono 914 składek na łączną kwotę 45.282,72 zł.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 161 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 58.586,05 zł.

Projekt systemowy Aktywni i efektywni

W ramach projektu „Aktywni i efektywni” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące kontrakty socjalne; na koniec 2013 r. ubezpieczonych było 41 uczestników projektu. Łącznie z tego tytułu wydatkowano 15.996,96 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1.516.808,00 zł (w tym: 364.060,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.011.748,00 zł ze środków własnych gminy oraz 141.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*) w 2013 r. wydatkowano **1.508.470,78 zł**, tj. 99,45 % planu (w tym: 364.060,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.005.748,00 zł ze środków własnych gminy oraz 138.662,78 zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 2.224 osoby, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 459 uczniów na łączną kwotę **101.775,45 zł**, z czego kwota 87.626,00 zł stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty pobytu i wyżywienia 157 dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie **33.737,60 zł**, w tym 27.962,60 zł w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia dzieci w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym oraz dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski; łącznie pomocą objęto 326 osób na kwotę **185.043,05 zł**, w tym kwota 18.799,76 zł dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- noclegownia – zapewniono schronienie w noclegowni dla 7 osób, na kwotę 1.776,70 zł
- pogrzeby – zapłacono za 7 pogrzebów na kwotę 19.750,00 zł
- pomoc rzeczowa - zakupiono art. żywnościowe do paczek oraz środki czystości do pakietów dla osób bezdomnych na łączną kwotę **20.947,15 zł**, w tym kwota 14.384,12 zł w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zasiłki celowe – 1.118 osobom udzielono świadczenia w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę **688.326,66 zł**, z czego kwota 209.926,72 zł to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

natomiast kwota 138.662,78 zł to zasiłki celowe przyznane w ramach udziału własnego w projekcie systemowym „Aktywni i efektywni”.

- posiłki w szkołach dla dzieci – zapewniono dożywianie dla 18 dzieci na kwotę 1.167,80 zł (finansowanie w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 28 dzieci na łączną kwotę 23.420,00 zł w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,
- zasiłki okresowe - pomocą objęto 232 rodziny, przyznano 1193 świadczenia; pomocy udzielono na łączną kwotę 432.526,37 zł, z czego 364.060,00 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 68.466,37 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na ten cel wydatkowano 2.484.657,47 zł, co stanowi 99,39 % planu (2.500.000,00 zł); w okresie sprawozdawczym wpłynęły 2.533 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 1.300 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 1.177, nie rozpatrzono – 38, wydano decyzje odmowne - 85
- komunalnych – 993 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 888, nie rozpatrzono – 34, wydano decyzje odmowne - 71
- zakładowych – 9 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 8, wydano decyzje odmowne - 1
- wspólnot mieszkaniowych - 62 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 50, nie rozpatrzono – 5, wydano decyzję odmowną – 7,
- TBS – 168 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 144, nie rozpatrzono – 5, wydano decyzje odmowne – 19
- domów jednorodzinnych – 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2013 roku objęto 184 rodziny; liczba osób w gospodarstwach domowych – 235, liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 185. Ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.781 świadczeń na kwotę 697.083,27 zł (99,82% planu – 698.340,00 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 4.721.953,00 zł wydatkowano **4.685.387,98 zł** (99,23 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.203.500,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 769.758,77 zł – środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Aktywni i efektywni*
- 2.699.198,21 zł – środkami własnymi gminy
- 12.931,00 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczają jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 27 etatów w wysokości 869.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok na kwotę 73.500,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 78.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 182.400,00 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 48 pracowników na 42,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 1.650.951,26 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 21.195,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 125.666,81 zł, pochodne od wynagrodzeń – 348.729,31 zł, odpis na ZFŚS – 93.795,66 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 458.859,98 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników, pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, części i akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, części samochodowych oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe i konserwacyjne
- opłaty komornicze
- badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów, wymianę części samochodowych
- koszty postępowań sądowych
- opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS (69,5 etatów) wyniosło 3.141,18 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 2.947,39 zł.

Projekt systemowy *Aktywni i efektywni*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 799.000,00 zł przeznaczone zostało na aktywną integrację społeczną dla 69 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i /lub zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania stanowi 85,00% wartości projektu; jako udział własny zakwalifikowana została kwota 141.000,00 zł (15% wartości projektu), która została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 769.758,77 zł zostały przeznaczone między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób związanych z realizacją projektu,
- różne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji (m.in.: grupowy i indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem; grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, opłatę czesnego za szkołę z tytułu kontynuowania nauki, zakup książek/podręczników szkolnych, krótkoterminową terapię indywidualną z psychologiem, korepetycje dla uczestników projektu, zakup niezbędnych materiałów i narzędzi dla uczestników warsztatów)
- działania o charakterze środowiskowym (m.in.: usługi transportowe, bilety wstępu, czynsz za wynajem, opłaty za energię elektryczną, internet i telefon stacjonarny, podróże służbowe).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników projektu systemowego *Aktywni i efektywni* (7 etatów) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.570,50 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Zadania zlecone**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. W 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 9 osób na kwotę 12.740,00 zł. Ze środków na obsługę tego zadania został zakupiony papier do drukarki na kwotę 191,00 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2013 roku wydatkowano **930.918,00 zł** (99,20 % planu – 938.471,00 zł), w tym 145.447,50 zł jako zadanie zlecone (plan – 153.000,00 zł).

zadania własne

Koszt świadczonych w 2013 roku usług opiekuńczych wyniósł 785.470,50 zł. usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały 142 osoby, ogółem wypracowano 60.994 godzin.

Cena za godzinę usługi w okresie od stycznia do marca 2013 r. wyniosła – 12,50 zł, natomiast od kwietnia do grudnia 2013 r. wynosiła 13,00 zł.

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2013 roku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 145.447,50 zł. Świadczenie przyznano 25 osobom, wypracowano ogółem 19.393 godziny; cena za godzinę usługi wynosiła 7,50 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.643.781,00 zł (w tym: 303.994,00 zł – zadanie zlecone; 539.800,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 799.987,00 zł – zadania własne) została zrealizowana w wysokości **1.527.514,24 zł** (w tym: 303.994,00 zł – zadanie zlecone, 539.800,00 zł – dofinansowanie zadań własnych, 683.720,24 zł – zadania własne), w tym m.in. na:

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 457.742,00 zł, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Prowadzenie Mieszkań Chronionych przy ul. Rudnowskiej 54 a” – 45.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Organizacja Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 3.500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” – 9.800,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów na organizację Śniadania Wielkanocnego, Wigilii, Dnia Inwalidy i Dnia Seniora, rehabilitację – 29.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” na realizację programu „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą” – 27.776,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu „Świat według Seniora” (Głogowskie Centrum Aktywności Seniorów, konferencja naukowa, Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne, aktywny senior, rehabilitacja) – 40.700,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzym.-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja zespół Caritas – „Pomoc osobom ubogim i bezdomnym” - 19.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane na realizację zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych chorych na SM z wykorzystaniem rehabilitacji, kriokomory, terapii energotonowej” – 47.970,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. N.M.P. Królowej Polski – Kuchnia Brata Alberta na przygotowywanie gorących posiłków dla bezdomnych z terenu miasta Głogowa – 31.200,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Bractwa Jana Pawła II” na realizację zadania „Udzielanie pomocy osobom ubogim i bezdomnym, zapewnienie schronienia, prowadzenie punktów pomocy doraźnej, rzeczowej i żywnościowej” – 28.400,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „a jutro ?” – na realizację zadań: „AQA Senior”, „Piękni wiekowo”, rehabilitacja – 28.132,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – na realizację programów: „Pierwsza pomoc – jeżeli nie Ty to kto?” – 1.000,00 zł; „Rehabilitacja, spartakiada sportowa, spotkania bożonarodzeniowe” – 24.600,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SONAR na realizację zadania „Łamiemy Bariery 2013, rehabilitacja, zawody sportowe, targi sprzętu rehabilitacyjnego” – 9.850,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” na realizację zadania „Pomóż sobie – poznaj swoje prawa” – 5.400,00 zł
- dotacja dla Cichych Pracowników Krzyża na zadanie „Rehabilitacja, wyjazd rehabilitacyjno – turystyczny osób niepełnosprawnych” – 20.016,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych *Podaruj Dzieciom Uśmiech* na realizację zadania „Spotkania terapeutyczne – hipoterapia 2013” – 1.600,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „EGO” na realizację zadania „Aktywność nową szansą” – 2.816,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa – „Dajmy Dzieciom Nadzieję” na realizację zadania „ VII Regionalny Przegląd Piosenki” – 3.900,00 zł
- dotacja dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację zadania „BABILAD – centrum dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie” – 3.800,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „W lepsze jutro” na realizację zadania „Aktywny senior – zajęcia relaksacyjne i warsztaty taneczne” – 1.152,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących „Ton” na „Światowy Dzień Niedosłyszących i Niedosłyszącego Rodzica” oraz rehabilitację – 14.300,00 zł
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (rehabilitacja) – 25.520,00 zł
- dotacja dla Głogowskiego Stowarzyszenia Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego na realizację zadania „Siła jest we mnie – program zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzenia negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 3.300,00 zł.
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania „Spartakiada Rehabilitacyjno – Szkoleniowa Lubiatów 2013, Dzień Białej Laski” – 2.800,00 zł
- dotacja dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Agata” na realizację zadania „Rehabilitacja dla kobiet po nowotworze piersi” – 10.000,00 zł
- dotacja dla Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Głogowie na realizację zadania „Aktywni Głogowscy Seniorzy” – 8.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Skarbnik na realizację zadania Dzień zdrowia i sportu – Grodowiecka Mila” – 1.100,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Petra na realizację zadania „Senior z pasją” – 2.040,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacja dla Parafii p.w. św. Mikołaja na realizację zadania „Letni wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin” – 5.070,00 zł.

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 99.172,80 zł, w tym m.in. na:

- zakup opasek odblaskowych w związku z rozpoczęciem akcji profilaktycznej pn. „Bądź widoczny – bądź bezpieczny” – 1.340,70 zł
- zakup pucharów (spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa Polskiego Związku Niewidomych) – 450,00 zł
- zakup zabawek dla dzieci z Miejskiego Żłobka Integracyjnego – 897,67 zł
- zakup pucharów z okazji miesiąca seniora – 500,00 zł
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki – 57.219,11 zł
- organizację wykładu na temat „Seksualność osób z niepełnosprawnością – między lękiem, niepewnością a wspieraniem” – 818,00 zł
- zakup karnetów na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – 23.941,90 zł
- ryczałt na zakup opału dla ludności – 7.338,31 zł
- dozór techniczny windy oraz podnośnika w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych – 315,00 zł
- wydruk karty na realizację projektu *Trzy plus* – 4.252,11 zł
- pozostałe zakupy 2.100,00 zł.

Kwota 970.599,44 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS (w tym: 539.800,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 303.994,00 zł – zadania zlecone), z przeznaczeniem na:

- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 86.800,00 zł; zorganizowano kolonie letnie dla 80 dzieci w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „JOANNA” w Dźwirzynie
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 5.005,44 zł (60 % wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy),
- organizację Śniadania Wielkanocnego i wieczerzy Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 12.000,00 zł
- organizację dla dzieci z DDPiRDST zajęć z hipoterapii, muzykoterapii i kynoterapii – 15.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 8.000,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”- 539.800,00 zł. MOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest w 60 % dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na:
 - zasiłki celowe na zakup żywności – 314.890,02 zł
 - posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 131.574,00 zł
 - dożywianie w Ośrodkach Wsparcia – 28.064,64 zł
 - dożywianie dzieci w żłobku i przedszkolach – 41.943,90 zł
 - pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 21.575,74 zł
 - posiłki dla dzieci w szkołach (bez decyzji administracyjnej) – 1.751,70 złCałkowity koszt realizacji programu wyniósł 899.667,00 zł, z czego 359.867,00 zł stanowi udział własny gminy (40 %) w programie (rozd.85214); przyznano świadczenia dla 2.346 osób.
- kwotę 303.994,00 zł (zadanie zlecone) przeznaczono na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja programów polegała na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 100,00 zł i 200,00 zł miesięcznie. Pomocą objęto 174 osoby na łączną kwotę 303.994,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 14.583.312,00 zł i został zrealizowany w 84,34 % tj. na kwotę **12.299.527,64 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.308.911,00 zł na wydatki związane z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu, wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2.545.734,36 zł (59,08% planu) przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia do realizacji zadań związanych z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami – 20.654,24 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania nowo powstałego Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 9.248,48 zł
- zakup stelaży pod worki dla małych nieruchomości, w celu usprawnienia segregowania odpadów selektywnie zgromadzonych – 9.999,00 zł
- zakup tablic informacyjnych, szyldów – 5.255,18 zł
- dokumentację oraz remont i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych pod siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ul. Poczdamska 1) – 83.473,43 zł
- wykonanie systemu monitorującego Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi (DGOK) – 5.216,38 zł
- wykonanie przyłącza telefonicznego i internetowego w siedzibie DGOK – 3.900,00 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę DGOK – 3.779,19 zł
- druk deklaracji, oświadczeń, ulotek i plakatów (informacje dla mieszkańców o obowiązku złożenia deklaracji oraz zasadach funkcjonowania nowego systemu) – 19.926,00 zł
- ogłoszenie na antenie Radia Elka Głogów o obowiązku złożenia deklaracji – 3.321,00 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Transportowej 6 – 9.087,90 zł
- adaptację terenu pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Transportowej 6 – 60.154,02 zł
- ochronę i monitoring Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 451,91 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.299.382,75 zł
- wykonanie stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów – 5.226,00 zł
- opłatę za zastępstwo procesowe – 240,00 zł
- pozostałe wydatki – 6.418,88 zł (m.in. domena strony internetowej, wykonanie i montaż tablic przy ul. Poczdamskiej 1, wykonanie regulaminów PSZOK, montaż liczników itp.).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszą niż zakładano ilością zebranych odpadów komunalnych, które stanowią stawkę rozliczeniową przy realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto powstały oszczędności przy zakupach materiałów i wyposażenia oraz remoncie i przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Wydatki w powyższym rozdziale finansowane były z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pokryły również wydatki (rozd.75023) związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę 968.568,60 zł (94,04 % planu – 1.030.000,00 zł) wydatkowano na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie – 292.672,71 zł. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko*
- *oczyszczanie miasta – 675.895,89 zł – zakres zadania obejmuje m.in.: usługi porządkowe na terenie miasta w dni wolne od pracy, odbiór odpadów stałych i przyjęcie do składowania na składowisku w Biechowie, transport odpadów medycznych (składowanych w aptekach).*

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale zależy przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych oraz od ilości zebranych nieczystości.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 2.841.050,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.702.413,27 zł (95,12 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych (60 osób w okresie od 15 marca do 31 października 2013 r. +16 osób do 31 listopada 2013 r) wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 660.921,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 39.134,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 126.582,98 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 22.968,02 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 9.227,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur) – 1.843.578,57 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2013 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **3.651.998,00 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 98,07% tj. w wysokości **3.581.597,69 zł** (w tym: 31.549,50 zł – wydatki niewygasające)

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- opłat za zużytą energię – 920.113,00 zł
- opłat za dystrybucję – 587.224,17 zł
- zakupu iluminacji – 58.535,30 zł
- konserwacji oświetlenia – 1.322.903,87 zł
- dzierżawy urządzeń energetycznych – 485.322,50 zł
- obsługi imprez okolicznościowych – 112.394,97 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 45.410,41 zł
- dokumentacji – 18.143,97 zł.

Środki w kwocie 31.549,50 zł (wydatki niewygasające) przeznaczone zostały na opracowanie audytu oświetlenia dla punktów świetlnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – na **wydatki bieżące** w rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.501.213,72 zł** stanowiącą 90,91% planu (2.751.353,00 zł), z tego:

1. Realizacja własnych zadań bieżących – 2.339.073,11 zł, w tym:

- wypłatę renty wyrównawczej – 526,26 zł
- zakup karmy dla kotów – 453,02 zł
- zakup książki – 283,49 zł
- zakup tablic reklamowych do stojaków rowerowych – 319,80 zł
- zakup bud dla psów do schroniska – 7.725,00 zł
- zakup podzespołów i urządzeń – 1.811,90 zł
- opłata za wodę dla Straży Pożarnej – 1.980,28 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i c.o. (szalety) – 11.607,51 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 34.910,53 zł
- opłata za gotowość (woda na cele p.poż.) – 93.922,04 zł
- energia elektryczna na obsługę imprez okolicznościowych – 1.217,00 zł
- aukcja elektroniczna – 799,50 zł
- wykonanie zasilania pod klimatyzatory w budynku komunalnym (siedziba żłobka) - 9.225,00 zł
- utrzymanie szaletów – 28.321,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- obsługa imprez okolicznościowych, artystycznych i plenerowych – 99.103,76 zł
- szczepienia przeciwko wściekliźnie – 12.810,00 zł
- znakowanie psów – 12.834,00 zł
- zabiegi weterynaryjne (koty wolno żyjące) – 1.728,00 zł
- dzierżawę terenu pod schronisko – 37.403,76 zł
- obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 206.876,08 zł
- pokrycie kosztów związanych z awarią instalacji wodociągowej na os.Żarków przy ul.Folwarcznej – 53.042,19 zł
- wynajem kabin WC do parków – 12.939,91 zł
- założenie i zdjęcie z wieży czapki św. Mikołaja – 5.214,00 zł
- naprawa i konserwacja studni publicznych, badanie wody w studniach – 28.554,82 zł
- remont Klubu Środowiskowego przy ul.Akacyjnej 10 A – w ramach wydatków niewygasających – 133.487,30 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (m.in.: dzierżawa terenu pod przystanek, plombowanie licznika, uruchomienie windy, prace adaptacyjno – przygotowawcze do remontu budynku, wykonanie tablic informacyjnych, obsługa techniczna) – 71.461,84 zł
- ekwiwalent dla grup interwencyjnych – 6.055,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in.: nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta, wykonywanymi przez skazanych) - 6.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 1.335,52 zł
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych; zakup palisad (alejki w Fosie Miejskiej) – 75.490,27 zł
- zakup książek o tematyce ekologicznej – 1.948,10 zł
- pozostałe zakupy – 393.671,00 zł, (w tym m.in.: obsługa grup skazanych i interwencyjnych pracujących na terenach zielonych - m.in. zakup: wody, worków na śmieci, narzędzi i ubrań roboczych niezbędnych do wykonywania prac; uzupełnienie szpaleru dębów przy pomniku „Katyń ocalić od zapomnienia”; zakup: mapy, paliwa do urządzeń spalinowych, części do samochodu, narzędzi elektrycznych i artykułów ogrodniczych, woreczków do zbierania psich ekskrementów, mieszanki ziaren nasion dla ptaków)
- zakup energii (woda do fontann, nawodnienie rosarium) – 130.690,86 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- naprawa skarp cieków Sępólno – 21.579,46 zł
- remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych, bieżące remonty elementów małej architektury – 51.200,66 zł
- renowacja posadzki w Bibliotece Świętego Pielgrzyma – 60.564,47 zł
- naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw – 5.916,30 zł
- organizacja ze SM Nadodrże akcji „Wakacyjna praca młodych” – 25.000,00 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępólno oraz oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych – 61.862,09 zł
- likwidacja azbestu – 14.935,32 zł (pokrycie kosztów transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia)
- pozostałe usługi (m.in.: wynajem samochodu skrzyniowego pomocnego przy wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta, przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla skazanych, uzupełnienie ubytków oraz naprawa poszycia dachowego dwóch baszt miejskich murów obronnych, wykonanie i montaż 33 pamiątkowych tabliczek granitowych, bieżące utrzymanie i konserwacja systemu nawadniającego, obróbka graficzna folderów i kampania reklamowa dot. systemu gospodarowania odpadami, uruchomienie i bieżące utrzymanie fontann, usunięcie awarii instalacji nawadniającej w fosie miejskiej, organizacja happeningu „segregacja rewelacja”, pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną, oczyszczanie ze zbędnej roślinności murów ruin Kościoła św. Mikołaja, awaryjna naprawa pompy wodnej fontanny na pl. Jana z Głogowa, uzgodnienie kolizji sieci wodno kanalizacyjnej z „siłownią zewnętrzną”, oczyszczenie niecek fontanny przy ul. Grodzkiej, inwentaryzacja drzew, wykonanie morfologii odpadów komunalnych itp.) – 594.866,07 zł
- koszty postępowania sądowego – 18.600,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów* – 161.943,81 zł, w tym:

- 157.761,81 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
- 4.182,00 zł – działania promocyjne dotyczące projektu (produkcja i emisja filmu promocyjnego).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

3. Wydatki bieżące na promocję projektu *Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji* – 196,80 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę 8.100.682,00 zł, z czego w 2013 wydatkowano **8.062.048,66 zł**, co stanowi 99,52 % planu.

Na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano łącznie **7.418.267,00 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – plan dotacji podmiotowej na 2013 r. wynosił 2.833.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % przyznanej dotacji.

Dotację przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o wynagrodzenia osobowe	1.119.286,05 zł	728.000,00 zł	65,04
o pochodne od wynagrodzeń	232.173,72 zł	182.000,00 zł	78,39
o wynagrodzenia bezosobowe	487.099,50 zł	280.000,00 zł	57,48
o świadczenia na rzecz pracowników	35.867,63 zł	28.100,00 zł	78,34
o zakup energii	252.918,81 zł	210.200,00 zł	83,11
- energia elektryczna	104.196,91 zł	100.000,00 zł	95,97
- woda i kanalizacja	28.773,53 zł	25.000,00 zł	86,89
- energia cieplna	119.948,37 zł	85.200,00 zł	71,03
o zakup usług	83.007,49 zł	50.000,00 zł	60,24
o zakup paliwa	11.340,11 zł	7.000,00 zł	61,73
o działalność merytoryczną	1.328.332,92 zł	1.160.000,00 zł	87,33
o podatki i opłaty	2.962,11 zł	2.000,00 zł	67,52
o remonty, przeglądy i konserwacje	100.020,53 zł	50.000,00 zł	49,99
o zużycie materiałów	58.501,19 zł	42.000,00 zł	71,79
o dozór i ochronę obiektu	41.457,56 zł	30.000,00 zł	72,36
o szkolenia i delegacje	35.906,32 zł	25.000,00 zł	69,63
o zakup usług zdrowotnych	1.660,00 zł	1.000,00 zł	60,24
o zakup środków trwałych niskocennych	45.632,19 zł	35.000,00 zł	76,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

○ zakup środków trwałych	75.803,80 zł	0,00 zł	0,00
○ pozostałe koszty	4.843,77 zł	2.700,00 zł	55,74
	3.916.813,70zł	2.833.000,00 zł	72,33

Całkowity koszt opiewał na kwotę 3.916.813,70 zł, w tym udział dotacji Gminy 72,33 %

Miejski Ośrodek Kultury w 2013 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.833.000,00 zł), przychody w kwocie 1.102.767,83 zł, w tym:

- z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) – 525.807,95 zł
- z wpływów z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego – 251.665,77 zł
- z działalności bieżącej (m.in.: najem sal, usługi plakatowania, darowizny, odsetki bankowe) – 325.294,11 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wyniósł 25.000,29 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 43.954,42 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 29 osób, w przeliczeniu na etat: 26,6 etaty. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.549,60 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.272,69 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 123.466,94 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 34.271,72 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 142.172,44 zł

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan dotacji podmiotowej na 2013 r. wynosił 1.725.000 zł (w tym 50.000 zł - dotacja celowa na utrzymanie biblioteki powiatowej).

Biblioteka wykorzystała przyznaną dotację w 100 % z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
○ wynagrodzenia osobowe	1.026.258,12 zł	1.026.258,12zł	100,00
○ pochodne od wynagrodzeń	188.918,66 zł	188.918,66 zł	100,00
○ wynagrodzenia bezosobowe	23.710,00 zł	23.710,00 zł	100,00
○ odpis na ZFŚS	26.079,29 zł	26.079,29 zł	100,00
○ podróże służbowe pracowników	2.958,88 zł	2.958,88 zł	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

○ zakup materiałów i wyposażenia	137.388,50 zł	101.550,16 zł	73,91
○ zakup energii:	95.691,11 zł	95.691,11 zł	100,00
- energia elektryczna	24.263,94 zł	24.263,94 zł	100,00
- energia ciepła	41.176,68 zł	41.176,68 zł	100,00
- woda	3.212,47 zł	3.212,47 zł	100,00
- gaz	27.038,02 zł	27.038,02 zł	100,00
○ zakup usług zdrowotnych	1.290,00 zł	1.290,00 zł	100,00
○ zakup usług	94.226,02 zł	91.883,85 zł	97,51
○ remonty	105.478,45 zł	105.478,45 zł	100,00
○ świadczenia na rzecz pracowników	6.828,65 zł	6.828,65 zł	100,00
○ podatki i opłaty	17.131,69 zł	17.131,69 zł	100,00
○ szkolenia pracowników	3.584,27 zł	3.584,27 zł	100,00
○ zakup środków trwałych niskocennych	53.636,87 zł	33.636,87 zł	62,71
○ koszty finansowe	81,58 zł	0,00 zł	0,00
○ „Zagospodarowanie otoczenia wokół siedziby biblioteki”	55.089,61 zł	50.000,00 zł	90,76
○ „Zakup regałów bibliotecznych”	98.326,20 zł	0,00 zł	0,00
	1.936.677,90 zł	1.775.000,00 zł	91,65

Całkowity koszt opiewał na kwotę 1.936.677,90 zł, w tym udział dotacji Gminy 91,65 %.

Biblioteka w 2013 roku pozyskała z Gminy Miejskiej dotację podmiotową w wysokości 1.725.000,00 zł oraz dotację inwestycyjną celową na realizację zadania „Zagospodarowanie otoczenia wokół siedziby MBP” w wysokości 50.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 163.942,32 zł, w tym:

- przychody własne:
 - usługi reprograficzne – 2.326,65 zł
 - sprzedaż kart czytelnich – 3.690,00 zł
 - odsetki bankowe – 3.319,42 zł
 - opłaty za przetrzymywanie książek – 41.178,99 zł
 - najem pomieszczeń – 550,00 zł
 - opłata za wypożyczenia międzybiblioteczne – 652,45 zł
 - pozostałe przychody – 2.892,81 zł.
- dotacja z MKIDN – 54.200,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacja z MKIDN – 55.132,00 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. – 82.339,63 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. – 84.604,05 zł

Na dzień 31.12.2013 roku pracownicy zatrudnieni byli na 23,86 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.582,80 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.344,08 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 29.062,60 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – plan dotacji podmiotowej na 2013 r. wyniósł 2.860.267,00 zł. Do Muzeum przekazano 100 % planowanej kwoty, którą wydatkowano na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o wynagrodzenia osobowe	1.557.332,10 zł	1.372.625,41 zł	88,14
o nagrody i jubileusze	82.537,20 zł	82.537,20 zł	100,00
o składki na ubezpieczenia społeczne	268.424,65 zł	235.481,13 zł	87,73
o składki na FP i FGŚP	30.388,94 zł	27.627,58 zł	90,91
o odpis na ZFŚS	46.129,00 zł	42.117,00 zł	91,30
o wynagrodzenia bezosobowe	178.144,00 zł	0 zł	0
o podróże służbowe	30.663,63 zł	21.388,00 zł	69,75
o ubezpieczenia	6.963,00 zł	6.963,00 zł	100,00
o zakup energii:	283.307,86 zł	283.307,86 zł	100,00
- energia elektryczna	73.889,01 zł	73.889,01 zł	100,00
- olej opałowy	178.121,25 zł	178.121,25 zł	100,00
- woda i kanalizacja	10.144,54 zł	10.144,54 zł	100,00
- gaz	21.153,06 zł	21.153,06 zł	100,00
o zakup materiałów	217.125,83 zł	208.400,83 zł	95,98
o remonty	9.918,72 zł	9.918,72 zł	100,00
o usługi obce	487.220,81 zł	382.940,15 zł	78,60
o działalność merytoryczną	170.538,49 zł	170.538,49 zł	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

○ podatki i opłaty lokalne	18.716,90 zł	4.617,90 zł	24,67
○ świadczenia na rzecz pracowników	11.803,73 zł	11.803,73 zł	100,00
○ koszty finansowe	60.256,29 zł	0,00 zł	0
	3.459.471,15 zł	2.860.267,00 zł	82,68

Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę 3.459.471,15 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 82,68 %.

Muzeum w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.860.267,00 zł), przychody w kwocie 520.234,50 zł:

- przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich – 428.935,71 zł
- przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji – 19.269,50 zł
- przychody z tyt. depozytu zabytków - 4.466,80 zł
- dotacja z MKIDN – 34.100,00 zł
- pozostałe przychody - 33.462,49 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wyniósł 273.037,51 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 194.067,86 zł.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36,83 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.292,52 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.105,76 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. - 226.015,70 zł.

Należności wymagalnych jednostka nie posiadała.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 19.113,77 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 252.800,00 zł, z czego wydatkowano 251.934,08 zł (99,66 % planu).

Na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

rejestru zabytków oraz uchwałą Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **90.000,00 zł** (100 % planu) z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie (Krzepów) – 65.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji wieży kościoła – II etap .
- Parafii Prawosławnej p.w. św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prace zabezpieczające i renowacyjne w części zewnętrznej elewacji północno-wschodniej w cerkwi.
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie – 10.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej rzeźbie św. Wawrzyńca.

Pozostała kwota w wysokości **161.934,08 zł** została wydatkowana na :

- Zagospodarowanie Fosy Miejskiej (nasadzenie roślin) – 92.746,58 zł
- Odbudowa i zabezpieczenie zniszczonej skarpy przy skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i Daszyńskiego – 69.187,50 zł

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 429.615,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **391.847,58 zł** (91,21 % planu), w tym:

ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 155.247,58 zł

1. Zakupiono książki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Głogowskiego Wielkiego Dyktanda w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego - 543,39 zł
2. Zakupiono 7 szt. pendraivów jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie VI Przeglądu Spektakli o Tematyce Profilaktycznej TEATRPIA - 385,00 zł
3. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie VI Przeglądu Spektakli o Tematyce Profilaktycznej TEATRPIA - 400,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

4. Zakupiono książki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK - 584,49 zł.
5. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Głogowskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 400,00 zł.
6. Zakupiono nagrody rzeczowe (pamięć przenośna, słuchawki muzyczne) jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Głogowskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 350,00 zł
7. Zakupiono medale oraz puchary okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 2.200,00 zł
8. Zakupiono nagrody rzeczowe – akcesoria komputerowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu historycznego – uczniów głogowskich szkół - „Głogów przez wieki” - 500,00 zł
9. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa – wyroby sztuki artystycznej (obrazy, szkło) dla uczestników – laureatów konkursów o charakterze kulturalnym i artystycznym organizowanych w Głogowie - 2.500,00 zł
10. Zakupiono bilety wstępu na koncert Chóru Gospel „Space of grace”, jako nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla członków głogowskich chórów, za reprezentowanie miasta w licznych festiwalach i przeglądach chóralnych w kraju i za granicą. -1.000,00 zł
11. Zakupiono nagrody książkowe (wydawnictwa albumowe) o tematyce muzycznej jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z jubileuszem 20-lecia istnienia Studium Wokalnego Piosenki Estradowej w Głogowie - 480,00 zł
12. Zakupiono nagrody książkowe o tematyce historycznej jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu plastycznego pt.: „Polska – Moja Ojczyzna” w związku z obchodami Święta Niepodległości – 11 listopada. - 406,50 zł
13. Zakupiono artykuły szkolne i plastyczne jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu – plastyczno-literackiego w związku z konsekracją kościoła na osiedlu Piastów Śląskich - 400,00 zł.
14. Zakupiono prace plastyczne (obrazy, szkło artystyczne) jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników - laureatów konkursów o charakterze kulturalnym i artystycznym organizowanych w mieście - 2.500,00 zł
15. Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata - autora zwycięskiej szopki w XIV Głogowskim Festiwalu Szopek. - 300,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

16. Zakupiono okolicznościowe statuetki jako nagrody dla laureatów- autorów nagrodzonych szopek w XIV Głogowskim Festiwalu Szopek. - 300,00 zł
17. Zakupiono słodycze jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla dzieci z głogowskich przedszkoli biorących udział w XIV Głogowskim Festiwalu Szopek - 140,00 zł
18. Zakupiono 50 szt. wydawnictwa płytowego zawierającego nagrania z muzyką J.S. Bacha- autorskim projektem M. Kwapienia, jako nagrody dla uczestników konkursów o charakterze kulturalnym i muzycznym - 2.500,00 zł
19. Zakupiono wydawnictwa książkowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów przeprowadzonych w ramach „III Głogowskiego Jarmarku Dary Natury” - 500,00 zł
20. Zakupiono 100 szt. wydawnictwa płytowego z przebojami muzyki popularnej w wersji na gitarę klasyczną jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów o charakterze muzycznym. - 2.900,00 zł
21. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - drukarkę HP Office Jet Pro 8100 jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników „XI Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa” - 475,00 zł
22. Zakupiono książki poetyckie (25 szt.) autorstwa głogowianina Rafała Brassego jak nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów o charakterze kulturalnym i literackim - 1.000,00 zł
23. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzycznego oraz pokazu filmu dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych - 7.100,00 zł
24. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu dla mieszkańców Głogowa pt. „Dopomóż Boże byśmy samych siebie nie zgubili” - 1.950,00 zł
25. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu imprez dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą: „W hołdzie rotmistrzowi Pileckiemu ” - 3.774,00 zł
26. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia programu artystycznego dla dzieci w ramach III Festiwalu Dziecięcej Ekspresji Twórczej - 600,00 zł
27. Dofinansowano druk okolicznościowego tomiku poezji dokumentującego 10-letni okres spotkań literacko-muzycznych pt. ”Poetycka dekada” - 1.999,20 zł
28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia dla mieszkańców miasta Głogowa, koncertu pt.: „Viva Vivaldi” w dniu 20 stycznia 2013 r. w wykonaniu Krzysztofa Meisingera i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosciensis - 7.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

29. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertów jazzowych dla mieszkańców Głogowa w ramach 29 Głogowskich Spotkań Jazzowych - 25.000,00 zł
30. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów muzyki fortepianowej (Sofija Guljak, Joanna Marcinkowska, Janusz Olejniczak) dla mieszkańców Głogowa w ramach „Wieczorów lisztowskich” - 2.500,00 zł
31. Wykonano projekt koncepcji ekspozycji w sukiennicach głogowskich - 25.000,00 zł
32. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertów muzyki rockowej dla mieszkańców miasta w ramach 17 edycji Mayday Rock Festiwal - 6.000,00 zł
33. Dofinansowano usługę organizacji koncertu piosenki poetyckiej dla mieszkańców Głogowa w ramach „Pożegnania Lata” - 2.500,00 zł
34. Dofinansowano usługę konferansjerki oraz przeprowadzenia konkursów dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach „III Głogowskiego Jarmarku Dary Natury” - 800,00 zł
35. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Słowo im. Andreea Gryphiusa - 27.000,00 zł
36. Sfinansowano usługę transportową – przewozu zespołu folklorystycznego górali czadeckich Dawidenka w związku z oprawą artystyczną III Głogowskiego Jarmarku Dary Natury - 200,00 zł
37. Sfinansowano druk 300 sztuk zaproszeń w związku z inauguracją roku akademickiego Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 700,00 zł
38. Sfinansowano opracowanie graficzne wraz z usługą drukarską informatora zawierającego ofertę zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży Akcja Lato 2013 - 2.460,00 zł
39. Dofinansowano usługę artystyczną – pokaz cyrkowy w ramach organizacji i przeprowadzenia programu artystycznego dla dzieci w ramach III Festiwalu Dziecięcej Ekspresji Twórczej - 400,00 zł
40. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu galowego 18 edycji Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej KRESY - 10.000,00 zł
41. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki poważnej dla głogowian na gitarę i smyczki pt. El Tango w wykonaniu duetu K. Meisingera i Anny Marii Staśkiewicz - 4.500,00 zł
42. Dofinansowano usługę transportową w związku z reprezentowaniem miasta Głogowa przez Chór GAUDIUM na festiwalu chóralnym w Nowym Warpnie. - 3.000,00 zł
43. Dofinansowano organizację koncertu muzyki patriotycznej i religijnej dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z obchodami Święta Niepodległości - 2.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (236.600,00 zł), w tym:**

1. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (16.500,00 zł) na realizację zadań:
 - „60+kultura”- 6.000,00 zł
 - Gaudium w różnych odsłonach – 3.000,00 zł
 - „Plener malarski – Głogów dawniej i dziś”- 1.500,00 zł
 - „Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów”- 6.000,00 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa (41.400,00 zł) na realizację zadań :
 - Organizacja Semmnum - 3.000,00 zł
 - Wycieczka uczestników XIV Letniej Akademi Kultury i Języka Polskiego – 10.000 ,00 zł
 - „Noc w Muzeum 2013”- 5.900,00 zł
 - „Kartki z historii ziemi głogowskiej” – 4.000,00 zł
 - Wydanie polskiego tłumaczenia historii głogowskich Żydów wg. F.Lukasa – 18.500,00 zł
3. Parafia Św. Klemensa w Głogowie (19.500,00 zł) na realizację zadań:
 - „Poznajmy tradycję i kulturę Tatr i Podhala” – 7.500,00 zł
 - „Poznajmy tradycję, kulturę i historię Trójmiasta” – 12.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores –17.000,00 zł na realizację zadania „Spektakl teatralno – muzyczny na podstawie Misterium Ludowego Pastorałek L. Schillera”
5. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (9.200,00 zł) na realizację zadań :
 - XIX Głogowskie Konfrontacje Literackie - 8.000,00 zł
 - Wydanie zbioru wierszy i piosenek Katarzyny Swędrowskiej – 1.200,00 zł
6. Stowarzyszenie „Dajmy Nadzieję” - X Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych – 6.000,00 zł
7. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego – XXI Festiwal Piosenki Religijnej z okazji „Dnia Matki” – 10.000,00 zł
8. Fundacja Edukacyjna „Pro Musica” na realizację zadania „Koncert - Ukraińska wiosna” – 6.000,00 zł
9. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (28.800,00 zł) na realizację zadań :
 - Wydawnictwa „Seria Zabytki Głogowa” – 2.500,00 zł
 - Wykłady „Spotkanie z historią” – 2.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Zjazd Regionalistów – 7.000,00 zł
 - „Lato za miastem” – 2.000,00 zł
 - Wystawa „Twierdza Głogów” – 3.300,00 zł
 - Wydawnictwo „Herb Głogowa” – 4.000,00 zł
 - Wydawnictwo „Roczniki Głogowskie” – 8.000,00 zł
10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” (18.500,00 zł) na realizację zadań :
- „Wakacje z kulturą, tradycją i historią” – 7.000,00 zł
 - „Kawa z Seniosem” – 5.000,00 zł
 - Warsztaty Decoupage – 2.000,00 zł
 - „II Przegląd Piosenki Wakacyjnej” – 2.000,00 zł
 - „Ferie z rękodziełem artystycznym” – 2.500,00 zł
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – „Lekcja Historii z dziadkiem” – 1.600,00 zł
12. Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży „SZANSA” (30.500,00 zł) na realizację zadań :
- „Żongluj z nami” – 5.000,00 zł
 - „Akademia ulicy” – 13.500,00 zł
 - „Miasto mówi” – 12.000,00 zł
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Głogowie (5.800,00 zł) na realizacja zadań:
- „Piosenka jest dobra na wszystko” – 3.000,00 zł
 - „Konkurs tańca towarzyskiego” – 1.800,00 zł
 - „Wybory Miss Seniora” – 1.000,00 zł
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A jutro” (7.800,00 zł) na realizację zadań :
- „VII Jesienny Przegląd Zespołów Śpiewających” – 1.300,00 zł
 - „Z kulturą na Ty – Głogów widziany oczami dzieci” – 4.500,00 zł
 - „Dolny Śląsk – Nasza Mała Ojczyzna” – 2.000,00 zł
15. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (14.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Streetz Ensemble” – 8.500,00 zł
 - „GłogOFF Streetz Masters” – 5.500,00 zł
16. Stowarzyszenie PETRA na realizację zadania „Odkryj swoje miasto” - 4.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W 2013 r. środki finansowe dla w/w stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w okresie 01.01 – 31.12.2013 roku zrealizowano na kwotę **7.188.560,67 zł** co stanowi 97,90 % planu (7.342.847,00 zł) z przeznaczeniem na:

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w 2013 r. wyniosły **4.928.090,53 zł** (98,73 % planu – 4.991.418,00 zł), z czego:

▪ kwotę **4.918.090,53 zł** (98,73 % planu 4.981.418,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

1. Chrobry Głogów SA	2.033.972 zł	2.033.972,00 zł
2. Stow. Piłki Ręcznej „Chrobry”	1.364.213 zł	1.364.127,29 zł
3. Tow. Cyklistów „Chrobry”(kolarstwo)	103.497 zł	103.472,14 zł
4. MKS „Piast” (pływani e)	52.017 zł	52.017,00 zł
5.MKS „Piast” (piłka siatkowa.)	57.129 zł	56.919,12 zł
6. MKS „Piast” (lekka atletyka)	77.600 zł	77.278,19 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	140.182 zł	140.087,90 zł
8.MKK „ Kyokushin”	92.857 zł	92.857,00 zł
9.PTTK Taternictwo Jaskiniowe	6.271 zł	6.271,00 zł
10.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	82.488 zł	82.479,15 zł
11.UKS „ Głogowski Klub Judo”	45.191 zł	40.000,00 zł
12.MOK Budoprojekt (szachy)	15.060 zł	15.060,00 zł
13.CSG Triathlon	74.441 zł	74.441,00 zł
14.Stow. Piłki Siatkowej „ Chrobry”	144.220 zł	139.158,80 zł
15.Automobilklub „ Głogów”	63.029 zł	61.392,00 zł
16.Miejski Szkolny Związek Sportowy	170.859 zł	170.777,92 zł
17.Stow. Sportowe „ ODRA”	112.340 zł	112.294,77 zł
18.Stow.Tenisa Stołowego	69.988 zł	69.987,37 zł
19.UKS „ LEGION „	110.397 zł	110.380,01 zł
20.Stow. Brydża Sportowego	5.140 zł	5.140,00 zł
21.TKKF „GOLIAT”	10.280 zł	10.280,00 zł
22.K.S. EUROMASTER	100.000 zł	99.697,87 zł
23. kwota nierozdysponowana	50.247 zł	
RAZEM	4.981.418 zł	4.918.090,53 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

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.

- kwotę **10.000 zł** w formie pomocy finansowej przekazano dla Gminy Grębocice na organizację XXII Memoriału im. Grundmanna i Wizowskiego „Puchar Polski w kolarstwie szosowym”.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **2.260.470,14 zł** tj. 96,13 % planu (2.351.429,00 zł), z tego:

- Kwotę **2.177.555,75 zł** (97,26 % planu 2.238.836 zł) przeznaczono na stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 49.382,83 zł). Stypendia sportowe przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych*.
- Kwotę **82.914,39 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 trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: w „III Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im. Wiesława Szmidta”, który się odbył w dniu 23 stycznia 2013 r. – 1.500,00 zł
2. Zakupiono trofea sportowe oraz art. spożywcze dla uczestników zawodów w turnieju tenisa stołowego, który się odbył w dniu 8 lutego 2013 r. – 1.200,00 zł
3. Zakupiono sprzęt, odzież sportową, trofea sportowe i art. spożywcze dla uczestniczek turnieju „V Edycja Walentynkowego Turnieju Halowego Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych”, który się odbył w dniu 15 lutego 2013 r. – 1.000,00 zł
4. Zakupiono sprzęt, odzież sportową jako nagrody w „X Edycji Turnieju Halowego Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły”, który się odbył w dniu 27 lutego 2013 r. – 400,00 zł
5. Zakupiono sprzęt, odzież sportową i trofea sportowe jako nagrody w zawodach sportowych w piłce nożnej „XI Edycja Rozgrywek – Piłkarskiej Ligi Ministranckiej”, zorganizowanych przez Parafię Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Św. Mikołaja w Głogowie, które się odbyły w dniu 16 lutego 2013 r. – 1.800,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

6. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody w „X Edycji Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli Miasta i Powiatu Głogowskiego”, który się odbył w dniu 1 marca 2013 r. – 1.750,00 zł
7. Zakupiono osprzęt, wyposażenie komputerowe i trofea sportowe jako nagrody w rozgrywkach brydżowych przeprowadzonych w okresie od 17 lutego do 23 marca 2013 r. w ramach „Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym” – 1.100,00 zł
8. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe dla najlepszych i wyróżnionych zawodników oraz zespołów sezonu rozgrywkowego „Podsumowanie ligowych rozgrywek Głogowskiej Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej” sezonu 2012/2013, – 1.100,00 zł
9. Zakupiono sprzęt sportowy i trofea sportowe jako nagrody w „XI Memoriale Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych im. Zbigniewa Szadaja”, który się odbył w dniu 28 marca 2013 r. – 1.000,00 zł
10. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta – trofea sportowe w zawodach sportowych „III Edycja Spartakiady Pływackiej Emerytów, Rencistów oraz Osób Niepełnosprawnych”, które się odbyły w dniu 20 kwietnia 2013 r. – 1.000,00 zł
11. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - odzież i trofea sportowe w zawodach sportowych w biegach crossowych pod nazwą „Sztafetowe Mistrzostwa Głogowa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Bieg Dla Dzieci od 4 do 12 lat” oraz „III Cross Straceńców”, które się odbyły w dniu 28 kwietnia 2013 r. – 5.490,02 zł
12. Zakupiono nagrody rzeczowe: trofea sportowe w zawodach tenisa ziemnego zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta w dniu 27 i 28 kwietnia 2013 r. z okazji „Otwarcia Sezonu Rozgrywek Tenisowych – 2013” – 1.000,00 zł
13. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach pływackich dzieci i młodzieży – „XXXIII Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Hutnik 2013 ”, zorganizowanych przez MKS „Piast” sekcję pływacką, które odbyły się w dniach 12 i 13 maja – 1.600,00 zł
14. Zakupiono wydawnictwa księgarskie, osprzęt komputerowy i trofea sportowe jako nagrody w turnieju brydżowym przeprowadzonym w dniu 19 maja 2013 r. w ramach „XIV Edycji Regionalnego Turnieju Par Brydżowych – Grand Prix LZBS” – 1.400,00 zł
15. Zakupiono trofea sportowe na „XI Edycję Ogólnopolskiego Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Jerzego Najgebauera”, który się odbył w dniach 18 i 19 maja 2013 r. – 3.399,98 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

16. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody w zawodach wędkarskich zorganizowanych z okazji obchodów „Dnia Dziecka”, zorganizowanych przez PZW – Koło Wędkarskie „Kleń”, które się odbyły w dniu 1 czerwca 2013 r. – 700,00 zł
17. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody w zawodach sportowych w koszykówce dziewcząt „Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt”, które odbyły się w dniach 21-23 czerwca 2013 r. – 800,00 zł
18. Zakupiono trofea sportowe na zawody tenisa ziemnego „Dzień Dziecka z Rakietą”, zorganizowane przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe, które się odbyły w dniach 15 i 16 czerwca 2013 r. - 1.500,00 zł.
19. Zakupiono odzież sportową jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach kolarskich „I Otwarte Mistrzostwa Głogowa – Dolnośląska Międzyszkolna Liga Kolarska”, zorganizowanych przez MTB Obiszów, które się odbyły w dniu 9 czerwca 2013 r. - 1.599,98 zł
20. Zakupiono trofea sportowe jako nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta w turnieju „I Otwarty Turniej Darta o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa”, który się odbył w dniu 7 czerwca 2013 r. w MCK Mayday – 150,00 zł
21. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta „Współzawodnictwo – podsumowanie rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki”, które się odbyły w dniu 16 czerwca 2013 r. – 450,00 zł
22. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich „XXXIII Edycja Pucharu Rodziny Kalkowskich”, które się odbyły w dniu 14 września 2013 r. – 200,00 zł
23. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach w piłce ręcznej „XIX Edycja Memoriału Piłki Ręcznej im Ryszarda Matuszaka” zorganizowanych przez KS SPR „Chrobry”, które się odbyły w dniu 3 i 4 sierpnia 2013 r. – 873,00 zł
24. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach w strzelectwie „Letni Turniej Strzelecki”, które się odbyły w dniu 24 sierpnia 2013 r. – 500,00 zł
25. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na zawody wędkarskie 10-lecie Powstania Koła PZW „KLEŃ”, które się odbyły w dniu 25 sierpnia 2013 r. nad rzeką Odrą – 300,00 zł
26. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego „XIII Otwarte Mistrzostwa Głogowa w singlu i XII Otwarte Mistrzostwa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Głogowa w debłu o puchar Prezydenta Miasta”, które się odbyły w dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r. – 1.600,00 zł
27. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego „IV Międzyszkolny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta”, które się odbyły w dniach 14/15 września 2013 r. – 800,00 zł
28. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta – trofea sportowe na zawody wędkarskie „XXXIII Edycja Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta”, które się odbyły w dniu 28 września nad rzeką Odrą – 600,00 zł
29. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta na zawody tenisa ziemnego „Pożegnanie Sezonu - 2013 ”, które się odbyły w dniach 28 i 29 września 2013 r. - 600 zł.
30. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w turnieju brydżowym przeprowadzonym w ramach „XIII Edycji Rejonowego Turnieju Par Brydżowych”, które odbyły się w dniu 3 listopada 2013 r. – 1.800 zł.
31. Zakupiono nagrody rzeczowe - trofea sportowe i art. spożywcze na „I Edycję Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt – Volleymania Dolny Śląsk”, który się odbył w dniu 26 października 2013 r. – 1.449,80 zł
32. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta, dofinansowano zawody pływackie dzieci i młodzieży – „XXXIII Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Barbórka 2012”, które odbyły się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2013 r. – 2.500,00 zł
33. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe na „XII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców” , który się odbył w dniu 11 grudnia 2013 r. – 300,00 zł
34. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe oraz art. spożywcze na „Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców”, który się odbył w dniu 6 grudnia 2013 r. – 500,00 zł
35. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na turniej brydżowy przeprowadzony w ramach „Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Par Brydżowych - Grand Prix Głogowa” zorganizowany w dniu 9 grudnia 2013 r. – 1.500,00 zł
36. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na „Turniej Halowy Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych”, który się odbył w dniu 19 grudnia 2013 r. – 800,00 zł
37. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: odzież sportową na „Gwiazdkowy Turniej Tenisa Stołowego”, który się odbył w dniu 22 grudnia 2013 r. – 750,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

38. Zakupiono medale okolicznościowe uczestnictwa w zawodach „III Cross Straceńców” , które się odbyły w dniu 28 kwietnia 2013 r. – 4.757,50 zł
39. Zakupiono wydawnictwa księgarskie, z przeznaczeniem dla wyróżnionych sportowców i trenerów z głogowskich klubów, które zostaną wręczone na podsumowaniu roku sportowego miasta Głogowa – 7.976,05 zł
40. Zakupiono okolicznościowe koszulki uczestnictwa w marszobiegu „XI Edycja Noworocznego Marszobiegu – Nie Jesteś Sam” – 9.991,64 zł
41. Zapłacono za zakup biletów wstępu na sztuczne lodowisko w „OK. Park” z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach współorganizacji ferii zimowych – 2013 – 3.000,00 zł
42. Zapłacono za wykonanie usługi poczęstunku dla uczestników uroczystości „Podsumowanie Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2012”, która odbyła się w sali „Rajców” w dniu 24 stycznia 2013 r. – 3.500,00 zł
43. Zapłacono za wykonanie usługi obsługi szatni oraz usługi prezentacji wyróżnionych sportowców i trenerów podczas uroczystości „Podsumowanie Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2012” w dniu 24 stycznia 2013 r. – 500,00 zł
44. Zapłacono za wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia ekipy kolarskiej „TUSNAD” z Rumunii – 3.996,00 zł
45. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej przewozu sprzętu sportowego dla uczestników rajdu rowerowego członków i sympatyków UKS „Głogowskiego Klubu Judo”, który się odbył na trasie Świnoujście – Hel – 800,00 zł
46. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej dla uczestników „XIX Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im Ryszarda Matuszaka” zorganizowanego przez KS SPR „Chrobry”, który się odbył w dniu 3 i 4 sierpnia 2013 r. – 1.627,00 zł
47. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej przewozu uczniów szkół Gimnazjum nr 2 i 4 na Mistrzostwa Dolnego Śląska w Strzelectwie Sportowym, które się odbyły we Wrocławiu w dniu 23 października 2013 r. – 1.000,00 zł
48. Zapłacono za wykonanie usługi wynajmu kabin TOI TOI oraz wywieszenia plakatów w związku z wyścigiem kolarskim im. Grundmana i Widzowskiego 753,42 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**6.2.2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013 r. wynosił 68.898.641,59 zł i został zrealizowany na kwotę **68.488.000,59 zł**, co stanowi 99,40 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 61.097.567,26 zł
- zakupy inwestycyjne – 2.798.751,33 zł
- dotacje na inwestycje – 774.182,00 zł
- objęcie akcji – 3.817.500,00 zł

Opis wydatków majątkowych realizowanych w 2013 r. zawarty jest w części „Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.”

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2013 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania

7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Głogowskie Obiekty Usługowe

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

Przychody uzyskiwane przez te zakłady w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	110.000,00 zł	-317.138,50 zł
<u>Przychody</u>	17.166.090,00 zł	15.888.628,30 zł
w tym:		
- wpływy z usług	13.810.302,00 zł	12.703.646,86 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.298.772,00 zł	2.298.772,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	185.120,00 zł	159.097,74 zł
- inne zwiększenia	871.696,00 zł	727.111,70 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Koszty	17.216.090,00 zł	15.530.148,92 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	168.111,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	60.000,00 zł	- 126.770,12 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 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 01.01.2013 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
Przychody	3.356.200,00 zł	2.907.368,80 zł
w tym:		
- wpływy z usług	2.536.000,00 zł	2.137.881,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2.596,54 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	820.200,00 zł	764.261,45 zł
- pozostałe przychody		2.629,68 zł
Koszty	3.356.200,00 zł	2.903.740,16 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	3.628,64 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł

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

8. DOTACJE**8.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2013 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 11.785.579,20 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano **11.688.429,21 zł** (99,18 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 7.818.267,00 zł, z tego dla:
 - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 400.000,00 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.833.000,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.725.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 2.860.267,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- dotacje przedmiotowe – 3.063.033,45 zł, z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.298.772,00 zł
 - Głogowskich Obiektów Usługowych – 764.261,45 zł
- dotacje celowe – 807.128,76 zł, z tego:
 1. Zadania inwestycyjne 409.182,00 zł, w tym dla:
 - Głogowskich Obiektów Usługowych – 316.356,00 zł
 - Starostwa Powiatowego w Głogowie – 42.826,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł
 2. Zadania bieżące – 397.946,76 zł, w tym dla:
 - Gminy Lubin – 15.015,30 zł
 - Komendy Powiatowej Policji – 85.000,00 zł
 - Starostwa Powiatowego w Głogowie – 239.867,90 zł
 - Gminy Głogów – 48.063,56 zł
 - Gminy Grębocice – 10.000,00 zł

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

8.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.943.199,00 zł; realizacja za dwanaście miesięcy wynosiła **10.676.476,92 zł**, tj. 97,56 %, w tym:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół – 4.347.945,19 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 777.360,97 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 306.115,98 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 385.365,10 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 629.650,20 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 374.695,74 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 544.954,43 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 251.393,20 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 214.735,80 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” – 75.897,36 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ocean Edukacji Rybka”
– 5.133,96 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw”
– 46.387,78 zł
 - Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych – 361.823,80 zł
 - Gimnazjum Niepubliczne ASLAN – 96.272,72 zł
 - Szkoła Niepubliczna ASLAN – 278.158,15 zł
- Dotacje celowe dla niepublicznego żłobka – 29.599,20 zł
- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 29.599,20 zł
- Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 6.298.932,53 zł (w tym dotacja celowa inwestycyjna - 365.000,00 zł)

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Oddział Ratownictwa Medycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie Uchwały Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie *zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków*. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa – 59.000,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 15.000,00 zł)
- profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 571.142,00 zł
- organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 74.100,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 236.600,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- ochrony i konserwacji zabytków (środki na prace remontowe i zabezpieczające zabytkowych kościołów) – 440.000,00 zł (w tym dotacja inwestycyjna 350.000,00 zł)
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 4.918.090,53 zł.

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

9. Dochody gromadzone przez placówki oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane.

W 2013 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- Przedszkole Publiczne Nr 17
- Przedszkole Publiczne Nr 19
- Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integrycyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 21

Szkoły podstawowe

W 2013 r. na wydzielone rachunki Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 51.034,51 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 16.895,76 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań - 34.130,98 zł
- odsetek bankowych – 7,77 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51.034,51 zł, którą przeznaczono na:

- zakup radiomagnetofonu, dvd i telewizora - 5.962,65 zł
- zakup sprzętu informatycznego - 6.311,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.481,76 zł
- zakup materiałów do remontu - 1.943,03 zł
- zakup wyposażenia (biurka) - 370,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 24.160,84 zł
- zakup książek - 2.798,53 zł
- naprawę podłogi i remont w sali lekcyjnej - 2.244,31 zł
- remont pomieszczeń w piwnicy - 3.089,99 zł
- uzupełnienie zbitych szyb - 2.494,20 zł
- zakup usług transportowych - 178,20 zł.

Gimnazja

W 2013 r. na wydzielone rachunki Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 14.507,13 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 14.504,52 zł
- odsetek bankowych – 2,61 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.507,13 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów - 1.904,32 zł
- zakup wyposażenia klas - 5.213,97 zł
- zakup sprzętu informatycznego - 600,00 zł
- zakup art. cukierniczych i dekoracyjnych - 1.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zakup stroju i sprzętu sportowego - 1.757,59 zł
- zakup art. biurowych - 432,00 zł
- montaż luster w sali ćwiczeń korekcyjnych - 1.577,57 zł
- montaż szyb - 521,68 zł
- usługi transportowe - 1.500,00 zł.

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.044.761,36 zł; z tytułu odsetek wpłynęło 101,52 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 1, 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.044.862,88 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 1.832,83 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,50 zł
- 995,00 szklanek mleka po średnim koszcie 1,74 zł.

Stołówki Przedszkolne

W 2013 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.390.181,83 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.389.755,90 zł
- odsetek – 425,93 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.390.181,83 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2013 roku wyniosła 1.296 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 5,00 zł.

Przedszkola

W 2013 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 30.946,80 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 17.305,27 zł
- pozostałych dochodów (odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) – 13.621,06 zł
- odsetek – 20,47 zł

Pozyskane środki w kwocie 30.946,80 zł wydatkowano na:

- zakup artykułów biurowych – 4.213,27 zł
- zakup wyposażenia – 2.385,69 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 962,38 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zakup zabawek – 7.292,90 zł
- zakup książek – 339,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.199,69 zł
- remont płotu – 1.592,92 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty za teatryki, koncerty) – 2.960,00 zł

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

10. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2013 roku wynosił 85.756.488,03 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK 27.138.000,00 zł
- BOŚ S.A. 575.366,28 zł
- Pekao S.A. 46.028.121,75 zł
- PKO BP 12.015.000,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 48.359.925,76 zł, w tym:

- poręczenia dla „Chrobry Głogów S.A.” – 27.921.755,76 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 4.438.170,00 zł.
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej – 16.000.000 zł

W 2013 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ w łącznej kwocie – 1.110.357,37 zł.

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2013 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 1.906.804,27 zł
- pożyczki udzielonej dla PWSZ – 600.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 29.248.989,86 zł
- należności wymagalnych (zaległości)– 27.609.739,08 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 13.727.666,32 zł
 - pozostałych (zaległości z tyt. podatków) – 13.882.072,76 zł
- należności niewymagalnych – 4.442.931,53 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 337.506,71 zł
 - z tytułu podatków – 3.169.933,33 zł
 - pozostałych – 915.491,49 zł

Należność główna z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2013 r. stanowiła kwotę 10.651.489,05 zł (spłata poręczenia – ZOZ).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

W 2013 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w Pekao S.A kredyt na kwotę 25.000.000 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2013 r. stanowiły kwotę 19.770.868,56 zł i na dzień 31.12.2013 r. zostały zaangażowane w wysokości 14.076.627,20 zł.

Rozchody

W 2013 r. rozchody Gminy Miejskiej Głogów wyniosły 10.288.972,28 zł (9.688.972,28 zł – spłata kredytów, 600.000,00 zł – udzielona pożyczka).

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2013 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 9.688.972,28 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - spłata kredytów z BGK | 3.669.000,00 zł |
| - spłata kredytów z Pekao S.A. | 5.000.000,00 zł |
| - spłata kredytów z PKO BP | 667.500,00 zł |
| - spłata kredytów z BOŚ S.A. | 352.472,28 zł |

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości 600.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Realizacja budżetu w 2013 roku nie była zagrożona. Wykonany budżet zamknął się deficytem w kwocie 26.686.846,92 zł. Dochody zrealizowano w 98,73% planu tj. na kwotę 227.144.683,77 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wydatkowano 253.831.530,09 zł, co stanowi 96,66% założonego planu. W 2013 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 25.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) były niższe 10.993.097,69 zł od dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2012 r. Wolne środki lokowane były na lokatach terminowych; z tytułu odsetek od lokowanych środków w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 728.005,47 zł.

Wydatki realizowane były na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 9.688.972,28 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 3.980.401,07 zł i obejmowały odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 2.870.043,70 zł oraz spłaty tytułu kredytów poręczonych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 1.110.357,37 zł. Łącznie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez gminę oraz poręczonych kredytów wraz z odsetkami wydatkowano 14.269.373,35 z, tj. 6,28% wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 85.756.488,03 zł, czyli 37,75% wykonanych dochodów (227.144.683,17 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH****(wydatki bieżące)****Projekty:****Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia – okres realizacji 2011-2013**

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia” realizowany był w okresie 1.09.2011r. - 31.05.2013r. w siedmiu szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów, tj. SP2, SP3, SP6, SP7, SP10, SP12, SP14.

W ramach projektu przeprowadzono:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnych,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnych, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – Integracja sensoryczna i terapia w wodzie.

Ostateczna liczba beneficjentów wyniosła 688 osób. Przeprowadzonych zostało 6361 godzin zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów, w tym:

- 1296 h zajęć dla uczniów ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzykiem dysleksji;
- 1236 h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- 879 h zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- 526 h zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
- 493 h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych plastycznie;
- 1287 h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych- zaj. matematyczno – przyrodnicze;
- 479 h zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- 99h zajęć z integracji sensorycznej
- 66h zajęć terapeutycznych w wodzie.

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wartość projektu to 915.271,83 zł.

Uczestnikom projektu przekazano:

47 pakietów dydaktycznych do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach dodatkowych, 404 pakiety szkoleniowe oraz 404 pakiety edukacyjne.

W ramach projektu wyposażone zostały sale, w których prowadzone były zajęcia z uczniami klas I- III siedmiu szkół podstawowych. Zakupiono m.in. plansze, klocki, gry edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, gry oraz inne pomoce dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić wymowę dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby uczniów szkoły integracyjnej (SP12) zakupiono m.in. specjalne gry i plansze edukacyjno- wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt dof. z UE "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji"

– okres realizacji 2010-2013

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy.

W ramach wydatków bieżących w trakcie trwania projektu sfinansowano:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej,
- opracowanie dźwiękowe 30 – sekundowego spotu reklamowego i jego emisja w radiu o zasięgu regionalnym,
- opracowanie wzoru ogłoszenia prasowego oraz jego publikację w prasie o zasięgu regionalnym,
- wykonanie ulotek informacyjnych.

Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji - przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Fohwarcznej nr 1 i nr 3

- okres realizacji 2010-2014

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej.

Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów

- okres realizacji 2012-2014

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Kultura i turystyka Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.

W okresie realizacji projektu wydatkowano środki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta
- opracowanie studium wykonalności
- wykonanie jednej tablicy informacyjnej i 10 tabliczek znamionowych na kamery.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

**Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 + ATRIUM
– okres realizacji 2007-2013**

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 9. Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Poniesione wydatki bieżące związane były z działaniami promocyjnymi realizowanego projektu tj.: ogłoszenie w prasie, zaprojektowanie i montaż 7 tablic pamiątkowych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo - wschodniej części miasta Głogów

– okres realizacji 2007-2014

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 1. Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt (JRP).
- zakup wyposażenia dla JRP tj.: drukarek, skanerów, oprogramowania oraz szafy kartotekowej,
- działania promocyjne – zaprojektowanie i montaż trzech tablic informacyjnych, jednej tablicy pamiątkowej oraz produkcję filmu.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie

– etap II

– okres realizacji 2011-2013

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych.

W 2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac projektowych oraz przeprowadzenie działań promocyjnych tj.:

- emisja spotu reklamowego w TV MASTER,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- opracowanie i druk 1000 szt. folderu informacyjnego w trzech językach,
- opracowanie i emisja informacji o terenie inwestycyjnym na portalu internetowym.

Ze względu na długotrwałe procedury administracyjne zakończenie realizacji umowy nastąpiło w 2013 r.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:

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

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

14. Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.**Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowska wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego**

600/60016/6050

Plan - 520 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 519 584,67

Zadanie zrealizowano w latach 2008-2013.

Do końca 2010r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przebudowy I etapu układu komunikacyjnego objętego zadaniem tj. od ronda poprzez ulice B.Krzywoustego do skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul. Piotra Skargi. W 2011r. rozpoczęto realizację II etapu zadania. Wykonano odcinek od skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul.Piotra Skargi, przebudowano ulicę Piastowską za skrzyżowaniem ulicy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego. W 2012r. zrealizowano dalszy zakres prac budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową tego skrzyżowania na rondo.

W 2013r. Spółka „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” wykonała prace polegające na zamontowaniu barier ochronnych przy rondzie, bariero-poręczy chodnikowych przy prawoskręcie w ul. K. Wielkiego oraz wzmocniono skarpy gabionami. Wykonane zostały również dodatkowe chodniki na terenie Parku Leśnego przylegającego do ul. Wały Chrobrego oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Piastowskiej. Firma BRUK ART. z Jaczowa przeprowadziła roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót chodnikowych wraz z regulacją krawężników przy zjazdach do nieruchomości położonych przy ul. W. Witosa związanych bezpośrednio z przebudowywanym ciągiem ul. Piastowskiej.

Zadanie zakończono i odebrano.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę:

- za wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 490 495,17 zł
- za przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł

Do wykonania (w ramach wydatków niewygasających) w 2014r. pozostała część powykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji. Planowany termin do 31.03.2014r. Płatność z tego tytułu w wysokości 28 290,00 zł nastąpi do dnia 30.04.2014r.

Dokumentacja techniczna - drogi

600/60016/6050

Plan - 195 075,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 195 031,00

Zadanie realizowane od roku 2004; corocznie opracowywane są dokumentacje projektowe sukcesywnie, w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

W ramach zadania przeprowadzono w 2013r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Oriona i Perseusza oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Andromedy.

W 2013r. trwały również prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Starowałowej pomiędzy ul. Staromiejską a Rzeźniczą wraz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

z miejscami postojowymi oraz przebudowy ul.Świętojańskiej. Wykonawcą tej dokumentacji jest Firma „DRO-INSTAL” z Dzierżoniowa.

W roku sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową (Stare Miasto-drogi) w wysokości 48 000,00 zł.

Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2014r. pozostały:

- dalszy zakres prac projektowych na os.Stare Miasto -drogi - na kwotę - 17 075,00 zł
- prace projektowe ul.Starowałowej - 44 471,00 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ul.Oriona - 19 680,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul.Andromedy - 65 805,00 zł.

Dokończenie w/w prac projektowych planuje się do dnia 30.05.2014r., natomiast płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2014r.

Zjazdy z ul.H.Głogowskiego do ul.Żarkowskiej

600/60016/6050

Plan - 1 872 612,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 872 611,53

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie aktualizacji części kosztowej zadania w wysokości 1 230,00 zł
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania - 1 871 381,53 zł

W 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę (firmę BRUK-ART z Jaczewa) budowy zjazdu z ul.H.Głogowskiego do ul.Żarkowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową oraz budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul.H.Głogowskiego z ul.B.Śmiałego z oświetleniem tego ciągu. Zakończenie nastąpiło 15.10.2013r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego (dł.229 m, szer. 6,0 m) - 1.450,00 m²,
- chodnik obustronny z kostki betonowej przy zjeździe (szer.1,5 m) - 590,00 m²,
- wjazdy na posesję z kostki betonowej - 66,20 m²,
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej (dł.87m, szer. 2,5m) - 398,00 m²,
- sieć kanalizacyjna deszczowa z rur PCV-U o śr.200 i 315 mm,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamińkowych o śr. 200 mm,
- słupy oświetleniowe - 10 szt,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- linia kablowa YAKXs 4x35 mm² - 155 mb,
- linia kablowa YAKXs 4x35mm² - 96 mb.

Budowa połączenia ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego

600/60016/6050

Plan - 138 800,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 27 909,66**

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

Wykonawca opóźnił się z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nie uzyskał w roku sprawozdawczym decyzji ZRID. Za opóźnienie w realizacji umowy naliczone zostaną kary umowne zgodnie z umową. Opracowany projekt pozwoli na wykonanie połączenia komunikacyjnego dla mającego powstać na terenach powojсковych budownictwa handlowo-usługowego oraz mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za wykonanie dodatkowych podziałów działek w wysokości - 20 910,00 zł,
- dokonanie opłaty przyłączeniowej w wysokości - 2 499,66 zł,
- opracowanie kosztorysowe ustalające wielkość dofinansowania do budowy tej drogi przez Inwestora Galerii Handlowej w wysokości - 4 500,00 zł.

Płatność za dokumentację projektowo-kosztorysową w wysokości 110 850,00 zł zostanie dokonana w 2014r. w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014r.

Budowa miejsc postojowych i remont ul.Perseusza

600/60016/6050

Plan - 600 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 569 479,49**

W dniu 27.03.2013r. zawarto umowę z Biurem Projektowym „ADMAR” z Lubina na dokonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul.Perseusza

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

i Oriona oraz budowę zjazdu z ul.Perseusza do ul Oriona. W miesiącu lipcu 2013r. Studio Projektowe „ADMAR” dokonało aktualizacji projektu na przebudowę ul.Perseusza w zakresie budowy zatok parkingowych i remontu jezdni tej ulicy oraz zlokalizowanych przy niej chodników wraz z pozwoleniem na budowę.

Odebrana dokumentacja stała się podstawą uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który wyłonił wykonawcę przebudowy ul.Perseusza tj. Firmę BRUK-ART. z Jaczowa. Planowany termin wykonania zadania to 30.06.2014r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- zapłatę za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę ul.Perseusza - 19 680,00 zł,
- zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 799,50 zł,
- zapłatę za częściowe wykonanie zakresu rzeczowego przebudowy ul.Perseusza - 548 999,99 zł.

Budowa chodnika przy ul.Staromiejskiej w Głogowie

600/60016/6050

Plan - 28 400,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 28 350,66

W ramach zadania wykonano przy ul. Staromiejskiej i ul. Parafialnej chodnik z płyt granitowych wraz z wyprofilowaniem nawierzchni poprzez nadanie odpowiednich spadów poprzecznych (ok.140 m²). Wykonawcą zadania była Firma „BRUKOM” z Jerzmanowej.

Zadanie zakończono 02.04.2013r.

Osiedle Brzostów

600/60016/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 499 960,07

Realizacja inwestycji stała się niezbędna w związku z dynamicznym wzrostem budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinne na osiedlu.

W ramach zabezpieczonych przez Gminę środków finansowych w 2009r. zakończono rozpoczęty w 2008 roku - I etap budowy kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia. Budowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonana została przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Głogowa.

W 2010r. opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową rozwiązania układu komunikacyjnego ul. Dębowej i Bukowej.

W 2013r. dokonano aktualizacji części kosztowej opracowanej dokumentacji na budowę ulic Bukowej i Dębowej.

W miesiącu wrześniu 2013r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje budowę ul. Bukowa i Dębowa. Wykonawcą tym została Firma BRUK-ART. z Jaczowa. Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim w latach 2013-2014r. z terminem zakończenia do końca miesiąca lipca 2014r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- aktualizację części kosztowej ul. Bukowej i Dębowej - 1 599,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,
- dokonanie płatności za częściowo wykonany zakres rzeczowy zadania na łączną kwotę - 497 561,57 zł

Pełne zakończenie budowy ulic Bukowa i Dębowa nastąpi w 2014r. Pozostały zakres robót drogowych na osiedlu Brzostów zaplanowano do realizacji w 2017r. Wykonane zostaną wówczas ostatnie warstwy ścieralne na jezdniach zrealizowanych w latach wcześniejszych m.in. na ulicach Generała Andersa, Urbanowicza, ulicy Ogrodowej wykonane zostaną chodniki oraz zakończona budowa oświetlenia.

Ulica Wojska Polskiego, w tym „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego

600/60016/6050

Plan - 51 418,03

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 51 418,03

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2008r. – wykonano Studium Wykonalności. W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podpisano umowę z PUIiP „Inwestor” Sp. z o.o. z Głogowa na pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” na przedmiotowym zadaniu. W 2010r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wydatki poniesione w 2010r. obejmowały zapłatę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

za pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” oraz za częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania. W 2011r. kontynuowana była przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości skrzyżowania z ul. Perseusza (II i III etap) oraz przebudowa I etapu realizacji przebudowy ul. Wojska Polskiego tj. od skrzyżowania z ul. Perseusza do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

Zakres rzeczowy został zakończony w dniu 07.11.2011r.

W 2013r. dokonano zapłaty w wysokości 51 418,03 zł za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Płatność ta była wstrzymana do czasu akceptacji ostatniego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski i otrzymania ostatniej transzy dofinansowania. Gmina Miejska Głogów w m-cu lipcu 2013r. uzyskała dofinansowanie w związku z czym dokonano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania – 4 811 686,03 zł.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie**- II etap****Plan**

600/60016/6057	- 183 429,15
600/60016/6059	- 32 369,85

Wykonanie na dzień 31.12.2013r.

600/60016/6057	- 183 429,15
600/60016/6059	- 32 369,85

W 2011r. wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy zadania. W 2012r. podpisano umowę z wykonawcą Biuro Projektowania i Usług Technicznych „Prokom” z siedzibą w Dzierżoniowie, która opracowała pełną dokumentację techniczną i projektowo – budowlaną dla obszaru 76,38 ha położonego w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie obejmującą projekty dróg i traktów pieszych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały działania związane z promocją terenów inwestycyjnych takie jak: spot reklamowy, druk 1000 szt. folderów informacyjnych oraz emisja informacji o terenie inwestycyjnym na portalu internetowym. Zadanie zakończone.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 185 980,37 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja

600/60095/6050

Plan - 424 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 423 219,14

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystani na rzece Odrze wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawcą zostało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wrocławia. Dokumentacja zostanie wykonana w terminie określonym w uchwale dotyczącej wydatków niewygasających z upływem 2013r. Koszt opracowania dokumentacji to 416 970,00 zł.

Zrealizowanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania planuje się w latach 2014-2015 i 2017.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 6 249,14 zł dla firmy TAURON za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej.

Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja i realizacja

600/60095/6050

Plan - 83 025,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 83 025,00

W 2011r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. Biuro Inżynierskie Hafke z Tucholi.

Podpisano również umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” z Nowej Soli na usługi konsultacyjne dotyczące realizacji i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ze względu na specyficzny i niestandardowy zakres prac projektowych oraz potrzebę dokonania wielu uzgodnień projektu, w tym m.in. z właścicielami poszczególnych gruntów (PKP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego), właścicielami mediów, zakończenie prac wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych przesunięto na dzień 30.05.2014r.

Płatności z tego tytułu w wysokości 83 025,00 zł nastąpią do końca m-ca czerwca 2014r. (w ramach środków niewygasających). Z łącznej kwoty za opracowanie dokumentacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dokona się płatności w wysokości 72 570,00 zł, natomiast za usługi konsultacyjne w wysokości 10 455,00 zł.

Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont

600/60095/6050

Plan - 140 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 136 530,00

W dniu 18.06.2013r. podpisano z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” z Nowej Soli umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej (rejon siedziby Tauron). Kwota umowna wynosi 68 265,00 zł.

Natomiast w dniu 06.08.2013r. podpisano również z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” z Nowej Soli umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wiaduktu nad torami w rejonie Zamku Książąt Głogowskich. Kwota umowna również wynosi 68 265,00 zł.

Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 20.12.2013r.

Ze względu na przedłużający się proces uzgodnień rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków realizacja zadania w 2013r. stała się niemożliwa. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę nastąpi w terminie do dnia 30.05.2014r.

Płatność z tego tytułu w wysokości 136 530,00 zł do dnia 30.06.2014r. (w ramach środków niewygasających).

Wykup działek

700/70005/6060

Plan - 1 380 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 289 350,11

Zadanie realizowane od 2003 roku. W latach poprzednich środki w przeważającej większości były wydatkowane na wykup do zasobów gminy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- 1 032 000,00 zł – nabycie działek i nieruchomości,
- 224 000,00 zł – wykup gruntów od osób fizycznych,
- 20 705,00 zł – odszkodowania,
- 5 605,11 zł – ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu,
- 4 040,00 zł – zamianę gruntów,
- 3 000,00 zł – skorzystanie z prawa pierwokupu.

Osiedle Żarków – budowa budynku Nr 2

700/70095/6050

Plan - 4 976 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 4 975 062,67

W 2011r. dokonano rozbiórki budynku przy ul. Folwarcznej Nr 2 oraz segmentu budynku Nr 4. Wykonawcą tych robót była firma BRUK-ART z Jaczowa.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy na realizację budowy budynku Nr 2 na os. Żarków tj. Lider Konsorcjum BERGER-BAU Spółka z o.o. z Wrocławia.

Wybudowany budynek Nr 2 przeznaczono na przekwaterowanie mieszkańców os. Żarków zamieszkujących w budynkach Nr 1 i 3 na czas ich przebudowy. Po dokonaniu rewitalizacji budynków Nr 1 i 3 i dokonaniu przesiedleń z budynku Nr 2 do mieszkań docelowych, budynek ten przewidziano jako miejsce docelowego przesiedlenia mieszkańców budynków Nr 4,5,6,51, które zgodnie z przyjętym programem rewitalizacji os. Żarków zostaną wyburzone.

Zadanie zakończono w dniu 19.07.2013r.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na zapłatę za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania w wysokości - 4 954 915,28 zł,
- opracowanie projektu budowlanego zamiennego oraz opracowanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów w wysokości - 1 476,00 zł,
- opłatę przyłączeniową WPEC - 7 810,56 zł,
- pomiary geodezyjne w budynku - 9 753,90 zł,
- dokonanie czynności odbiorowych - 1 106,93 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił finansowego wsparcia w wysokości 1 513 576,72 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto n/w efekt rzeczowy:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- budynek mieszkalny z garażem podziemnym, w tym: 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna (garaż, pom. techniczne, pom. gospodarcze, komórki lokatorskie),
- powierzchnia zabudowy - 1.175,50 m²,
- powierzchnia użytkowa - 4 219,90 m² (w tym: cz.mieszkalna-2.520,10m², garaż -1.078,90m², komórki lokatorskie, komunikacja - 620,90m²),
- ilość mieszkań - 61,
- mieszkania jednopokojowe o pow. 29,58 - 36,7m² (w tym 2 dla niepełnosprawnych) - 23,
- mieszkania dwupokojowe o pow. 37,4 - 53,2 m² (w tym 1 dla niepełnosprawnych) - 32,
- mieszkania trzypokojowe o pow. 63,9 m² - 6,
- zamontowano podnośnik hydrauliczny obsługujący poziom garażu, wejścia z poziomu terenu i parteru oraz 3 mieszkania z wyposażeniem i układem przestrzennym dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowe (2 w garażu i 3 przed blokiem),
- instalacja wody zimnej, ciepłej, elektryczna i centralnego ogrzewania.

Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul.Folwarcznej nr 1 i nr 3

Plan

700/70095/6050	- 1 060 761,00
700/70095/6057	- 701 000,00
700/70095/6059	- 1 051 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r.

700/70095/6050	- 1 052 028,00
700/70095/6057	- 700 960,00
700/70095/6059	- 1 051 440,00

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania została opracowana w 2010r. przez Autorskie Studio Architektury „ASA” Sp. z o.o. z Wrocławia.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy uporządkowania infrastruktury mieszkaniowej w ramach rewitalizacji osiedla Żarków w Głogowie. Projekt obejmuje przebudowę budynków wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi i komórkami lokatorskimi przy ul.Folwarcznej nr 1 i nr 3.

Zakres prac obejmuje: prace rozbiórkowe, prace remontowe m.in. nadbudowa kondygnacji poddasza w przypadku przebudowy budynku nr 1, zachowanie ścian zewnętrznych budynku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

oraz wewnętrznych ścian nośnych, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian fundamentowych, przebudowę schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji odgromowej, instalacji c.o.

W 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia, która wykona zakres prac objętych zadaniem za kwotę 10 813 491,65 zł, z czego w 2013r. Wykonawca powinien był wykonać zakres rzeczowy na kwotę w wysokości 2 800 000,00 zł. Po przystąpieniu do robót stwierdzono odstępstwa od projektu, które wymagają rozwiązania co spowodowało, iż zaplanowany na 2013r., zakres prac budowlanych nie został w pełni wykonany. Do wykonania (w ramach wydatków niewygasających) w 2014r. pozostały prace budowlane na kwotę 2 064 520,00 zł. Planowany termin zakończenia tych prac do 30.05.2014r.; płatność do 30.06.2014r.

Umowny termin zakończenia zadania do 30.09.2014r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

-wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz z aktualizacją przedmiarów i kosztorysów - 4 428,00 zł,

-zapłatę za wykonany częściowo zakres rzeczowy - 735 480,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy).

Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej

700/70095/6060

Plan - 1 043 512,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 043 508,10

Zadanie realizowane od 2010 r; gmina w okresie od 2010-2012r. dokonała zakupu 70 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 11 mieszkań, które były zlokalizowane w zasobach SM „Nadodrze”, za łączną kwotę 1 029 000,00 zł. Koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych wyniosły 14 508,10 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Zakup parkometrów**

710/71095/6210

Plan - 300 981,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 300 981,00**

W związku z rozszerzeniem obszaru Strefy Płatnego Parkowania dokonano zakupu wraz z instalacją 10 parkometrów.

Zakup urządzenia przenośnego CASIO - SPP

710/71095/6210

Plan - 15 519,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 15 375,00**

W 2013r. zostało zakupione urządzenie przenośne najnowszej generacji „Casio” IT9000, które jest niezbędne do obsługi technicznej i bezpośredniego przeprogramowania parkometrów.

Zakupy inwestycyjne UM (w tym program LEX 15.400 zł)

750/75023/6060

Plan - 198 409,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 196 010,34**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu aktualizacji programu prawniczego LEX, oprogramowań branżowych (m.in. Geomedia, Legislador), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (w tym na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi: 7 komputerów, 1 notebook, 2 drukarki i 2 skanery) oraz kserokopiarki.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Zakup ciągnika siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego GCBM 18/8 - do prowadzenia działań ratowniczych**

754/75411/6060

Plan - 90 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 90 000,00**

W 2013r. został zakupiony ciągnik siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego GCBM 18/8 - do prowadzenia działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Zakup finansowany był przy współudziale innych jednostek.

Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla OSP-ORM

754/75413/6230

Plan - 15 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 15 000,00**

W okresie sprawozdawczym Ochotnicza Straż Pożarna - ORM otrzymała dotację celową inwestycyjną, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego do prowadzenia działań ratowniczych.

Montaż klimatyzatorów w centrum monitoringu

754/75495/6050

Plan - 15 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 14 981,40**

W 2013r. zamontowano dwa klimatyzatory w centrum monitoringu, co było konieczne z uwagi na urządzenia pracujące w sterowni (m.in.: szafy dystrybucyjne, sprzęt sieciowy), które wytwarzają wysoką temperaturę. Zamontowane wentylatory regulują poziom temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Montaż oddzielnych urządzeń wewnętrznej instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z monitoringiem i kontrolą dostępu w pomieszczeniach centrum monitoringu**

754/75495/6050

Plan - 38 500,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 38 160,00

W okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji instalacji teletechnicznej i technicznej ochrony mienia w centrum monitoringu poprzez:

- wykonanie instalacji zasilającej i LAN dla potrzeb monitoringu, pod uruchomienie 3 kanałów przesyłowych dla zabezpieczenia prawidłowej i bezprzerwowej pracy kamer z możliwością przełączania między kanałami (w razie awarii),
- montaż systemu kontroli dostępu do centrum,
- montaż monitoringu wewnętrznego (3 kamery),
- wykonanie awaryjnego zasilania dla systemu monitoringu (elektryka).

Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów**Plan**

754/75495/6057 - 502 681,41

754/75495/6059 - 215 434,89

Wykonanie na dzień 31.12.2013r.

754/75495/6057 - 502 681,40

754/75495/6059 - 215 434,89

W 2012r. opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Głogowa oraz studium wykonalności.

W okresie sprawozdawczym wybudowano i uruchomiono 5 punktów monitorujących (kamery), przebudowano centrum monitoringu, centrum retransmisji w ratuszu oraz zmodernizowano radiolinię.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie przewidziane WPF do realizacji w 2014 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**SP Nr 10 przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej**

801/80101/6050

Plan - 573 440,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 573 439,07

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zapłatę za:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 8 000,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 861,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego - 564 578,07 zł.

Wykonawcą zakresu rzeczowego zadania po przeprowadzeniu procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została firma „BUDIHOLEX” ze Sławy. Zadanie zakończone zostało 30.10.2013r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

Branża budowlana:

- ścianki działowe - 123 m²,
- ościeżnice stalowe - 32 m²,
- drzwi aluminiowe - 34,5 m²,
- posadzki cementowe - 140 m²,
- posadzki z płytek 30x30 - 140 m²,
- posadzki wykładzinowe z tworzyw sztucznych PCV - 127 m²,
- malowanie ścian i sufitów – 1 182 m²,

Branża sanitarna: montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnej.

Branża elektryczna:

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,
- montaż opraw oświetleniowych - 98 szt,
- montaż instalacji oświetleniowej - 620 mb.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**SP Nr 12 – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i termomodernizacja**

801/80101/6050

Plan - 963 172,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 963 172,00**

Zadanie rozpoczęto w 2008r. i realizowano do 2013r. Wykonano częściowe przystosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę m.in.: łączników poszczególnych segmentów szkolnych, budowę szybów windowych wraz z montażem urządzeń dźwigowych oraz prace termomodernizacyjne w pełnym zaprojektowanym zakresie.

Wykonawcą prac termomodernizacyjnych wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był Zakład Budowlany z Nisy, umowę zawarto w 2012r.

W 2013r. w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano prace uzupełniające związane z termomodernizacją obiektu szkoły w zakresie remontu elewacji i stropodachu basenu.

Ponadto w 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę na dokonanie likwidacji barier architektonicznych w szkole poprzez przebudowę istniejących węzłów sanitarnych. Wykonawcą zadania była Spółka „Instal-Głogów”.

Zadanie zakończono w dniu 30.09.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego (termomodernizacja) - 190 028,51 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego (sanitariaty) - 715 249,89 zł,
- wyposażenie sanitariatów - 12 042,93 zł,
- wymianę wykładziny podłogowej - 44 989,67 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór Wykonawcy - 861,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

Termomodernizacja SP Nr 12:

- docieplenie ścian i stropodachów - 8 073,96 m²,
- wymiana stolarki okiennej - 1 839,67 m²,
- wymiana stolarki drzwiowej - 26,20 m²,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 2 236,80 m²,

Przebudowa sanitariatów:

- segment I przebudowa sanitariatów na parterze i na I piętrze

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- segment II przebudowa sanitariatów na parterze, na I i II piętrze (na wszystkich kondygnacjach wydziela się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych),
- segment III przebudowa sanitariatów na parterze, I i II piętrze,
- segment V przebudowa sanitariatów w piwnicy, na parterze i na I piętrze (na wszystkich kondygnacjach wydziela się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych).
- wyposażenie sanitariatów.

Wykładzina podłogowa w szatni szkoły - 388,87 m².

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 objęta była Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dofinansowanie zadania z w/w Programu wyniosło 1 860 530,64 zł.

Utworzenie placów zabaw „Radosna szkoła”

801/80101/6050

Plan - 229 258,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 228 639,19

W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” wybudowano szkolny plac zabaw, który został wykonany według najnowszych standardów zapewniających bezpieczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Z utworzonego szkolnego placu zabaw bezpiecznie będą mogły korzystać również dzieci sześciolatnie realizujące podstawy programowe i spełniające obowiązek szkolny.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP 3 + atrium

Plan

801/80101/6050 – 3 324 198,00

801/80101/6057 – 1 633 000,00

801/80101/6059 – 289 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.**

801/80101/6050 –	3 324 186,73
801/80101/6057 –	1 620 228,07
801/80101/6059 –	285 922,63

W 2008r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2010r. dokonano na tych obiektach remontu i docieplenia stropodachów.

W 2011r. wydzielono część kosztową robót przewidzianych do realizacji w danym roku tj. aktualizację przedmiarów i kosztorysów oraz wykonano zakres rzeczowy zadania (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie przy dachu, docieplenie ścian piwnicznych, elewacja, remont zespołów wejściowych, wiatrołapy - remont, oświetlenie zewnętrzne i monitoring). Prace zostały wykonane na jednym segmencie SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 2. W dniu 04.04.2012r. zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą na dalszy zakres prac termomodernizacyjnych tj. z Firmą Budowlaną RBM z Brzegu Dolnego. W dniu 08.10.2012r. odstąpiono od tej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dokonano inwentaryzacji, która szczegółowo określiła zakres rzeczowy konieczny do wykonania.

W dniu 07.05.2013r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą wyłonionym na drodze postępowania publicznego na dokończenie prac termomodernizacyjnych (Spółka SKANSKA z Warszawy Oddział w Lesznie).

Zadanie zakończono w dniu 12.12.2013r. Prace obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie przy dachu, docieplenie ścian piwnicznych, elewację, remont zespołów wejściowych, wiatrołapy-remont, oświetlenie zewnętrzne i monitoring.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 5 048 182,70 zł,
- zrealizowany zakres rzeczowy przez podwykonawcę zatrudnionego przez Firmę Budowlaną RBM z Brzegu Dolnego tj. Fabrykę „SPECTRUM” z Lublina za dostarczoną i zamontowaną stolarkę okienną w wysokości – 178 504,09 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru wykonawcy w wysokości - 861,00 zł,
- wykonanie prac projektowych zgodnie z umową zawartą z Firmą „UNIPROX” - 2 789,64 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- docieplenie ścian i stropodachów – 12 550,87 m²,
- wymiana stolarki okiennej – 1 705,26 m²,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- wymiana stolarki drzwiowej - 109,70 m²,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 2 236,80 m²,
- remont schodów i podestów wejściowych,
- zabezpieczenie elewacji preparatem przeciw graffiti,
- montaż armatury centralnego ogrzewania,
- montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych,
- montaż grzejników stalowych płytowych zintegrowanych z zaworami termostatycznymi,
- montaż głowic termostatycznych,
- montaż opraw oświetleniowych i instalacji oświetleniowej,
- montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych,
- montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej,
- montaż instalacji odgromowej.

Realizacja zadania objęta jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

SP Nr 2 – przebudowa instalacji c.o. – aktualizacja dokumentacji i realizacja

801/80101/6050

Plan	- 636 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	- 635 950,48

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Alei Wolności 74 w Głogowie. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania tj. Firma „WODNIK” z Choszczna. Zadanie zakończono w dniu 18.11.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7 380,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru wykonawcy w wysokości - 799,50 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 627 770,98 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- rurociągi pionowe z rur metalowych,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- rurociągi poziome tworzywowe wielowarstwowe z wkładką aluminiową,
- izolacja rurociągów,
- montaż grzejników stalowych i osłon grzejnikowych,
- montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych i zaworów odcinających,
- instalacja wod.-kan.

SP Nr 3 – przebudowa segmentu żywieniowego

801/80101/6050

Plan - 1 729 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 728 494,02**

W 2013r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę segmentu żywieniowego w SP 3 w Głogowie.

Wybrano Firmę „BUDIHOLEX” ze Sławy. Wykonanie zadania było niezbędne celem przeciwdziałania przenikaniu wilgoci poprzez ściany zewnętrzne na segmencie żywieniowym. Prace te wykonano i odebrano w dniu 06.12.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonanie zakresu rzeczowego segmentu żywieniowego - 59 901,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru wykonawcy w wysokości - 861,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego - 1 664 665,03 zł,
- sprawowanie nadzoru autorskiego - 2 999,99 zł,
- czynności odbiorowe SANEPID - 67,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- wyposażenie segmentu żywieniowego w niezbędny zaprojektowany sprzęt technologiczny,
- ścianki działowe - 188,48 m²,
- posadzki z wykładzin - 1 078,00 m²,
- posadzki z płytek gres - 16,19 m²,
- stolarka okienna - 12,23 m²,
- stolarka drzwiowa - 51,36 m²,
- remont schodów i rampy - 66,76 m²,
- nawierzchnie z kostki brukowej - 74,32 m².

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych przy SP nr 14**

801/80101/6050

Plan - 560 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 559 811,27

W dniu 20.05.2013r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo – Usługową „MAROKS” s.c. z Serbów na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 14 w Głogowie.

Wykonane boisko wielofunkcyjne nie nadawało się do użytkowania. Wielokrotne wystąpienia do Wykonawcy boiska o naprawę nawierzchni w ramach gwarancji nie dały rezultatu. Gmina Miejska Głogów zmuszona była dokonać naprawy tej nawierzchni na własny koszt. Po wykonaniu i sfinansowaniu tych prac będzie możliwe wystąpienie do Gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z Warszawy o zwrot poniesionych nakładów na ten cel z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałą część środków wydatkowaną na naprawę nawierzchni boiska przewyższającą kwotę zabezpieczenia Gmina egzekwować będzie na drodze sądowej od Wykonawcy zadania tj. Firmy „NEST” z Wrocławia.

W m-cu października 2013r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym na drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Firmę L&P z Głogowa na wykonanie remontu boiska z umownym terminem zakończenia do 30.12.2013r.

Wykonawca wykonał remont boiska wielofunkcyjnego w zakresie podbudowy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie sztucznych nawierzchni stało się niemożliwe ze względów technologicznych. W związku z tym część środków finansowych (270 227,16 zł) zaplanowanych do wykorzystania w 2013r. została przesunięta na 2014r. w ramach środków niewygasających (płatność do 30.06.2014r.) W 2013r. podpisano także umowę z Firmą „Sobota” z Głogowa na wykonanie remontu szatni przy boisku wielofunkcyjnym na kwotę 28 324,07 zł. Ze względu na brak możliwości pozyskania materiału do remontu elewacji przesunięto termin zakończenia zadania na 2014r. Płatność do 30.06.2014r. (ramach środków niewygasających - 28 324,07 zł).

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 24 354,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,
- częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 236 106,54 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Rozbudowa monitoringu na szkolnym placu zabaw w SP 14**

801/80101/6050

Plan - 5 139,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 5 138,23**

W okresie sprawozdawczym na szkolnym placu zabaw przy SP Nr 14 zostały zamontowane dwie kamery na podczerwień wraz z podłączeniem ich do szkolnego systemu monitorowania szkoły.

Wymiana centrali telefonicznej i alarmowej - SP nr 7

801/80101/6050

Plan - 10 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 9 996,21**

W 2013r. została wymieniona centrala alarmowo- telefoniczna w Szkole Podstawowej Nr 7.

Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum Nr 3

801/80110/6050

Plan - 1 694 940,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 694 933,96**

W 2012r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę zadania tj. PRiUB „BUDREM” sp. z o.o. z Łagoszowa Wielkiego.

W ramach zadania wykonano dobudowę parterowego budynku (dobudówka do istniejącego łącznika), w którym zlokalizowano zaplecze sanitarne do sali gimnastycznej i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dokonano adaptacji istniejącego przy sali mieszkania i zaplecza na potrzeby rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano roboty budowlane w sali gimnastycznej.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

-docieplenie ścian elewacji - 223,10 m²,

-pokrycie dachu dwuwarstwowe papą termozgrzewalną - 538,99 m²,

-ścianki działowe - 262,07 m²,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- wymiana stolarki okiennej - 25,36 m²,
 - wymiana stolarki drzwiowej - 42,41 m²,
 - wykładziny i posadzki - 728,14 m²
 - schody betonowe zewnętrzne - 5,97 m³,
 - nawierzchnie z kostki brukowej - 203,48 m³
 - wyposażenie sali gimnastycznej w niezbędny sprzęt
 - wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej i sanitariatów
- Środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za:
- zakres rzeczowy - 1 600 891,56 zł,
 - wyposażenia sali gimnastycznej - 36 201,65 zł,
 - wyposażenia szatni i sanitariatów - 57 840,75 zł.

Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 3

801/80110/6050

Plan	-	7 800,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	-	7 800,00

W okresie sprawozdawczym rozbudowano monitoring wizyjny w związku z oddaniem sali gimnastycznej po remoncie do użytkowania. Zamontowano 7 kamer wizyjnych i rejestrator, co zwiększy bezpieczeństwo na obiekcie hali sportowej.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80148/6060

Plan	-	26 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	-	25 885,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dla:

- PP Nr 2 - zmywarki do naczyń za kwotę 7 000,00 zł,
- PP Nr 3 - zmywarki do naczyń za kwotę 6 995,00 zł,
- PP Nr 21 - obieraczki do ziemniaków za kwotę 4 390,00 zł,
- G Nr 5 - obieraczki z separatorem do obierania ziemniaków za kwotę 7 500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – budowa rodzinnego Domu Dziecka**

852/85201/6300

Plan - 42 826,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 42 826,00

W 2013r. gmina przekazała Powiatowi Głogowskiemu środki finansowe w wysokości 42 826,00 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy Rodzinnego Domu Dziecka. Dotacja została rozliczona przez dotowanego zgodnie z zapisami umowy.

Wymiana stolarki okiennej w DDPIRDST

852/85203/6050

Plan - 27 100,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 26 593,90

W II półroczu 2013r. dokonano wymiany stolarki okiennej w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej. Koszt zadania wyniósł 26 593,90 zł.

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku DOO dla Małych Dzieci przy ul.Stumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc

853/85305/6050

Plan - 714 162,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 714 161,85

W 2013r. przeprowadzono prace termomodernizacyjne budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego oraz zainstalowano klimatyzację. Ponadto zostało wykonane ogrodzenie działki, jak również dokonano wymiany nawierzchni chodników oraz zagospodarowano teren zielony na plac zabaw i miejsce rekreacyjne dla dzieci. Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 714 161,85 zł, z tego środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 460 584,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Doświetlenia przejść dla pieszych**

900/90015/6050

Plan - 203 782,37**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 202 219,02

W 2012r. dokonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości ciągu pieszego łączącego się z ulicą Bolesława Śmiałego, przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego, przy ul. Budowlanych wzdłuż ciągu pieszego od ul. Norwida do ciągu pieszego w parku przy byłych kortach tenisowych, przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Moniuszki, przy ul. Gwiazdzistej przed skrzyżowaniem z ul. Saturna, przy ul. Galileusza przed wjazdem do SP 10, przy ul. Armii Krajowej koło Zielonego Rynku, przy skrzyżowaniu ul. Jedności Robotniczej z Aleją Wolności.

W 2013r. w ramach zawartych umów wykonano zakres, który obejmował doświetlenie przejść dla pieszych poprzez wymianę (większa moc) opraw oświetleniowych w ilości 20 szt., przy niżej wymienionych przejściach dla pieszych:

1. przejście przy ul. Chopina i Gomółki – 4 szt.
 2. przejście przy ul. Chopina i Długosza – 1 szt.
 3. przejście przy ul. Gwiazdzista – 2 szt.
 4. przejście przy ul. Gwiazdzista i Keplera – 2 szt.
 5. przejście przy ul. Galileusza i Oriona – 1 szt.
 6. przejście przy ul. Obrońców Pokoju i Armii Krajowej – 1 szt.
 7. przejście przy ul. Jedności Robotniczej – 2 szt.
 8. przejście przy Alei Wolności – 4 szt.
 9. przejście przy ul. Wojska Polskiego i Perseusza – 1 szt.
 10. przejście przy ul. Galileusza na wysokości marketu „Piotr i Paweł” – 1 szt.
 11. przejście przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Długosza i Wybickiego – 1 szt.,
- a także zagęszczenie sieci oświetleniowej przy ul. Końcowej w ilości 2 szt.

Poniesiono wydatki na kwotę 152 830,06 zł.

Zgodnie z umową pozostało do wykonania doświetlenie 2 przejść dla pieszych poprzez rozbudowę infrastruktury oświetleniowej przy ulicy Budowlanych naprzeciw cukierni SOBONÓ oraz przy ul. Gwiazdzistej na wysokości Gimnazjum Nr 5. Zakres prac wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Zakończenie prac nastąpi do 30.05.2014r.; płatność do dnia 30.06.2014r.
(49 388,96 zł w ramach wydatków niewygasających).

Budowa sygnalizacji świetlnej przy SP Nr 2

900/90015/6050

Plan - 158 280,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 158 268,23**

W 2013r. podpisano umowę z Firmą Konsulting z Sochaczewa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną wzdłuż Alei Wolności przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz z Firmą ELFAZ z Głogowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 09.12.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 137 431,64 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową - 19 680,00 zł
- umowę przyłączeniową - 357,09 zł
- aukcję elektroniczną - 799,50 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- montaż słupa wysięgnikowego - 1 szt.,
- montaż masztów (3,5m) - 1 szt.,
- montaż barier ochronnych - 58,5 mb,
- układanie rur ochronnych śr. 110 mm² - 79,00 mb,
- montaż latarni sygnałów ulicznych,
- montaż przycisków dla pieszych,
- montaż kamer videodetekcji z obiektywami i obudowami,
- układanie kabli wielożyłowych.

Budowa zasilania zabytkowej lampy przy Zamku Książąt Głogowskich

900/90015/6050

Plan - 22 920,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 22 919,82**

W 2013r. Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ELEKTRA” z Głogowa opracował dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt opracowania wyniósł 3 690,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę na opracowany zakres rzeczowy tj. Firmę L&P z Serbów. Umowny termin zakończenia 23.12.2013r. W trakcie robót montażowych okazało się, że dostarczona oprawa oświetleniowa nie działa prawidłowo. Zwrócono oprawę do wytwórcy (producent z Hiszpanii), który zobowiązał się do wymiany wadliwej oprawy. W związku z tym wydłużył się okres zakończenia zadania. Planuje się, iż wykonanie tych robót nastąpi w terminie do dnia 28.02.2014r.

Płatność z tego tytułu nastąpi w 2014r. w ramach środków niewygasających w wysokości 19 229,82 zł, w terminie do 28.03.2014r.

Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku

900/90015/6050

Plan - 30 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 30 000,00**

W dniu 25.12.2013r. podpisano umowę z Firmą L&P z Serbów na zaprojektowanie i wykonanie linii elektroenergetycznej zasilającej pawilony handlowe na Zielonym Rynku w Głogowie na kwotę 30 000,00 zł. Umowny termin realizacji to 23.12.2013r.

W związku z przedłużającym się procesem uzgadniania warunków tej inwestycji z TAURON, wykonanie zadania w 2013r. stało się niemożliwe. Planuje się, iż zadanie zostanie wykonane do dnia 30.05.2014r. Płatności z tego tytułu nastąpią w 2014r. w ramach środków niewygasających do dnia 30.06.2014r.

Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Smolnej

900/90015/6060

Plan - 39 600,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 39 542,93**

W 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, który dokonał wymiany 4 lamp oświetleniowych przy ul. Smolnej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Wymiana słupów oświetleniowych na terenie objętym ochroną strefą konserwatorską**

900/90015/6050

Plan - 98 800,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 98 800,00**

W 2013r. dokonano wymiany 13 stylowych słupów oświetleniowych na terenie Starego Miasta przy ul. Starowałowej.

Zakup iluminacji świątecznych

900/90015/6060

Plan - 68 002,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 68 001,78**

W okresie sprawozdawczym zakupiono iluminacje świąteczne (iluminacje latarniowe), z przeznaczeniem na udekorowanie Starego Miasta tj. ulicy Rynek.

Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu**Plan**

900/90095/6050 - 1 308 144,00

900/90095/6057 - 1 798 800,00

900/90095/6059 - 771 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r.

900/90095/6050 - 1 300 438,81

900/90095/6057 - 1 798 782,69

900/90095/6059 - 770 906,87

Dokumentacja dotycząca projektu została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja osiedla Żarków”.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców tj. Lider konsorcjum BERGER-BAU sp. z o.o. z Wrocławia (umowę podpisano w dniu 28.05.2012r. z terminem zakończenia do dnia 19.07.2013r.) oraz Firmę „URBEX” z Lubina, która swój zakres zadania zakończyła 31.05.2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dróg z chodnikami, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Realizacja zadania pozwoli na przywrócenie podstawowych funkcji komunikacyjnych na osiedlu, które wraz z zabudową powstało w latach 80-tych XIX wieku. Żarków jest zabytkową enklawą w sąsiedztwie współczesnej zabudowy osiedlowej.

Ciągi piesze, rowerowe, parkingi i pozostałe elementy układu komunikacyjnego (głównie pieszo-rowerowego) są niezbędne nie tylko do właściwej komunikacji wewnątrzosiedlowej, ale także do zapewnienia mieszkańcom tego obszaru, łatwego dostępu do pozostałych części miasta.

W 2013r. przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło Wykonawcę tj. Firmę BERGER-BAU z Wrocławia na pozostały zaprojektowany nie zrealizowany zakres rzeczowy zadania, którego wartość zgodnie z umową w zakresie poprawy układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego wynosi 4 029 686,10 zł. Umowny termin zakończenia tych prac ustalono na dzień 30.09.2014r.

W 2013r. zaplanowano zrealizować roboty budowlane na kwotę 3 300 000,00 zł, które miały obejmować m.in. budowę oświetlenia terenu i przełożenie kabli średniego napięcia oraz realizację części robót drogowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych oraz zagospodarowania terenu.

Robót tych nie można było wykonać w terminie do końca grudnia 2013r. w związku z faktem, iż wykwaterowanie mieszkańców z budynków o nr 4,5,6,51 przy ul.Folwarcznej opóźniło się ze względów proceduralnych, co przełożyło się na brak możliwości odłączenia w/w budynków od dostaw mediów na cele bytowe.

Istniejąca stara infrastruktura techniczna do budynków, które podlegają rozbiórce kolidowała z zaplanowanym na rok 2013r. zakresem rzeczowym zadania, w związku z czym wykonanie tego zakresu robót budowlanych stało się niemożliwe. Zakończenie tych prac nastąpi do dnia 30.05.2014r; płatność natomiast do dnia 30.06.2014r. w ramach środków niewygasających w wysokości 3 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe poniesiono na:

- dokonanie zapłaty za częściowe wykonanie zakresu rzeczowego - 551 309,37 zł,
- opracowanie dokumentacji zamiennej - 18 819,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

(Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska.
Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy).

Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta**Głogów****Plan**900/90095/6050 – **6 159 140,00**900/90095/6057 – **4 584 626,00**900/90095/6059 – **809 105,00****Wykonanie na dzień 31.12.2013r.**900/90095/6050 - **6 154 218,49**900/90095/6057 - **4 584 626,00**900/90095/6059 - **809 105,00**

Zadanie realizowane od 2007 r. Planowane zakończenie 2014 r. W latach 2007-2011 środki finansowe zostały poniesione na: opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, aktualizację studium wykonalności projektu, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zawarcie umów przyłączeniowych z EnergiaPro, weryfikację prawidłowości sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykonanie kopii mapy zasadniczej do celów projektowych.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania w zakresie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na os. Żarków. Wykonawca - Lider konsorcjum BERGER-BAU Sp. z o.o. z Wrocławia umowę podpisał w dniu 28.05.2012r. z terminem zakończenia 21.12.2012r., powyższy zakres został zakończony w dniu 29.11.2013r. W ramach zadania zmodernizowano 278,25 mb istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w 2012r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło Inżyniera Kontraktu tej inwestycji (Firma SAFAGE Oddział w Polsce z siedzibą w Bolesławcu). Inżynier Kontraktu sprawował będzie swoją funkcję do dnia 29.12.2014r.

Równocześnie w 2012r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawcy zakresu rzeczowego zadania. W wyniku tego działania wyłoniono Firmę tj. WUPRINŻ S.A z Poznania, która wykona zaprojektowany zakres rzeczowy zadania w terminie do końca m-ca sierpnia 2014r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba.

W 2013r. Wykonawca rozpoczął realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzgodnionym na poszczególne lata realizacji zadania.

Zrealizowanie zaplanowanego do wykonania na 2013r. zakresu rzeczowego stało się niemożliwe z uwagi na fakt, iż Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Zarządca ul. Rudnowskiej nie udzieliła zgody Wykonawcy (WUPRINŻ S.A. Poznań) na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Ponadto Zarządca drogi DSDiK zakwestionował wcześniejsze uzgodnienia poczynione na etapie wykonywania uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej gdzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zakładał budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rudnowskiej odcinkami roboczymi w o. dł. 20-50 mb. Na etapie realizacji projektu Zarządca drogi zakwestionował wcześniejsze uzgodnienia w tym zakresie wnosząc o opracowanie nowej organizacji ruchu przy uwzględnieniu prowadzenia robót na odcinkach min. 100-150 mb. Powyższe wiąże się z koniecznością opracowania nowego projektu, a także z długotrwałym procesem powtórzenia uzgadniania na nowo opracowanej organizacji prac przez służby DSDiK oraz marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto na etapie realizacji zadania napotkano na liczne kolizje projektowanej sieci z nieinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi (nie ujawnionymi na podkładach geodezyjnych), które wymagały opracowania rozwiązań zamiennych co również miało wpływ na spowolnienie realizacji zakresu zadania w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym nie wykonany zakres prac i usług na kwotę 6 317 566,15 zł - planuje się zrealizować w terminie do dnia 30.05.2014r., z terminem płatności do dnia 30.06.2014r. w ramach wydatków niewygasających.

Zakończenie pełnego zaprojektowanego zakresu zadania nastąpi w terminie do dnia 31.08.2014r.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe w wysokości poniesiono na:

- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 830,25 zł,
- dokonanie zapłaty dla Inżyniera Kontraktu - 123 971,16 zł,
- dokonanie zapłaty za modernizację istniejącej kanalizacji na osiedlu dla Firmy BERGER-BAU z Wrocławia - 171 184,80 zł,
- dokonanie opłaty za czynsz za korzystanie z nieruchomości PKP - 88,35 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

-dokonanie uzgodnień z PKP - 83,50 zł,

-dokonanie zapłaty za wykonany częściowo zakres rzeczowy zadania - 4 934 225,28 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - gospodarka wodno – ściekowa.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa

900/90095/6050

Plan - 9 199 404,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 9 195 788,39

W 2011r. zadanie było realizowane pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”.

W 2011r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. „Instal-Głogów” Sp. z o.o. na I etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rudnowskiej. Realizacja tego zakresu rzeczowego została zakończona w I półroczu 2012r. Pozostały zakres rzeczowy realizowany będzie wraz z budową uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa, która ma na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach.

W 2012r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Firmę „SAFAGE” z Warszawy, która pełni funkcję inżyniera kontraktu. Umowę zawarto w dniu 22.08.2012r. z terminem zakończenia do 29.12.2014r.

W 2012r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zakresu rzeczowego zadania. W wyniku tego działania wyłoniono Firmę WUPRINŻ S.A z Poznania, która wykona zaprojektowany zakres rzeczowy zadania w terminie do końca m-ca sierpnia 2014r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba.

W 2013r. Wykonawca rozpoczął realizację zadania tj. budowę kanalizacji deszczowej na tych osiedlach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzgodnionym na poszczególne lata realizacji zadania.

Planowany do wykonania zakres w 2013r. nie został zrealizowany z przyczyn, które zostały opisane przy zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

części miasta Głogów”, w związku z powyższym zakres prac i usług na kwotę 4 825 311,59 zł planuje się wykonać w terminie do dnia 30.05.2014r., z terminem płatności do dnia 30.06.2014r. (w ramach wydatków niewygasających).

Zakończenie pełnego zaprojektowanego zakresu zadania nastąpi w terminie do dnia 31.08.2014r.

W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe poniesiono na:

- zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 830,25 zł,
- zapłatę dla Inżyniera Kontraktu - 82 647,44 zł,
- zapłatę za prace projektowe - 68 757,00 zł,
- opłaty na rzecz Ośrodka Geodezyjnego - 74,70 zł,
- opłatę na rzecz Skarbu Państwa (użytkowanie gruntu) - 148,33 zł,
- opłatę za ekspertyzę zieleni - 8 499,30 zł,
- opłatę za wykonanie map do celów projektowych - 3 075,00 zł,
- opłatę na rzecz TELKOM za uzgodnienia - 123,00 zł,
- opłatę na rzecz PKP PLK za uzgodnienia - 1 845,00 zł,
- opłatę na rzecz PKP ENERGETYKA za uzgodnienia - 61,50 zł,
- zapłatę dla PWiK za dwa kolektory - 321 481,74 zł,
- zapłatę za wykonany częściowo zakres rzeczowy zadania - 3 882 933,54 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa

900/90095/6050

Plan - 700 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 652 213,99

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2012r. wyłoniono wykonawcę tj. „Instal-Głogów” Sp. z o.o. z Głogowa, która wykonała I etap zadania w zakresie wykonania przepustów pod ul. Rudnowską oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ułanów Polskich. Realizacja powyższego zakresu zadania była niezbędna w celu prawidłowej koordynacji robót z zadaniem pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego”.

Ponadto w 2012r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę „EKOFINN-POL” Sp. z o.o. z Bonina, która wybudowała tłocznice ścieków przy ul. Ułanów Polskich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 2 214,00 zł zostały poniesione na wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulicy Ułanów Polskich.

Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pełnego zaprojektowanego zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ułanów Polskich os. Stare Miasto wyłoniło Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo „DAREM” Sp. z o.o. z Głogowa. Termin zakończenia zakresu rzeczowego zadania uzgodniono na dzień 30.06.2014r. Wynagrodzenie umowne wynosi 1 774 999,00 zł, z czego w 2013r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca winien był zrealizować roboty budowlano montażowe za kwotę 649 999,99 zł. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania uzgodnień projektu organizacji ruchu w ul. Rudnowskiej oraz decyzji administracyjnych (zgody na zajęcie pasów drogowych) wykonanie założonych na 2013r. robót budowlanych stało się niemożliwe. Planuje się, iż wykonanie tych robót nastąpi w terminie do dnia 30.05.2014r., a płatność w terminie do dnia 30.06.2014r. (w ramach wydatków niewygasających).

Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic: Strzelecka-Nadbrzeźna-Zamkowa-Poczdamska

900/90095/6050

Plan - **131 186,88**

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - **131 186,88**

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeźna-Zamkowa-Poczdamska.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego była Spółka „Palmett-Markowe Ogrody” z Warszawy. Dokumentację odebrano w dniu 14.05.2013r.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu****Plan**

900/90095/6050 – 435 054,00

900/90095/6057 – 490 591,00

900/90095/6059 – 210 355,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r.

900/90095/6050 - 435 044,91

900/90095/6057 - 486 417,32

900/90095/6059 - 208 563,85

Dokumentacja została opracowana w latach poprzednich w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja osiedla Żarków”.

W 2012r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania tj. ZUW URBEX Spółka z o.o. z Lubina. Umowę podpisano w dniu 28.05.2012r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 31.05.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

-zrealizowany zakres rzeczowy zadania - 1 128 573,08 zł

-dokumentację zamienną - 1 353,00 zł

-czynności odbiorowe SANEPID - 100,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy. Prace obejmowały: przebudowę dachu, wykonanie stropów, wzmocnienie ścian zewnętrznych wraz z ich termomodernizacją, budowę zespołu wejściowego, budowę ścianek działowych, które pozwolą na uzyskanie pow. użytkowej zgodnej z projektem, wykonanie instalacji elektrycznych, c.o, cuw, teletechnicznej oraz sanitarnej. Obiekt został również wyposażony w niezbędny sprzęt oraz umeblowanie konieczne do funkcjonowania klubu.

Budynek Klubu Środowiskowego jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy z lukarnami. Od północy parterowa dobudówka na której jest taras użytkowy na parterze znajduje się sala wielofunkcyjna z kawiarenką internetową, giełda pracy, pokój psychologa, biuro, pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchenne. Na piętrze znajduje się sala zajęć, biura, pomieszczenia socjalne i sanitarne. Powierzchnia użytkowa obiektu - 534,40m².

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

Wybudowany Klub Środowiskowy pozwoli skomasować w jednym miejscu funkcje kulturalno-edukacyjne oraz społeczne dla mieszkańców w tej części miasta. Planowany zakres zajęć dla młodzieży ma na celu zagospodarowanie ich wolnego czasu i wpływać będzie na kształtowanie odpowiednich zachowań, na przeciwdziałaniu przestępczości, umożliwi rozwijanie zainteresowań większej liczbie dzieci i młodzieży z terenu Głogowa. Wsparcie i doradztwo w zakresie pracy, pomocy społecznej i uzależnień wpłynie na poprawę życia zarówno młodych jak i dorosłych mieszkańców osiedla.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie 9.1 Odnowa obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy.

Otrzymane dofinansowanie przez gminę do 31.12.2013r. wyniosło 1 392 141,96 zł.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego

900/90095/6050

Plan - 1 764 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 763 176,68

W 2011r. podpisano umowę trójstronną pomiędzy Gminą Miejską Głogów, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie, a Wrocławskim Biurem Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W trakcie prac nad uzgodnieniem koncepcji budowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe wynikła potrzeba wykonania dodatkowych prac projektowych. Zwiększony zakres prac projektowych oraz wydłużony termin uzyskiwania warunków technicznych w PWiK Sp. z o.o. w Głogowie, w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych z obszar objętego projektowaniem oraz sieci wodociągowej spowodowały wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do dnia 31.03.2013r.

W 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono Wykonawcę zakresu rzeczowego zadania tj. Firmę „INSTAL-GŁOGÓW”, z terminem

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

wykonania robót do 30.09.2014r. na kwotę 2 159 999,00 zł, z czego w 2013r. planowano wykonać prace budowlane na kwotę 1 105 681,90 zł, natomiast w 2014r. 1 054 317,10 zł.

Wykonawca w 2013r. wykonał prace na kwotę 179 776,80 zł, w związku z czym kwota w wysokości 925 905,10 zł zostanie wykorzystana w 2014r. (w ramach wydatków niewygasających).

W 2013r. zawarto również z w/w Firmą umowę na roboty dodatkowe na częściową wymianę gruntów na kwotę 732 686,18 zł, z czego w 2013r. planowano wykorzystać kwotę 599 869,85 zł. Opóźnienie w realizacji umowy zasadniczej spowodowało brak możliwości wykonania w zaplanowanym zakresie umowy na roboty dodatkowe. W związku z czym przesunięto kwotę 570 555,12 zł do wykorzystania w 2014r., również w ramach wydatków niewygasających. Łączna kwota środków finansowych zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających wynosi 1 496 460,22 zł.

Wykonanie zaplanowanych na 2013r. prac stało się niemożliwe z uwagi na potrzebę koordynacji robót z PWiK Sp. z o.o z Głogowa prowadzącym na tym terenie budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz z powodu zaistnienia innych warunków gruntowych niż zaprojektowane. Umowny termin zakończenia zadania 31.05.2014r. Zapłata należności nastąpi do dnia 30.06.2014r. Pełny zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany do dnia 30.09.2014r.

Uzbrojony teren będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego - 257 060,96 zł
- dokonanie podziału dokumentacji projektowej na II etapy - 7 380,00 zł
- dokonanie wydzielenia przedmiarów i kosztorysu na część zakresu rzeczowego - 1 476,00 zł
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 799,50 zł.

Wykonanie całego zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania będzie możliwe po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego na tym terenie. Przewiduje się, iż położenie warstw ścieralnych na wybudowanych drogach oraz zakończenie chodników i ścieżek rowerowych wraz z zakończeniem oświetlenia na powstałym osiedlu zrealizowane będzie w ramach zaplanowanych w WPF środków finansowych w latach następnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Budowa fontanny na os.Kopernik**

900/90095/6050

Plan	- 735 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	- 734 189,77

W 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę tj. Firmę „AKWAPLANTA” z Wrocławia. Zadanie zostało zakończone w dniu 15.10.2013r. W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 492,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 732 898,27 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- budowa dwóch fontann z instalacją i urządzeniami technicznymi,
- nawierzchnie fontann z płyt granitowych gr. 8 cm - 338,00 m²,
- obrzeża granitowe 30x8 cm - 105,20 mb,
- przyłącze wodociągowe - 12,00 mb,
- rurociągi zewnętrzne technologiczne - 52,00 mb,
- kanalizacja technologiczna - 52,00 mb,
- nawierzchnie z kostki brukowej - 244,10 m²,
- trawniki - 813,40 m²,
- obsadzenie roślinami - 105,00 m².

Osiedle Złota Podkowa

900/90095/6050

Plan	- 98 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	- 97 649,93

W m-cu lipcu 2013r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy chodnika wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego przy ul. Mechanicznej na os. Złota Podkowa. Wykonawcą została Firma L&P z Serbów. Zadanie zakończone w dniu 30.09.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- opracowanie dokumentacyjne - 1 107,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

- przeprowadzenie aukcji internetowej - 861,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 95 681,93 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- chodnik z kostki betonowej brukowej o długości 272 mb - 545 m²,
- zjazdy do posesji - 16 m²,
- obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm - 261,4 mb,
- słupy oświetlenia drogowego - 13 szt.
- wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 13 szt.

Pozostały zakres prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową (położenie warstw ścieralnych na wybudowanych ulicach), wykonanie brakujących chodników oraz brakującego oświetlenia osiedlowego planuje się zakończyć w 2017r. w ramach zaplanowanych środków finansowych w WPF.

Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze

900/90095/6050

Plan	- 54 600,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	- 54 574,00

W m-cu marcu 2013r. podpisano umowę z Pracownią Rzeźby z Krakowa na wykonanie rzeźby przedstawiającej Zygmunta Stachurę, umowę z Biurem Projektowym "BIPROADAM z Głogowa na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół pomnika oraz umowę z Firmą „SOBOTA” z Głogowa na wykonanie cokółu pod rzeźbę.

W dniu 20.08.2013r. dokonano montażu rzeźby z brązu na cokole wraz z tablicą pamiątkową. Stworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze jest wyrazem pamięci i uznania zasług tego artysty dla naszego miasta.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- wykonaną rzeźbę - 45 360,00 zł
- wykonany cokół - 7 000,00 zł
- dokumentację projektową - 2 214,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Zakup elementów małej architektury – urządzenia zabawowe**

900/90095/6060

Plan - 100 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 55 996,00**

W okresie sprawozdawczym zakupione zostały urządzenia fitness – „Siłownia pod chmurką”, które zostały zamontowane w parku przy ul. Budowlanych oraz w pobliżu placu zabaw przy ul. Keplera.

Zakup boksów dla bezdomnych zwierząt

900/90095/6060

Plan - 21 500,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 0,00**

W 2013r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, że przy zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta przekraczająca kwotę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Zakup wiat przystankowych

900/90095/6060

Plan - 30 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 30 000,00**

W 2013r. firma BUDOTECHNIKA z Pilchowice dostarczyła 4 wiaty przystankowe. Wiaty zostały zamontowane przy ul. Budowlanych i ul. Wita Stwosza oraz dwie przy ul. Sikorskiego.

Dotacja na zagospodarowanie otoczenia siedziby MBP

921/92116/6220

Plan - 50 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 50 000,00**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową inwestycyjną, z której sfinansowała prace związane z zagospodarowaniem otoczenia siedziby

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

MBP przy ul. Jedn. Robotniczej. W ramach zadania wykonano m.in.: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, murki oporowe, balustradę frontową i furtkę stalową.

Fosa Miejska – zagospodarowanie

921/92120/6050

Plan - 380 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 379 823,44

W fosie miejskiej przeprowadzono prace konserwatorskie przy utrzymaniu zieleni oraz elementów małej architektury. Wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej oraz opracowano dokumentację na założenie rosarium we wschodniej części fosy nawiązującego zasięgiem do założeń historycznych. W 2011r. odtworzono rosarium, jak również zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie iluminacji fosy miejskiej. W 2012r. wykonano I etap iluminacji Fosi Miejskiej. Wykonawcą została Firma „ELFAZ” z Głogowa.

W 2013r. Firma „ELFAZ” z Głogowa wykonała II i III etap iluminacji Fosi Miejskiej. Zadanie zakończono w dniu 10.05.2013r. Ponadto w 2013r. prowadzone były nadzory oraz ratownicze badania archeologiczne.

Środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 370 782,44 zł,
- wykonanie badań archeologicznych - 7 000,00 zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów iluminacji Fosi -1 180,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 861,00 zł.

Kontynuację prac w zakresie zagospodarowania Fosi Miejskiej w ramach zabezpieczonych w WPF środków w latach następnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Odbudowa Teatru**

921/92120/6050

Plan - 20 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 19 680,00

W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej remontu elewacji wschodniej (frontowej) Teatru przez Spółkę z o.o. CCI z Długoleki. Wykonano również prace remontowe w budynku gospodarczym przyległym do ruin Teatru.

W 2013r. podpisano umowę z Pracownią Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie z Wrocławia na opracowanie inwentaryzacji budowlanej ruiny budynku Teatru, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy tego obiektu.

W 2013r. za w/w opracowanie dokonano zapłaty w wysokości 19 680,00 zł.

Kontynuacja robót zabezpieczających obiekt Teatru zaplanowana jest w WPF w latach następnych.

Sukiennice Głogowskie

921/92120/6050

Plan - 3 082 348,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 3 081 500,29

W 2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej reliktyw sukiennic głogowskich. W trakcie prac nad uzgodnieniem koncepcji zabezpieczenia pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. Zwiększony zakres prac oraz wydłużony termin uzyskiwania warunków technicznych w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Legnicy w zakresie likwidacji kolizji sieci energetycznych, a także konieczność dokonania uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do końca 2011r. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpiło w dniu 31.10.2012r. Wykonawcą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zabezpieczenia sukiennic była firma CCI Sp. z o.o. z Długoleki k/Wrocławia.

W 2012r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

„CASTELLUM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Umowę podpisano w dniu 19.12.2012r. Zadanie odebrano w dniu 30.10.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- wykonany zakres rzeczowy - 3 029 285,24 zł
- wykonane badania ratownicze i archeologiczne - 10 000,00 zł
- nadzór archeologiczny - 23 732,05 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową - 18 450,00 zł
- dokonane czynności odbiorowe - 33,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano budynek zabezpieczający relikty sukiennic o kubaturze 2 418,63 m³, który będzie pełnił funkcję budynku publicznego na potrzeby kultury. Obiekt udostępniony będzie dla zwiedzających pod nadzorem przewodnika. Budynek składa się z poziomu I dostępnego z tereny Rynku, będzie udostępniony dla zwiedzających pomostami stalowymi z których jest wgląd na odkryte relikty oraz poziom „0” piwnic odkrytych sukiennic nie udostępniony dla zwiedzających.

Budynek wyposażony jest w oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, iluminację, instalację niskoprądową, uziemiającą i odgromową. Posiada wentylację mechaniczną nawiewną, wentylację grawitacyjną i kanalizację deszczową.

Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki – adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki

921/92120/6050

Plan - 135 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 132 355,89

W poprzednich latach wykonano roboty budowlano-konserwatorskie zabezpieczające ruiny kościoła, wykonano oczyszczenia terenu i ogrodzenie, przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne terenu kościoła, pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia sklepień wraz z wytycznymi zabezpieczenia konstrukcji kościoła, wykonano zadaszanie nad absydą prezbiterium oraz nad całym ciągiem kaplic oraz wykonano iluminację kościoła.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W 2010r. uzupełniono gotyckie laski okien, wykonano kształtki profilowane z cegły gotyckiej, uzupełniono i naprawiono ościeże okienne oraz obramienia w murach z cegły gotyckiej, przemurowano nadproża łukowe, uzupełniono tynki w ościeżach okiennych oraz osadzono kraty metalowe. Wykonane kraty metalowe stanowią zabezpieczenie tego obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

W 2010r. zostały przyznane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, dodatkowe środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł, które wykorzystano na roboty zabezpieczające.

W 2013r. w ramach zadania podpisano n/w umowy:

-z Pracownią „MAGAT” z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia konstrukcji wieży kościoła oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ogrodzenia cmentarnego, rekonstrukcję przypory od strony północnej oraz chodnika od strony północnej i wejścia głównego do kościoła,

-z Muzeum Archeologiczno-Historycznym z Głogowa na wykonanie badań konserwatorskich i ratowniczych pod budowę chodników wokół kościoła św. Mikołaja oraz po północnej i północno-wschodniej stronie kościoła,

-z Firmą BRUKOM z Jaczowa na przebudowę odśnieżonego w trakcie badań archeologicznych chodnika przylegającego do kościoła od strony północnej, który połączył komunikacyjnie ul.Parafialną z Placem Solnym. Zadanie wykonano do 25.11.2013r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na zapłatę za:

-opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową - 65 644,41 zł

-wykonane badania archeologiczne i konserwatorskie - 16 000,00 zł

-wykonany zakres rzeczowy - 50 711,48 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-rynsztoki kamienne granitowe - 61,70 m

-krawężniki kamienne 12x20 cm - 61,70 m

-nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 20 cm - 8,0 m²,

-nawierzchnia z brukowca-kamienna - 86,20 m²,

-chodniki z płyt kamiennych - 57,88 m²

Kontynuacja prac przewidziana w WPF w latach następnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej**

921/92120/6050

Plan - 1 900 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 1 899 998,83**

W 2009r. wykonano wycinkę drzew pod badania archeologiczne. W 2010r. przeprowadzono badania archeologiczne w trakcie, których nastąpiło odkrycie bloku koszarowego. W roku 2011 wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację wraz z nadbudową bloku koszarowego, w celu udostępnienia tego obiektu dla zwiedzających oraz stworzenia w tym miejscu Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonawcą zadania była firma „KALDO” z Leszna. Dokumentację odebrano w dniu 31.08.2012r.

Przeprowadzone w 2013r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniło Wykonawcę tj. Firmę „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa, która wykona zaprojektowany zakres rzeczowy zadania na przełomie lat 2013-2014 z umownym terminem do dnia 29.08.2014r.

Z uwagi na przedłużający się czas niezbędny na wykonanie poprzedzających prac archeologicznych (teren budowy objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej) oraz potrzebą uzyskania pozwolenia na wycinkę dodatkowych drzew kolidujących z nowym zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu wykonanie pełnego zaplanowanego na 2013r. zakresu robót budowlanych stało się niemożliwe. Zakres prac, których nie wykonano w 2013r. zostanie zrealizowany w roku 2014 w terminie do dnia 30.05.2014r. Płatności nastąpią w ramach wydatków niewygasających w wysokości 1 426 217,84 zł. Pozostałe roboty w zadaniu zakończone będą w terminie do dnia 29.08.2014r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich - 615,00 zł,
- aukcję elektroniczną - 799,50 zł,
- wykonany częściowy zakres robót - 472 366,49 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata**

921/92120/6230

Plan - 350 000,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 350 000,00

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 2013 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 350 000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie wykonania arkad i sklepienia krzyżowego.

Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane

921/92195/6050

Plan - 266 941,01**Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** - 266 941,01

Realizacja zadania rozpoczęta w 2010r., dokonano przeszacowania kosztorysów na potrzeby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy. W 2011r. podpisano umowę z firmą ARCHITEKTON Sp.J. z Głogowa na realizację rzeczowego zakresu zadania, który obejmował wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację elewacji oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, odwodnienie fosy, klimatyzację odwilżającą.

Umowny termin zakończenia określony był na 20.11.2011r. Z uwagi na zakwestionowanie części wbudowanej stolarki okiennej, która była niezgodna z wymogami określonymi przez Zamawiającego odmówiono odbioru zadania i wstrzymano zapłatę końcową w wysokości 266 941,01 zł. Wezwano Wykonawcę do wymiany zakwestionowanej części stolarki okiennej. Wykonawca odmówił wymiany twierdząc, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i w związku z powyższym wystąpił na drogę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 18.04.2013r. uznał roszczenia Wykonawcy za zasadne i zasądził od Gminy Miejskiej Głogów dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. Płatność została zrealizowana w 2013r. w wysokości 266 941,01 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

Branża budowlana:

- konserwacja i restauracja elewacji - 1 011,51 m²,
- renowacja wieży gotyckiej i przypory - 1 589,63 m²,
- tynki renowacyjne na filarach i pilastrach - 96,32 m²,
- okna z drzewa mahoniowego - 550,49 m²,
- okna aluminiowe - 92,44 m²,
- okna dachowo-połaciowe - 5,04 m²,
- czyszczenie portalu z piaskowca – 1 110,00 m²
- nawierzchnie z kostki kamiennej i płyt kamiennych (dziejniac) - 172,00 m²,
- chodnik z płyt betonowych - 60,30 m.

Branża sanitarna:

- montaż przewodów z rur PE 63mm - 21,18 mb,
- studnie rewizyjne i studnie wodomierzowe,
- przewody z rur PEHD - 470,50 mb,
- montaż grzejników stalowych płytowych,
- montaż kotła olejowego.

Branża elektryczna:

- wymiana instalacji odgromowej,
- montaż rozdzielnic głównej,
- montaż ochrony przeciwporażeniowej.

Ponadto w 2013r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w celu utworzenia w Zamku Książąt Głogowskich Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego. Wykonawcą tej dokumentacji było Przedsiębiorstwo Ekologiczne „MARKO z Wrocławia.

Powyższa dokumentacja stanowiła podstawę uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, który wykona zaprojektowany zakres rzeczowy robót objęty programem utworzenia w zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego wraz z jego wyposażeniem w niezbędne sprzęty oraz zrealizuje docieplenie dachów. Realizację zakresu rzeczowego Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego oraz docieplenie stropodachów planuje się zakończyć w 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji –budowa skateparku**

926/92601/6010

Plan	-	300 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	-	300 000,00

Zadanie polega na budowie skateparku jako płyty betonowej z czterema elementami monolitycznymi, w tym donicy betonowej, w środku której przewiduje się nasadzenie roślinności wraz z elementami prefabrykowanymi ze sklejki laminowanej wodoodpornej. Wokół terenu wykonane będą niskie barierki ochronne o wysokości 110 cm nad poziom terenu. Dojście do terenu skateparku będzie wykonane z kostki betonowej. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia liniowego z płyty do istniejącej sieci deszczowej oraz wykonanie oświetlenia.

Urządzenia skateparku zlokalizowane będą przy trzeciej płycie treningowej i zajmować będą powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania spółka Chrobry Głogów S.A. wybudowała tor rowerowy.

Zadanie przewidziane WPF do realizacji w 2014 roku.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji

926/92601/6010

Plan	-	3 517 500,00
Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	-	3 517 500,00

W 2013r. przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 3 517 500,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego. Kwota ta stanowiła równowartość spłat zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami dokonanych przez spółkę w 2013r., co jednocześnie zmniejszyło niewymagalne zobowiązania gminy z tytułu poręczeń.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2013 r.**Tereny rekreacyjno – sportowe przy SP Nr 12 - dokumentacja**

926/92601/6050

Plan - 36 500,00**Wykonanie na dzień 31.12.2013r. - 36 500,00**

W miesiącu marcu 2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk – przy SP Nr 12 tj. Pracownię Projektowo-Uslugową „MAROKS” z Serbów.

Dokumentację odebrano w dniu 29.11.2013r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 36 500,00 zł.

W 2014r. Gmina Miejska Głogów planuje zrealizować zakres rzeczowy zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

W ramach zadania planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z boiskami do piłki koszykowej i siatkowej, boiska do piłki ręcznej, bieżni 7- torowej ze skocznią w dal, kortu do tenisa ziemnego, remontu ciągów pieszych w granicach opracowania.

Dla w/w zadania możliwe jest ubieganie się o uzyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

Gmina Miejska Głogów może uzyskać maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 000 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2013 r.

Treść	Plan wg. uch.RM na 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	244 752 173,00	230 075 060,71	227 144 683,17	98,73	92,81
w tym:					
<i>bieżące, w tym:</i>	213 054 969,00	211 069 297,92	210 952 115,38	99,94	99,01
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	162 249 855,00	156 040 026,00	156 401 218,26	100,23	96,40
dotacje na zadania zlecone	14 038 104,00	14 818 225,92	14 589 422,06	98,46	103,93
pozostałe dotacje	2 713 400,00	5 082 574,00	4 866 746,04	95,75	179,36
subwencje	33 917 269,00	34 242 631,00	34 242 631,00	100,00	100,96
środki ze źródeł zagranicznych	136 341,00	885 841,00	852 098,02	96,19	624,98
<i>majątkowe, w tym:</i>	31 697 204,00	19 005 762,79	16 192 567,79	85,20	51,09
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 556 004,00	11 991 461,50	9 498 538,87	79,21	40,32
dochody ze sprzedaży majątku	8 072 900,00	5 872 900,00	5 540 063,45	94,33	68,63
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	23,40	97,50	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 300,00	113 300,00	125 864,78	111,09	184,28
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 028 077,29	1 028 077,29	100,00	
Wydatki ogółem	285 571 971,00	262 600 345,91	253 831 530,09	96,66	88,89
w tym:					
<i>bieżące</i>	195 268 361,00	193 701 704,32	185 343 529,50	95,69	94,92
<i>majątkowe</i>	90 303 610,00	68 898 641,59	68 488 000,59	99,40	75,84
Wynik budżetu +/- (I-II)	-40 819 798,00	-32 525 285,20	-26 686 846,92		
Przychody ogółem	50 633 771,00	42 814 258,20	44 770 868,56		
w tym:					
<i>kredyty i pożyczki</i>	35 000 000,00	28 737 631,00	25 000 000,00		
<i>wolne środki</i>	15 633 771,00	14 076 627,20	19 770 868,56		
Rozchody	9 813 973,00	10 288 973,00	10 288 972,28		
w tym :					
<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	600 000,00	600 000,00		
<i>spłata kredytów</i>	9 813 973,00	9 688 973,00	9 688 972,28		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65				
600			Transport i łączność	440 546,00	478 351,00	477 711,35	99,87	183 429,00	1 158 080,03	1 158 080,66	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 000,00	445 120,00	445 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 000,00	445 120,00	445 120,00	100,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	12 546,00	27 306,00	26 666,15	97,66	183 429,00	1 075 055,03	1 075 055,66	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 546,00	12 546,00	11 906,15	94,90				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					183 429,00	631 913,00	631 913,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	443 142,03	443 142,03	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07.06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 925,00	5 925,20	100,00	0,00	83 025,00	83 025,00	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	5 925,00	5 925,20	100,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	83 025,00	83 025,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 884 000,00	3 990 656,00	4 050 493,17	101,50	8 141 200,00	8 291 214,50	7 970 942,45	96,14
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	238 156,00	238 155,77	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238 156,00	238 155,77	100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 884 000,00	3 752 500,00	3 812 337,40	101,59	8 141 200,00	5 986 200,00	5 665 928,23	94,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	1 179 257,54	99,94				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	876 181,16	97,35				
		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	787 000,00	1 637 000,00	1 718 356,08	104,97				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					68 300,00	113 300,00	125 864,78	111,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					8 072 900,00	5 872 900,00	5 540 063,45	94,33
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	35 500,00	38 542,62	108,57				
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	2 305 014,50	2 305 014,22	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	2 305 014,50	2 305 014,22	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	52 351,00	53 934,96	103,03	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	51 583,72	103,17	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	49 583,72	103,30				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 351,00	2 351,24	100,01	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	364,00	364,14	100,04				
		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	1 987,00	1 987,10	100,01				
750			Administracja publiczna	1 434 204,00	1 134 804,00	1 112 785,07	98,06	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 704,00	384 804,00	384 779,60	99,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	260,00	235,60	90,62				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	750 000,00	728 005,47	97,07	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	750 000,00	728 005,47	97,07				
	75095		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 500,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	349 362,00	391 862,00	64 561,68	16,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		349 362,00	349 362,00	22 061,68	6,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					349 362,00	349 362,00	22 061,68	6,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 751 119,00	139 762 716,00	140 351 009,05	100,42	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00	68 000,00	75 695,23	117,32	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	67 000,00	74 732,89	111,54				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	962,54	96,25				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 203 818,00	51 861 515,00	51 797 744,43	99,88	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	49 800 000,00	51 400 000,00	51 359 497,19	99,92				
		0320	Podatek rolny	12 500,00	6 500,00	5 170,92	79,55				
		0330	Podatek leśny	188,00	229,00	227,00	99,13				
		0340	Podatek od środków transportu	300 000,00	300 000,00	278 025,10	92,68				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	23 813,00	119,07				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00	1 130,00	1 012,00	89,56				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	56 343,22	93,91				
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	73 656,00	73 656,00	100,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 392 004,00	10 067 004,00	9 990 575,23	99,24	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 850 000,00	5 137 897,45	105,93				
		0320	Podatek rolny	56 000,00	66 000,00	67 312,97	101,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	36,88	922,00				
		0340	Podatek od środków transportu	406 000,00	566 000,00	581 644,60	102,76				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	141 822,08	70,91				
		0370	Opłata od posiadania psów	130 000,00	130 000,00	113 434,28	87,26				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 742 003,10	87,10				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 150 000,00	2 102 714,03	97,80				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	25 877,00	103,51				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	78 032,84	97,54				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 334 000,00	3 500 000,00	3 507 700,63	100,22	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	755 551,54	94,44				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 218 560,19	93,74				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	42 000,00	44 514,17	105,99				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 350 000,00	1 481 402,04	109,73				
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	7 672,69	95,91				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	857 300,00	856 200,00	877 954,98	102,54	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 000,00	2 524,00	84,13				
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	2 968,17	98,94				
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	174,54	87,27				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	872 288,27	102,62				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 259 997,00	70 759 997,00	71 464 418,55	101,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 259 997,00	54 759 997,00	55 171 512,00	100,75				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000,00	16 000 000,00	16 292 906,55	101,83				
	75624		Dywidendy	2 650 000,00	2 650 000,00	2 636 920,00	99,51	0,00	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	2 650 000,00	2 650 000,00	2 636 920,00	99,51				
758			Różne rozliczenia	33 917 269,00	34 392 631,00	34 243 584,42	99,57	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 450 463,00	33 775 825,00	33 775 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 450 463,00	33 775 825,00	33 775 825,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	953,42	0,64	0,00	0,00	0,00	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	953,42					
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	150 000,00	0,00	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466 806,00	466 806,00	466 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 806,00	466 806,00	466 806,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	2 025 239,00	2 922 781,00	2 757 216,41	94,34	2 386 674,00	2 501 327,00	2 039 888,48	81,55
	80101		Szkoły podstawowe	284 227,00	285 475,00	264 811,72	92,76	2 386 674,00	2 501 303,00	2 039 865,08	81,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 961,00	1 981,00	1 666,00	84,10				
		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	200 877,00	200 964,00	200 960,65	100,00				
		0920	Pozostałe odsetki	2 036,00	1 974,00	1 542,60	78,15				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 058,00	6 261,00	6 206,33	99,13				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 151,00	63 151,00	43 291,89	68,55				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 144,00	11 144,00	11 144,25	100,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					2 386 674,00	2 386 674,00	1 925 545,48	80,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					0,00	114 629,00	114 319,60	99,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 769,00	26 791,00	25 043,96	93,48	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21 735,00	16 835,00	15 097,00	89,68				
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	20,00	10,96	54,80				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 936,00	9 936,00	100,00				
	80104		Przedszkola	1 587 626,00	2 429 364,00	2 297 770,69	94,58	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	9 900,00	9 966,45	100,67				
		0830	Wpływy z usług	1 571 374,00	1 338 576,00	1 233 993,29	92,19				
		0920	Pozostałe odsetki	3 066,00	3 016,00	2 379,45	78,89				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 286,00	3 286,00	3 341,80	101,70				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 065 222,00	1 038 726,00	97,51				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 364,00	9 363,70	100,00				
	80110		Gimnazja	103 555,00	141 895,00	136 546,54	96,23	0,00	24,00	23,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 239,00	1 768,00	1 371,00	77,55				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	96 204,00	132 444,00	127 744,00	96,45				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	24,00	23,40	97,50
		0920	Pozostałe odsetki	783,00	789,00	572,71	72,59				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 329,00	6 894,00	6 858,83	99,49				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 062,00	19 538,00	16 337,50	83,62	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	28 062,00	19 538,00	16 337,50	83,62				
		80195	Pozostała działalność	0,00	19 718,00	16 706,00	84,72	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	247 600,00	427 748,00	429 924,31	100,51	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 700,00	1 488,97	87,59	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	488,97	97,79				
		85158	Izby wytrzeźwień	246 400,00	426 048,00	428 435,34	100,56	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 300,00	1 353,22	104,09				
		0830	Wpływy z usług	244 300,00	275 300,00	277 599,99	100,84				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	154,13	128,44				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 328,00	149 328,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	17 206 400,00	19 600 849,00	19 341 334,93	98,68	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	114 850,00	241 309,00	276 318,75	114,51	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 850,00	232 873,00	267 882,12	115,03				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,20	100,36				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 380,00	8 380,43	100,01				
		85203	Ośrodki wsparcia	877 900,00	880 000,00	882 860,66	100,33	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 749,00	30 120,00	30 120,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	846 051,00	845 457,00	848 106,23	100,31				
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 900,00	3 110,98	107,28				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,00	1 523,45	100,03				
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	144 020,00	62 359,25	43,30	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 020,00	62 359,25	43,30				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 577 150,00	14 055 245,00	13 852 277,91	98,56	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	245,00	293,66	119,86				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	35 000,00	37 756,17	107,87				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 412 000,00	13 884 000,00	13 666 116,08	98,43				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	147 112,00	108,97				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 400,00	104 191,00	103 868,77	99,69	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 100,00	45 600,00	45 282,72	99,30				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 300,00	58 591,00	58 586,05	99,99				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 600,00	365 486,00	365 174,04	99,91	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,40	101,54				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 400,00	1 087,64	77,69				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	364 060,00	364 060,00	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	698 340,00	697 083,27	99,82	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000,00	698 340,00	697 083,27	99,82				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 100,00	2 038 594,00	2 029 694,70	99,56	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	5 900,00	5 600,21	94,92				
		0920	Pozostałe odsetki	17 200,00	17 200,00	21 844,10	127,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	63,66	101,05				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	799 000,00	785 755,73	98,34				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 931,00	12 931,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 203 500,00	1 203 500,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 400,00	229 870,00	227 903,58	99,14	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,80	110,00				
		0830	Wpływy z usług	96 400,00	75 600,00	81 391,07	107,66				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	262,50	100,19				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	153 000,00	145 447,50	95,06				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	793,71	79,37				
	85295		Pozostała działalność	378 000,00	843 794,00	843 794,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	303 994,00	303 994,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00	539 800,00	539 800,00	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 132,00	188 804,00	127 990,17	67,79	0,00	460 584,00	460 584,00	100,00
	85305		Żłobki	76 132,00	188 804,00	127 990,17	67,79	0,00	460 584,00	460 584,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	76 072,00	187 335,00	127 208,79	67,90				
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	740,00	52,32	7,07				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970 6330	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	729,00	729,06		0,00	460 584,00	460 584,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	342 841,00	236 431,47	68,96	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	342 841,00	236 431,47	68,96	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 131,00	125 680,35	94,40				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	204 526,00	105 567,12	51,62				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 000,00	7 644 400,00	7 639 358,69	99,93	20 336 539,00	5 604 588,25	2 914 147,16	52,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000 000,00	3 435 400,00	3 515 773,53	102,34	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	3 435 000,00	3 515 301,53	102,34				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	472,00	118,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00		0,00	103 782,37	103 782,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	103 782,37	103 782,37	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 000,00	4 200 000,00	4 116 313,30	98,01	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	4 200 000,00	4 116 250,80	98,01				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,50					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	9 000,00	7 271,86	80,80	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	9 000,00	7 271,86	80,80				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		20 336 539,00	5 500 805,88	2 810 364,79	51,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					20 336 539,00	5 369 619,00	2 679 177,91	49,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	131 186,88	131 186,88	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	382 176,01	1 368 432,60	358,06
	92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00		0,00	115 235,00	115 235,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					0,00	115 235,00	115 235,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	266 941,01	1 253 197,60	469,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00	0,00	986 256,59	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	266 941,01	266 941,01	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	46 111,00	46 124,62	100,03	300 000,00	215 931,00	215 930,76	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					300 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 111,00	46 124,62	100,03	0,00	0,00	0,00	
		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	220,00	233,98	106,35				
		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	45 891,00	45 890,64	100,00				
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	215 931,00	215 930,76	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	215 931,00	215 930,76	100,00
			Razem	213 054 969,00	211 069 297,92	210 952 115,38	99,94	31 697 204,00	19 005 762,79	16 192 567,79	85,20
			Dochody bieżące ogółem	213 054 969,00	211 069 297,92	210 952 115,38	99,94				
			Dochody majątkowe ogółem	31 697 204,00	19 005 762,79	16 192 567,79	85,20				
			DOCHODY OGÓŁEM	244 752 173,00	230 075 060,71	227 144 683,17	98,73				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 320,00	62 114,92	59 767,58	96,22	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 800,00	47 530,86	95,44	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 800,00	47 530,86	95,44				
	01030		Isby rolnicze	1 320,00	1 520,00	1 479,96	97,37	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 320,00	1 520,00	1 479,96	97,37				
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 167	173,51	81,97				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 583,25	10 583,25	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00	2 985 000,00	2 984 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 985 000,00	2 985 000,00	2 984 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985 000,00	2 985 000,00	2 984 999,99	100,00				
600			Transport i łączność	13 006 261,00	16 139 066,20	15 751 348,35	97,60	8 010 000,00	4 769 129,03	4 622 918,25	96,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 117 270,00	7 117 270,00	7 117 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117 270,00	7 117 270,00	7 117 270,00	100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 900,00	2 496 803,00	2 130 913,03	85,35	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	133 900,00	847 325,00	845 718,29	99,81				
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	1 649 478,00	1 285 194,74	77,92				
		4590	fizycznych	4 000,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 171 000,00	6 487 502,00	6 473 456,80	99,78	4 840 000,00	4 122 104,03	3 980 144,11	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 071 000,00	1 997 195,00	1 989 081,80	99,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089 000,00	4 469 547,00	4 469 547,00	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07.06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		4590	fizycznych	4 000,00	930,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70,00	68,00	97,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 840 000,00	3 906 305,03	3 764 345,11	96,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	183 429,15	183 429,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	32 369,85	32 369,85	100,00
	60095		Pozostała działalność	22 091,00	37 491,20	29 708,52	79,24	3 170 000,00	647 025,00	642 774,14	99,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 091,00	15 016,20	15 015,30	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 475,00	14 693,22	65,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 170 000,00	647 025,00	642 774,14	99,34
630			Turystyka	51 000,00	51 000,00	45 867,41	89,94	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000,00	51 000,00	45 867,41	89,94	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 800,00	2 800,00	58,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	1 570,41	46,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	37 300,00	35 997,00	96,51				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 672,00	2 913 663,00	2 864 583,79	98,32	11 513 261,00	10 212 773,00	10 112 348,88	99,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 298 772,00	2 298 772,00	2 298 772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 298 772,00	2 298 772,00	2 298 772,00	100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 000,00	526 402,00	483 539,01	97,86	1 100 000,00	1 380 000,00	1 289 350,11	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	233 402,00	194 211,13	83,21				
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	13 000,00	12 630,58	97,16				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	270 000,00	269 871,36	99,95				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 825,94	68,26				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 100 000,00	1 380 000,00	1 289 350,11	93,43
	70095		Pozostała działalność	42 900,00	88 489,00	82 272,78	92,98	10 413 261,00	8 832 773,00	8 822 998,77	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 641,00	15 032,47	72,83				
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	200,00	60,00	30,00				
		4590	fizycznych	35 700,00	67 648,00	67 180,31	99,31				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 500 579,00	6 036 761,00	6 027 090,67	99,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07.06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 559 702,00	701 000,00	700 960,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					502 980,00	1 051 500,00	1 051 440,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					2 850 000,00	1 043 512,00	1 043 508,10	100,00
710			Działalność usługowa	1 411 760,00	1 247 070,00	1 129 975,78	90,67	0,00	316 500,00	316 356,00	99,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	103 000,00	92 430,97	89,74	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	598,21	85,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 380,00	53,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	90 100,00	85 452,76	94,84				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	100 000,00	66 712,86	66,71	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000,00	66 712,86	66,71				
	71035		Cmentarze	247 560,00	216 870,00	200 260,35	92,34	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 560,00	49 060,00	48 356,58	98,57				
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	167 810,00	151 903,77	90,52				
	71095		Pozostała działalność	871 200,00	827 200,00	770 571,60	93,15	0,00	316 500,00	316 356,00	99,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 200,00	820 200,00	764 261,45	93,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 000,00	6 310,15	90,15				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	316 500,00	316 356,00	99,95
750			Administracja publiczna	17 069 817,00	17 215 474,00	16 257 252,41	94,43	200 000,00	198 409,00	196 010,34	98,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 358,00	297 417,20	297 417,20	100,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,00	55 250,00	55 250,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 383,00	7 876,80	7 876,80	100,00				
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	114 868,00	114 867,90	100,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 868,00	114 867,90	100,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 616,00	448 696,00	440 752,47	98,23	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 900,00	372 200,00	372 139,40	99,98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	9 563,26	73,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 136,00	61 916,00	59 049,81	95,37				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 343 141,00	15 490 038,00	14 742 556,28	95,17	200 000,00	198 409,00	196 010,34	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	31 100,00	27 618,06	88,80				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 433,00	9 327 033,00	9 217 119,80	98,82				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 122,00	696 622,00	622 826,73	89,41				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 444,00	1 714 113,00	1 624 300,42	94,76				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 329,00	236 677,00	173 091,97	73,13				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 000,00	117 025,00	96 297,98	82,29				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 400,00	256 400,00	178 271,08	69,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 100,00	497 024,00	419 879,18	84,48				
		4260	Zakup energii	491 400,00	491 400,00	390 538,42	79,47				
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	145 000,00	142 901,36	98,55				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	18 500,00	15 954,00	86,24				
		4300	Zakup usług pozostałych	707 290,00	803 950,00	714 447,03	88,87				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 300,00	44 900,00	44 667,39	99,48				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	63 500,00	63 150,05	99,45				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88 500,00	88 500,00	85 396,08	96,49				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	36 500,00	34 381,81	94,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	69 000,00	68 493,19	99,27				
		4430	Różne opłaty i składki	303 000,00	364 064,00	356 186,26	97,84				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 823,00	276 483,00	276 483,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	7 000,00	4 055,65	57,94				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 580,00	50 579,84	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 667,00	29 054,21	94,74				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	124 000,00	106 862,77	86,18				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	198 409,00	196 010,34	98,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 516,00	525 156,00	476 486,28	90,73	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	1 630,00	1 547,10	94,91				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	270,00	220,50	81,67				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18 100,00	14 720,00	81,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 866,00	122 692,00	107 444,57	87,57				
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	310 520,00	295 329,33	95,11				
		4305	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	0,00					
		4306	Zakup usług pozostałych	18 150,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 147,00	1 146,81	99,97				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	797,00	796,79	99,97				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00	11 000,00	9 576,89	87,06				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	49 000,00	45 704,49	93,27				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	252 172,00	98 045,48	38,88	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	189 605,00	36 404,69	19,20				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	123 000,00	61 867,00	60 963,79	98,54				
		4590	fizycznych	0,00	700,00	677,00	96,71				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00				
754			przeciwpozarowa	816 600,00	805 451,20	796 117,86	98,84	466 659,00	876 616,30	876 257,69	99,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	140 810,00	140 719,40	99,94	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 810,00	15 719,40	99,43				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	3 000,00	1 549,87	51,66	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	121,19	60,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 800,00	1 428,68	51,02				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	552 600,00	532 641,20	524 848,59	98,54	466 659,00	771 616,30	771 257,69	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	23 360,00	18 005,19	77,08				
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 050,00	23 019,94	99,87				
		4300	Zakup usług pozostałych	475 540,00	461 873,00	459 721,83	99,53				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	378,84	378,84	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	162,36	162,36	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,00	1 188,00	99,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 450,00	1 221,77	84,26				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 167,00	21 150,66	99,92				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	53 500,00	53 141,40	99,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					139 998,00	502 681,41	502 681,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					326 661,00	215 434,89	215 434,89	100,00
757			Obsługa długu publicznego	10 907 113,00	5 024 745,00	3 980 401,07	79,22	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 690 585,00	3 190 585,00	2 870 043,70	89,95	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 690 585,00	3 190 585,00	2 870 043,70	89,95				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 216 528,00	1 834 160,00	1 110 357,37	60,54	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 216 528,00	1 834 160,00	1 110 357,37	60,54				
758			Różne rozliczenia	2 605 000,00	2 612 600,00	1 405 023,98	53,78	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 605 000,00	1 612 600,00	1 405 023,98	87,13	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	7 600,00	7 599,54	99,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 000,00	1 605 000,00	1 397 424,44	87,07				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	77 047 780,00	76 106 699,00	74 796 516,38	98,28	8 430 728,00	11 680 947,00	11 663 596,86	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	30 776 589,00	30 556 313,00	30 123 777,67	98,58	6 750 728,00	9 952 207,00	9 934 977,90	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 600,00	286 600,00	278 158,15	97,05				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 641,00	95 265,00	94 255,78	98,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176 584,00	18 959 998,00	18 824 349,19	99,28				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542 682,00	1 441 947,00	1 441 940,92	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482 747,00	3 455 226,00	3 385 072,97	97,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511 322,00	427 410,00	396 100,20	92,67				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 420,00	110 994,00	105 674,52	95,21				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 150,75	63 150,75	63 150,75	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 144,25	11 144,25	11 144,25	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 321,00	887 143,00	877 047,41	98,86				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 225,00	32 725,00	32 707,70	99,95				
		4260	Zakup energii	2 299 473,00	2 024 403,00	1 915 799,17	94,64				
		4270	Zakup usług remontowych	203 117,00	358 171,00	346 227,54	96,67				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 175,00	34 155,00	32 371,00	94,78				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 442,00	1 220 954,00	1 182 905,89	96,88				
		4307	Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 881,00	7 443,95	68,41				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 921,00	1 313,65	68,38				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 822,00	11 813,00	10 910,79	92,36				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	1 145,00	1 083,12	94,60				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 770,00	36 108,00	31 588,36	87,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 907,00	5 758,00	5 689,61	98,81				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	29 917,00	26 467,00	26 293,32	99,34				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 612,00	1 038 022,00	1 038 022,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 115,00	14 870,00	14 485,43	97,41				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 641 758,00	8 030 207,00	8 028 827,20	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					942 709,00	1 633 000,00	1 620 228,07	99,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					166 261,00	289 000,00	285 922,63	98,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 071,00	318 791,00	303 640,72	95,25	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00	909,00	874,97	96,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 758,00	200 858,00	189 789,35	94,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00	15 120,00	15 119,05	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	35 700,00	33 845,22	94,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 673,00	4 215,30	90,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,00	16 521,00	16 517,74	99,98				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 447,29	99,81				
		4260	Zakup energii	10 074,00	6 224,00	4 880,27	78,41				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	3 194,00	3 097,85	96,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	266,00	260,00	97,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 639,00	18 989,00	18 802,33	99,02				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,00	219,24	99,65				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 469,00	509,00	450,75	88,56				
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	104,00	81,51	78,38				
		4430	Różne opłaty i składki	837,00	727,00	725,40	99,78				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	10 828,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	495,00	486,45	98,27				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	20 671 637,00	20 447 634,00	20 279 553,59	99,18	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 456 000,00	3 581 866,00	3 560 168,78	99,39				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 957,00	37 880,00	37 205,19	98,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 736 292,00	11 003 462,00	10 949 282,70	99,51				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 581,00	821 750,00	821 695,75	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 633,00	1 978 337,00	1 954 138,75	98,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 413,00	254 413,00	238 626,91	93,80				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 691,00	22 540,00	22 371,00	99,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 324,00	370 613,00	370 548,17	99,98				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 609,00	82 627,00	82 621,42	99,99				
		4260	Zakup energii	845 591,00	755 694,00	722 251,62	95,57				
		4270	Zakup usług remontowych	82 789,00	464 215,00	456 807,42	98,40				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 847,00	22 817,00	22 688,00	99,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	259 766,00	299 826,00	297 409,29	99,19				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 978,00	8 388,00	8 218,50	97,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602,00	720,00	720,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 097,00	26 476,00	26 048,04	98,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 296,00	3 950,00	3 858,16	97,67				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 480,99	98,73				
		4430	Różne opłaty i składki	13 458,00	13 670,00	13 377,00	97,86				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 387,00	670 760,00	670 760,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	600,00	25,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 326,00	18 730,00	18 675,90	99,71				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 837,00	139 264,00	99 585,30	71,51	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 130,00	84 130,00	48 063,56	57,13				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 707,00	55 134,00	51 521,74	93,45				
	80110		Gimnazja	19 568 380,00	19 136 042,00	18 826 746,00	98,38	1 680 000,00	1 702 740,00	1 702 733,96	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 200,00	520 000,00	458 096,52	88,10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 528,00	60 413,00	58 677,93	97,13				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 069 972,00	11 967 007,00	11 929 478,80	99,69				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 278,00	962 459,00	962 457,24	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 357,00	2 184 306,00	2 170 716,25	99,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 599,00	262 281,00	254 889,88	97,18				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 092,00	2 937,00	94,99				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 364,00	11 555,00	8 763,99	75,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 959,00	380 405,00	380 402,90	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76 140,00	76 139,05	100,00				
		4260	Zakup energii	1 316 889,00	1 072 871,00	954 300,47	88,95				
		4270	Zakup usług remontowych	54 777,00	441 618,00	409 596,58	92,75				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 220,00	16 605,00	15 033,00	90,53				
		4300	Zakup usług pozostałych	500 457,00	431 373,00	404 749,10	93,83				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 538,00	11 894,00	11 892,42	99,99				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 300,00	1 157,65	89,05				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 348,00	28 077,00	24 927,37	88,78				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 853,00	6 556,91	95,68				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 283,00	5 282,11	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	19 829,00	18 810,00	17 171,50	91,29				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 057,00	656 669,00	656 669,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	523,00	346,00	346,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 745,00	99,71				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 985,00	14 935,00	14 759,33	98,82				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 680 000,00	1 702 740,00	1 702 733,96	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	124 874,00	115 556,00	110 777,68	95,86	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 874,00	115 556,00	110 777,68	95,86				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 280,00	352 378,00	331 834,36	94,17	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 453,00	56 475,00	51 766,23	91,66				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 245,00	52 762,00	52 669,53	99,82				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 188,00	72 561,00	65 769,41	90,64				
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 798,00	23 214,00	19 269,99	83,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 596,00	147 366,00	142 359,20	96,60				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 093 635,00	4 060 253,00	3 954 805,41	97,40	0,00	26 000,00	25 885,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 956,00	35 406,00	34 954,66	98,73				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 050,00	2 510 523,00	2 478 578,53	98,73				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 246,00	183 009,00	182 218,84	99,57				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 080,00	441 645,00	429 847,97	97,33				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 755,00	46 384,00	40 583,83	87,50				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	266,00	266,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 060,00	159 582,00	159 016,89	99,65				
		4260	Zakup energii	369 818,00	349 405,00	308 436,56	88,27				
		4270	Zakup usług remontowych	60 267,00	84 088,00	83 838,22	99,70				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 161,00	7 009,00	6 501,00	92,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 292,00	108 386,00	96 343,44	88,89				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 555,00	1 948,00	1 655,43	84,98				
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	527,00	510,54	96,88				
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	149,00	148,50	99,66				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 220,00	127 400,00	127 400,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 425,00	4 526,00	4 505,00	99,54				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	26 000,00	25 885,00	99,56
	80195		Pozostała działalność	1 061 477,00	980 468,00	765 795,65	78,11	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 748,00	170,50	6,20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	35 881,00	31 040,00	86,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 052,00	93 052,00	71 304,59	76,63				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 419,00	16 314,00	15 471,07	94,83				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	72 075,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 395,00	313 395,00	202 700,49	64,68				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	1 962,00	62,29				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 649,00	443 147,00	443 147,00	100,00				
803			Szkolnictwo wyższe	100 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	100 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	100 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	2 550 520,00	2 575 520,00	2 474 178,22	96,07	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 419 630,00	1 419 630,00	1 374 376,11	96,87				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,00	99,83				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 260,00	367 260,00	359 537,68	97,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 320,00	25 318,32	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 360,00	82 860,00	80 746,43	97,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	7 619,00	7 449,45	97,77				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 770,00	347 770,00	343 835,58	98,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	118 660,00	103 018,21	86,82				
		4220	Zakup środków żywności	36 700,00	33 700,00	32 085,83	95,21				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	998,29	90,75				
		4260	Zakup energii	53 480,00	60 480,00	57 344,53	94,82				
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 280,00	2 278,35	99,93				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	591,00	590,70	99,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	324 300,00	332 200,00	327 592,05	98,61				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 570,00	1 302,27	82,95				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 682,86	86,30				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	8 900,00	8 236,11	92,54				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 100,00	3 696,38	90,16				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	7 670,00	7 661,15	99,88				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 550,00	12 500,00	8 774,54	70,20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	1 628,38	65,14				
	85158		Izby wytrzeźwień	944 390,00	969 390,00	960 719,15	99,17	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 800,00	4 750,66	98,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 900,00	487 900,00	483 319,22	99,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 430,00	37 610,00	37 602,17	99,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 070,00	109 370,00	107 933,50	98,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	10 550,00	9 875,64	93,61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	113 400,00	113 387,75	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 851,00	29 837,17	99,95				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 660,00	370,00	365,82	98,87				
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	115,00	57,50				
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	22 148,00	22 147,60	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	1 050,00	1 050,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	114 531,00	113 721,00	99,29				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	493,00	493,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	140,00	140,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	17 410,00	17 409,66	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 953,00	3 953,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 236,00	2 236,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 550,00	7 350,00	6 353,96	86,45				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 028,00	6 028,00	100,00				
		85195	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	73 082,96	60,65	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 180,00	4 023,59	49,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	110 320,00	67 566,60	61,25				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 492,77	74,64				
852			Pomoc społeczna	29 854 534,00	31 700 007,00	31 221 519,19	98,49	69 926,00	69 926,00	69 419,90	99,28
	85201		Placówki opiekunczo-wychowawcze	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00	42 826,00	42 826,00	42 826,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					42 826,00	42 826,00	42 826,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 540 000,00	1 748 711,00	1 748 697,89	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 748 711,00	1 748 697,89	100,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	3 708 002,00	3 224 297,00	3 218 747,62	99,83	27 100,00	27 100,00	26 593,90	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	14 279,00	14 278,52	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 365,00	1 827 537,00	1 824 730,02	99,85				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	155 909,00	155 908,48	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 120,00	328 157,00	327 244,74	99,72				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 780,00	32 766,00	32 615,23	99,54				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 350,00	3 350,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 590,00	150 332,00	150 331,86	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	325 137,00	295 326,00	295 324,07	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	3 555,00	3 554,24	99,98				
		4260	Zakup energii	190 000,00	173 150,00	171 652,89	99,14				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	33 805,00	33 675,79	99,62				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 137,00	4 859,00	4 859,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	66 775,00	66 729,48	99,93				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 673,00	1 390,00	1 389,17	99,94				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 215,00	6 214,91	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	745,00	744,22	99,90				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	138,00	138,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 469,00	78 231,00	78 230,41	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	21 350,00	18 954,00	18 954,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 821,00	26 226,00	26 225,49	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 298,00	2 297,10	99,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	27 100,00	26 593,90	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 100,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 710,00	1 710,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	8 060,00	8 060,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	800,00	100,00				
	85206		Wspieranie rodziny	243 620,00	482 040,00	412 690,13	85,61	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 450,00	10 355,37	99,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 010,00	754,11	74,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	153 620,00	128 820,00	83,86				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 363,00	37 488,92	97,72				
		4260	Zakup energii	0,00	13 137,00	7 434,89	56,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00	70 460,00	47 391,33	67,26				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	191 773,00	180 218,51	93,97				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	227,00	227,00	100,00				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 678 000,00	14 047 000,00	13 829 116,08	98,45	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 287 360,00	13 642 613,00	13 431 075,21	98,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 285,00	260 665,00	260 665,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	43 688,99	93,55				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 327,67	81,96				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	9 071,00	9 071,00	100,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	2 958,40	73,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	37 144,96	99,32				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	336,00	67,20				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 894,00	9 735,85	98,40				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 657,00	7 657,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 056,00	79,08				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 400,00	120 236,00	119 865,73	99,69	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 400,00	104 191,00	103 868,77	99,69				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 045,00	15 996,96	99,70				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 310 430,00	1 516 808,00	1 508 470,78	99,45	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 870,00	1 356 058,00	1 350 058,00	99,56				
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	141 000,00	138 662,78	98,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	19 750,00	19 750,00	100,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 484 657,47	99,39	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 484 657,47	99,39				
		85216	Zasiłki stałe	539 000,00	698 340,00	697 083,27	99,82	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	698 340,00	697 083,27	99,82				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 875 431,00	4 721 953,00	4 685 387,98	99,23	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 309,00	14 308,57	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 801,00	2 629 405,00	2 619 746,45	99,63				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348 516,00	347 029,95	99,57				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 300,00	199 167,00	199 166,81	100,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 106,00	23 105,68	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 800,00	478 432,00	475 943,42	99,48				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 460,00	65 064,03	99,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 280,00	66 387,00	55 185,89	83,13				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 897,00	8 826,17	99,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	13 600,00	13 600,00	100,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 314,00	128 728,00	128 728,00	100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 644,00	18 336,68	93,34				
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00				
		4267	Zakup energii	0,00	3 707,00	2 314,21	62,43				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00				
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 272,00	5 272,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	137 550,00	141 410,00	141 391,39	99,99				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	254 223,00	247 444,33	97,33				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 216,00	1 216,00	100,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 300,00	1 299,87	99,99				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	100,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	930,00	900,00	96,77				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 427,00	21 426,81	100,00				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 700,00	3 976,91	84,62				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	36 119,00	36 118,44	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 829,00	3 828,94	100,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 321,00	310,50	23,50				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 100,00	1 100,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	46,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	93 796,00	93 796,66	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 794,00	10 296,00	10 296,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	3 942,00	3 942,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	155,00	155,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	282,00	282,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	8 605,00	8 604,27	99,99				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110 500,00	938 471,00	930 918,00	99,20	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 500,00	938 471,00	930 918,00	99,20				
		85295	Pozostała działalność	1 192 781,00	1 643 781,00	1 527 514,24	92,93	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 081,00	552 081,00	457 742,00	82,91				
		3110	Świadczenia społeczne	479 850,00	926 906,00	926 905,44	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	1 273,00	1 273,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	132,00	132,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	11 138,00	11 138,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 366,00	28 670,27	94,42				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 460,00	10 460,00	100,00				
		4260	Zakup energii	77 100,00	77 100,00	57 219,11	74,21				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	27 036,00	26 685,42	98,70				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 277,00	1 044 052,00	1 032 063,66	98,85	0,00	714 162,00	714 161,85	100,00
		85305	Złobki	455 277,00	1 044 052,00	1 032 063,66	98,85	0,00	714 162,00	714 161,85	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	29 600,00	29 599,20	100,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00	946,00	942,88	99,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 885,00	634 222,00	631 016,28	99,49				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 284,00	19 496,00	19 494,98	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 791,00	110 591,00	108 149,92	97,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 258,00	11 032,00	10 734,97	97,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	38 903,00	38 894,62	99,98				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 135,00	45 118,12	99,96				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	250,00	250,00	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876,00	2 286,00	2 286,00	100,00				
		4260	Zakup energii	35 155,00	65 211,00	59 523,85	91,28				
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	23 991,00	23 990,73	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	1 826,00	1 826,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 801,00	27 534,00	27 225,95	98,88				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73,00	377,00	366,90	97,32				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	1 823,00	1 815,63	99,60				
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	454,00	453,44	99,88				
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	258,00	258,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 740,00	20 172,00	20 172,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 994,00	2 994,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	1 705,00	1 704,19	99,95				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	714 162,00	714 161,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 544 274,00	2 779 041,00	2 581 316,86	92,89	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 016 675,00	1 908 601,00	1 836 769,31	96,24	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	1 348,00	1 348,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 431,00	1 407 806,00	1 349 734,72	95,88				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 339,00	101 174,00	100 621,36	99,45				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 760,00	254 618,00	243 334,05	95,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 148,00	33 006,00	31 111,20	94,26				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	16 249,00	16 231,98	99,90				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 544,00	92 400,00	92 400,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07.06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 499,00	796 340,00	670 447,55	84,19	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	451 824,00	585 095,00	560 110,43	95,73				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 675,00	211 245,00	110 337,12	52,23				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 989 344,00	14 583 312,00	12 299 527,64	84,34	56 780 688,00	30 021 890,25	29 882 631,36	99,54
	90002		Gospodarka odpadami	6 000 000,00	4 308 911,00	2 545 734,36	59,08	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 967,62	98,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	422,96	35,25				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 800,00	17 263,66	44,49				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 000,00	21 543,28	13,22				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	162 195,00	73 018,43	45,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	3 940 476,00	2 430 278,41	61,67				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	1 030 000,00	968 568,60	94,04	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 030 000,00	968 568,60	94,04				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 901 050,00	2 841 050,00	2 702 413,27	95,12	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 490,00	660 990,00	660 921,71	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	39 800,00	39 134,99	98,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 310,00	128 510,00	113 072,92	87,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	13 510,06	58,74				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 750,00	28 750,00	22 968,02	79,89				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 227,00	92,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	1 950 000,00	1 843 578,57	94,54				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 458 000,00	3 651 998,00	3 581 597,69	98,07	100 000,00	62 138,37	61 975,78	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	58 998,00	58 535,30	99,22				
		4260	Zakup energii	1 544 000,00	928 000,00	920 113,00	99,15				
		4270	Zakup usług remontowych	1 123 000,00	1 330 000,00	1 322 903,87	99,47				
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	1 335 000,00	1 280 045,52	95,88				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	553 382,37	551 750,00	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	68 002,00	68 001,78	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 830 294,00	2 751 353,00	2 501 213,72	90,91	56 680 688,00	29 400 505,88	29 262 879,58	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	6 055,00	93,15				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	530,00	526,26	99,29				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 678,00	41 237,42	33 963,56	82,36				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 328,00	85 886,80	78 484,45	91,38				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 117,00	15 156,78	13 850,93	91,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 660,00	1 659,10	99,95				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 391,29	99,74				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	600,00	598,52	99,75				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 680,00	7 263,35	75,03				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00	15 699,00	14 024,37	89,33				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	2 474,98	89,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 295,00	1 035,22	79,94				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 238,00	1 998,76	89,31				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	352,80	89,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 100,00	502 020,00	481 702,58	95,95				
		4260	Zakup energii	306 000,00	344 630,00	323 001,33	93,72				
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	301 565,00	282 772,69	93,77				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 748,00	1 381 242,58	1 220 060,31	88,33				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 692,00	4 733,20	2 178,94	46,04				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154,00	1 514,22	419,28	27,69				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					34 539 483,00	20 584 528,88	20 518 481,85	99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 573 698,00	6 874 017,00	6 869 826,01	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 437 507,00	1 790 460,00	1 788 575,72	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					130 000,00	151 500,00	85 996,00	56,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 737 882,00	8 100 682,00	8 062 048,66	99,52	3 892 348,00	6 184 289,01	6 180 299,46	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 833 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100,00				
	92116		Biblioteki	1 675 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00				
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92118		Muzea	2 660 267,00	2 860 267,00	2 860 267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 267,00	2 860 267,00	2 860 267,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	252 800,00	251 934,08	99,66	3 842 348,00	5 867 348,00	5 863 358,45	99,93
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 07.06	Plan wg. Uch.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 470,00	12 470,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 330,00	149 464,08	99,42				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 492 348,00	5 517 348,00	5 513 358,45	99,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	419 615,00	429 615,00	391 847,58	91,21	0,00	266 941,01	266 941,01	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	236 600,00	94,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	20 764,38	74,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,00	148 415,00	132 483,20	89,27				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	266 941,01	266 941,01	100,00
926			Kultura fizyczna	7 110 847,00	7 342 847,00	7 188 560,67	97,90	940 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		940 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					300 000,00	3 817 500,00	3 817 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					640 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 759 418,00	4 991 418,00	4 928 090,53	98,73	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 759 418,00	4 981 418,00	4 918 090,53	98,73				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
	92695		Pozostała działalność	2 351 429,00	2 351 429,00	2 260 470,14	96,13	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	2 200 000,00	2 185 000,00	2 128 172,92	97,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	47 000,00	43 443,38	92,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	5 939,45	86,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 833,00	78 833,00	67 737,97	85,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	33 760,00	15 176,42	44,95				
			Razem	195 268 361,00	193 701 704,32	185 343 529,50	95,69	90 303 610,00	68 898 641,59	68 488 000,59	99,40
			Wydatki bieżące ogółem	195 268 361,00	193 701 704,32	185 343 529,50	95,69				
			Wydatki majątkowe ogółem	90 303 610,00	68 898 641,59	68 488 000,59	99,40				
			WYDATKI OGÓŁEM	285 571 971,00	262 600 345,91	253 831 530,09	96,66				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65
750			Administracja publiczna	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16
852			Pomoc społeczna	13 640 100,00	14 399 525,00	14 173 771,30	98,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 412 000,00	13 884 000,00	13 666 116,08	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 412 000,00	13 884 000,00	13 666 116,08	98,43
	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	52 100,00	45 600,00	45 282,72	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 100,00	45 600,00	45 282,72	99,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 931,00	12 931,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 931,00	12 931,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	153 000,00	145 447,50	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	153 000,00	145 447,50	95,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	303 994,00	303 994,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	303 994,00	303 994,00	100,00
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
			R a z e m:	14 038 104,00	14 818 225,92	14 589 422,06	98,46

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 794,92	10 756,76	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211,67	173,51	81,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 583,25	10 583,25	100,00
750			Administracja publiczna	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 544,00	384 544,00	384 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 358,00	297 417,20	297 417,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,00	55 250,00	55 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 383,00	7 876,80	7 876,80	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 860,00	11 860,00	11 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 718,00	1 706,00	36,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 198,00	136,40	6,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 520,00	1 569,60	62,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	13 640 100,00	14 399 525,00	14 173 771,30	98,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 412 000,00	13 884 000,00	13 666 116,08	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	13 021 360,00	13 479 613,00	13 268 075,21	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 285,00	260 665,00	260 665,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	43 688,99	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 327,67	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	9 071,00	9 071,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	2 958,40	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	37 144,96	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	336,00	67,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 894,00	9 735,85	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	7 657,00	7 657,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 600,00	2 600,00	2 056,00	79,08
	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	52 100,00	45 600,00	45 282,72	99,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 100,00	45 600,00	45 282,72	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 931,00	12 931,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	153 000,00	145 447,50	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	153 000,00	145 447,50	95,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	303 994,00	303 994,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	295 300,00	295 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,00	1 273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00
			Razem:	14 038 104,00	14 818 225,92	14 589 422,06	98,46

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
na 31.12.2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 787,00	1 177 981,60	1 204 787,00	1 177 981,60
	80101		Szkoły podstawowe	114 629,00	114 319,60	114 629,00	114 319,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 629,00	114 319,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 629,00	114 319,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 936,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 936,00	9 936,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 936,00	9 936,00
	80104		Przedszkola	1 065 222,00	1 038 726,00	1 065 222,00	1 038 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 065 222,00	1 038 726,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 065 222,00	1 038 726,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 008 311,00	2 925 388,57	3 008 311,00	2 925 388,57
	85206		Wspieranie rodziny	144 020,00	62 359,25	144 020,00	62 359,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 020,00	62 359,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			116 020,00	56 045,25
		4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	6 314,00
	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	58 591,00	58 586,05	58 591,00	58 586,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 591,00	58 586,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			58 591,00	58 586,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 060,00	364 060,00	364 060,00	364 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 060,00	364 060,00		
		3110	Świadczenia społeczne			364 060,00	364 060,00
	85216		Zasiłki stałe	698 340,00	697 083,27	698 340,00	697 083,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 340,00	697 083,27		
		3110	Świadczenia społeczne			698 340,00	697 083,27

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 500,00	1 203 500,00	1 203 500,00	1 203 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 203 500,00	1 203 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			947 600,00	947 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 500,00	73 500,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 400,00	22 400,00
	85295		Pozostała działalność	539 800,00	539 800,00	539 800,00	539 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 800,00	539 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne			539 800,00	539 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 584,00	460 584,00	460 584,00	460 584,00
	85305		Żłobki	460 584,00	460 584,00	460 584,00	460 584,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	460 584,00	460 584,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			460 584,00	460 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 657,00	231 247,47	337 657,00	231 247,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 657,00	231 247,47	337 657,00	231 247,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 131,00	125 680,35		
		3240	Stypendia dla uczniów			128 087,00	121 864,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 044,00	3 816,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204 526,00	105 567,12		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			204 526,00	105 567,12
			OGOLEM :	5 013 339,00	4 797 201,64	5 013 339,00	4 797 201,64

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	15 016,20	0,00	0,00	15 015,30	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 016,20	0,00	0,00	15 015,30	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Lubin na realizację projektu "INTER -Regio-Rail, Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim"</i>	15 016,20 <i>15 016,20</i>			15 015,30 <i>15 015,30</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 298 772,00	0,00	2 298 772,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 298 772,00	0,00	2 298 772,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2 298 772,00 <i>2 298 772,00</i>		2 298 772,00 <i>2 298 772,00</i>		
710			Działalność usługowa	1 136 700,00	0,00	764 261,45	0,00	316 356,00
	71095		Pozostała działalność	1 136 700,00	0,00	764 261,45	0,00	316 356,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	820 200,00 <i>820 200,00</i>		764 261,45 <i>764 261,45</i>		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	316 500,00 <i>316 500,00</i>				316 356,00 <i>316 356,00</i>
750			Administracja publiczna	114 868,00	0,00	0,00	114 867,90	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	114 868,00	0,00	0,00	114 867,90	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Starostwo Powiatowe w Głogowie</i>	114 868,00 <i>114 868,00</i>			114 867,90 <i>114 867,90</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	85 000,00 <i>85 000,00</i>			85 000,00 <i>85 000,00</i>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Starostwo Powiatowe w Głogowie</i>	125 000,00 <i>125 000,00</i>			125 000,00 <i>125 000,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	89 130,00	0,00	0,00	48 063,56	0,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja dla gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu niepublicznym</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i>			0,00 <i>0,00</i>	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 130,00	0,00	0,00	48 063,56	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Wiejskiej Głogów</i>	84 130,00 <i>84 130,00</i>			48 063,56 <i>48 063,56</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803			Szkolnictwo wyższe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00			
852			Pomoc społeczna	42 826,00	0,00	0,00	0,00	42 826,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 826,00	0,00	0,00	0,00	42 826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań <i>Starostwo Powiatowe w Głogowie</i>	42 826,00 42 826,00				42 826,00 42 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 468 267,00	7 418 267,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	2 833 000,00 2 833 000,00	2 833 000,00 2 833 000,00			
	92116		Biblioteki	1 775 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 725 000,00 1 725 000,00	1 725 000,00 1 725 000,00			
		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>	50 000,00 50 000,00				50 000,00 50 000,00
	92118		Muzea	2 860 267,00	2 860 267,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	2 860 267,00 2 860 267,00	2 860 267,00 2 860 267,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Grębosice na organizację XXII Memoriału im. Grundmana i Wizowskiego - Puchar Polski w kolarstwie szosowym</i>	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00	
			Razem	11 785 579,20	7 818 267,00	3 063 033,45	397 946,76	409 182,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	0,00	0,00	44 000,00	15 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	55 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORM</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	40 000,00 <i>10 000,00</i> <i>30 000,00</i>			40 000,00 <i>10 000,00</i> <i>30 000,00</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORM</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i>				15 000,00 <i>15 000,00</i>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR</i>	4 000,00 <i>4 000,00</i>			4 000,00 <i>4 000,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	4 443 600,00	4 347 945,19	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	286 600,00	278 158,15	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"</i>	286 600,00 <i>286 600,00</i>	278 158,15 <i>278 158,15</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	3 581 866,00	3 560 168,78	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 581 866,00	3 560 168,78			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"</i>	<i>779 000,00</i>	<i>777 360,97</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i>	<i>308 000,00</i>	<i>306 115,98</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i>	<i>386 000,00</i>	<i>385 365,10</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i>	<i>631 000,00</i>	<i>629 650,20</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	<i>376 000,00</i>	<i>374 695,74</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i>	<i>546 000,00</i>	<i>544 954,43</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i>	<i>258 866,00</i>	<i>251 393,20</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	<i>220 000,00</i>	<i>214 735,80</i>			
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"</i>	<i>77 000,00</i>	<i>75 897,36</i>			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 134,00	51 521,74	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 134,00	51 521,74			
			<i>Punkt przedszkolny "Ocean Edukacji Rybka"</i>	<i>5 134,00</i>	<i>5 133,96</i>			
			<i>Punkt przedszkolny "Językowy Plac Zabaw"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 387,78</i>			
	80110		Gimnazja	520 000,00	458 096,52	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	458 096,52			
			<i>Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych "Modem Ju-Jitsu"</i>	<i>420 000,00</i>	<i>361 823,80</i>			
			<i>Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 272,72</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona Zdrowia	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>Stowarzyszenie MONAR - Dom Samotnych Matek z dziećmi w Głogowie</i>	66 000,00 <i>3 840,00</i> <i>10 660,00</i> <i>45 000,00</i> <i>6 500,00</i>			66 000,00 <i>3 840,00</i> <i>10 660,00</i> <i>45 000,00</i> <i>6 500,00</i>	
852			Pomoc społeczna	599 481,00	0,00	0,00	505 142,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom" w Głogowie</i>	47 400,00 <i>47 400,00</i>			47 400,00 <i>47 400,00</i>	
	85295		Pozostała działalność	552 081,00	0,00	0,00	457 742,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Dzieciom Uśmiech"</i> <i>Stowarzyszenie "Planeta Wsparcie"</i>	552 081,00 <i>1 600,00</i> <i>250,00</i>			457 742,00 <i>1 600,00</i> <i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.	25 600,00			25 600,00	
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Sonar"	9 850,00			9 850,00	
			Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie	20 016,00			20 016,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego	3 300,00			3 300,00	
			Stowarzyszenie "W Lepsze Jutro"	1 152,00			1 152,00	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	8 500,00			8 500,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	25 520,00			25 520,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	3 800,00			3 800,00	
			Parafia pw. NMP Królowej Polski	31 200,00			31 200,00	
			Stowarzyszenie "Umiem"	600,00			0,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom" w Głogowie	5 400,00			5 400,00	
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	58 300,00			58 300,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	29 500,00			29 500,00	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	27 776,00			27 776,00	
			Głogowski Uniwersytet III Wieku	40 700,00			40 700,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"	2 816,00			2 816,00	
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta SKARBNIK	1 100,00			1 100,00	
			Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	47 970,00			47 970,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro?"	28 132,00			28 132,00	
			Stowarzyszenie Kobiąt z Chorobą Nowotworową Piersi "AGATA"	10 000,00			10 000,00	
			Stowarzyszenie PETRA	2 040,00			2 040,00	
			Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie	2 800,00			2 800,00	
			Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja	5 070,00			5 070,00	
			Parafialny Zespół Cantus przy parafii Św. Mikołaja	19 000,00			19 000,00	
			Stowarzyszenie Osób Niedostępujących "TON"	14 300,00			14 300,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	3 900,00			3 900,00	
			Stowarzyszenie "Bractwo Jana Pawła II"	28 400,00			28 400,00	
			kwota nierozdysponowana	93 489,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 600,00	0,00	0,00	29 599,20	0,00
	85305		Żłobki	29 600,00	0,00	0,00	29 599,20	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla niepublicznego żłobka "Bajkonet"</i>	29 600,00 <i>29 600,00</i>			29 599,20 <i>29 599,20</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Związek Harcerstwa Polskiego</i> <i>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej</i>	74 100,00 <i>65 600,00</i> <i>8 500,00</i>			74 100,00 <i>65 600,00</i> <i>8 500,00</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	0,00	326 600,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	0,00	0,00	90 000,00	350 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i> <i>Parafia Prawosławna p.w. Św. Męczennika Maksyma Gońskiego</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca</i>	90 000,00 <i>65 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i>			90 000,00 <i>65 000,00</i> <i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata</i>	350 000,00 <i>350 000,00</i>				350 000,00 <i>350 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie emerytów, rencistów byłych pracowników KGHM</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie Literackie</i> <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa</i> <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"</i> <i>Głogowski Uniwersytet III Wieku</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "A jutro"</i> <i>Towarzystwo Ziemi Głogowskiej</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Klemensa</i> <i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych</i> <i>Stowarzyszenie PETRA</i> <i>Fundacja Edukacyjna "Pro Musica"</i> <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>kwota nierozdysponowana</i>	250 000,00 <i>1 600,00</i> <i>9 200,00</i> <i>5 800,00</i> <i>42 400,00</i> <i>18 500,00</i> <i>17 000,00</i> <i>16 500,00</i> <i>7 800,00</i> <i>35 800,00</i> <i>19 500,00</i> <i>10 000,00</i> <i>30 500,00</i> <i>14 000,00</i> <i>4 000,00</i> <i>6 000,00</i> <i>6 000,00</i> <i>5 400,00</i>			236 600,00 <i>1 600,00</i> <i>9 200,00</i> <i>5 800,00</i> <i>41 400,00</i> <i>18 500,00</i> <i>17 000,00</i> <i>16 500,00</i> <i>7 800,00</i> <i>28 800,00</i> <i>19 500,00</i> <i>10 000,00</i> <i>30 500,00</i> <i>14 000,00</i> <i>4 000,00</i> <i>6 000,00</i> <i>6 000,00</i> <i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	4 981 418,00	0,00	0,00	4 918 090,53	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 981 418,00	0,00	0,00	4 918 090,53	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 981 418,00			4 918 090,53	
			"Chrobry" Głogów S.A	2 033 972,00			2 033 972,00	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów	1 364 213,00			1 364 127,29	
			Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów	144 220,00			139 158,80	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie	52 017,00			52 017,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	57 129,00			56 919,12	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	77 600,00			77 278,19	
			Stowarzyszenie Centrum Sportowe Głogowski Triathlon	74 441,00			74 441,00	
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	82 488,00			82 479,15	
			Stowarzyszenie Sportowe ODRA	112 340,00			112 294,77	
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry" Głogów	103 497,00			103 472,14	
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry"	140 182,00			140 087,90	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin	92 857,00			92 857,00	
			Automobilklub Głogów	63 029,00			61 392,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	45 191,00			40 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe MOK-Budoprojekt	15 060,00			15 060,00	
			Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	69 988,00			69 987,37	
			PTTK-Klub Tatemictwa Jaskiniowego	6 271,00			6 271,00	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	170 859,00			170 777,92	
			Stowarzyszenia Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej	5 140,00			5 140,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	10 280,00			10 280,00	
			UKS Legion	110 397,00			110 380,01	
			Klub Sportowy EUROMASTER	100 000,00			99 697,87	
			kwota nierozdysponowana	50 247,00				
			Razem	10 943 199,00	4 347 945,19	0,00	5 963 531,73	365 000,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 2013-01-01	Przychody			dotacja celowa inwestycyjna		Koszty			Podatek dochodowy od osób prawnych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 2013-12-31
					ogółem	dotacja przedmiotowa		Kwota	zakres dotacji	ogółem	w tym:					
						Kwota	zakres dotacji				Kwota	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-317 138,50	15 888 628,30	2 298 772,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy	0,00		15 530 148,92	3 076 763,48	23 800,00	168 111,00	0,00	0,00	-126 770,12
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	2 907 368,80	654 300,75	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	300 981,00	dotacja na zakup parkometrów	2 903 740,16	1 874 501,65	24 796,83	0,00	316 356,00	3 628,64	21 000,00
						109 960,70	utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej	15 375,00	dotacja na zakup urządzenia przenośnego CASIO - SPP							
Ogółem				-296 138,50	18 795 997,10	3 063 033,45		316 356,00		18 433 889,08	4 951 265,13	48 596,83	168 111,00	316 356,00	3 628,64	-105 770,12

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2013 r.

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego	520 000,00	519 584,67
2	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	195 075,00	195 031,00
3	60016	6050	Zjazdy z ul.H.Głogowskiego do ul.Żarkowskiej	1 872 612,00	1 872 611,53
4	60016	6050	Budowa połączenia ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego	138 800,00	27 909,66
5	60016	6050	Budowa miejsc postojowych i remont ul.Perseusza	600 000,00	569 479,49
6	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Staromiejskiej w Głogowie	28 400,00	28 350,66
7	60016	6050	Osiedle Brzostów	500 000,00	499 960,07
8	60016	6050	Ulica Wojska Polskiego w tym: "Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul.Armii Krajowej do ul.J.Piłsudskiego"	51 418,03	51 418,03
9	60016	6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie - etap II	183 429,15	183 429,15
		6059		32 369,85	32 369,85
10	60095	6050	Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim - dokumentacja	424 000,00	423 219,14
11	60095	6050	Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego - dokumentacja i realizacja	83 025,00	83 025,00
12	60095	6050	Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont	140 000,00	136 530,00
Razem 600:				4 769 129,03	4 622 918,25

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
700 <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					
13	70005	6060	Wykup działek	1 380 000,00	1 289 350,11
14	70095	6050	Osiedle Żarków - budowa budynku Nr 2	4 976 000,00	4 975 062,67
15	70095	6050	Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji - przebudowa budynków komunalnych wielorodzimnych przy ul.Folwarczej nr 1 i nr 3	1 060 761,00	1 052 028,00
		6057		701 000,00	700 960,00
		6059		1 051 500,00	1 051 440,00
16	70095	6060	Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	1 043 512,00	1 043 508,10
Razem 700:				10 212 773,00	10 112 348,88
710 <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>					
17	71095	6210	Zakup parkometrów	300 981,00	300 981,00
18	71095	6210	Zakup urządzenia przenośnego CASIO - SPP	15 519,00	15 375,00
Razem 710:				316 500,00	316 356,00
750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					
19	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM (w tym program LEX 15.400 zł)	198 409,00	196 010,34
Razem 750:				198 409,00	196 010,34
754 <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>					
20	75411	6060	Zakup ciągnika siodłowego na potrzeby modernizacji pojazdu pożarniczego GCBM 18/8 - do prowadzenia działań ratowniczych	90 000,00	90 000,00
21	75413	6230	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla OSP-ORM	15 000,00	15 000,00
22	75495	6050	Montaż klimatyzatorów w centrum monitoringu	15 000,00	14 981,40
23	75495	6050	Montaż oddzielnych urządzeń wewnętrznej instalacji technicznej i elektrycznej wraz z monitoringiem i kontrolą dostępu w pomieszczeniach centrum monitoringu	38 500,00	38 160,00
24	75495	6057	Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów	502 681,41	502 681,40
		6059		215 434,89	215 434,89
Razem 754:				876 616,30	876 257,69

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		
25	80101	6050	SP Nr 10 przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej	573 440,00	573 439,07
26	80101	6050	SP Nr 12 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i termomodernizacja	963 172,00	963 172,00
27	80101	6050	Utworzenie placów zabaw "Radosna szkoła"	229 258,00	228 639,19
28	80101	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP 3 + atrium	3 324 198,00	3 324 186,73
		6057		1 633 000,00	1 620 228,07
		6059		289 000,00	285 922,63
29	80101	6050	SP Nr 2 - przebudowa instalacji c.o. - aktualizacja dokumentacji i realizacja	636 000,00	635 950,48
30	80101	6050	SP Nr 3 - przebudowa segmentu żywieniowego	1 729 000,00	1 728 494,02
31	80101	6050	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy SP nr 14	560 000,00	559 811,27
32	80101	6050	Rozbudowa monitoringu na szkolnym placu zabaw w SP 14	5 139,00	5 138,23
33	80101	6050	Wymiana centrali telefonicznej i alarmowej - SP nr 7	10 000,00	9 996,21
34	80110	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum Nr 3	1 694 940,00	1 694 933,96
35	80110	6050	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 3	7 800,00	7 800,00
36	80148	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	26 000,00	25 885,00
Razem 801:				11 680 947,00	11 663 596,86
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		
37	85201	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego - budowa rodzinnego Domu Dziecka	42 826,00	42 826,00
38	85203	6050	Wymiana stolarki okiennej w DDPiRDST	27 100,00	26 593,90
Razem 852:				69 926,00	69 419,90

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
39	85305	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku DOO dla Małych Dzieci przy ul.Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc	714 162,00	714 161,85
Razem 852:				714 162,00	714 161,85
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
40	90015	6050	Doświetlenia przejść dla pieszych	203 782,37	202 219,02
41	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej przy SP Nr 2	158 280,00	158 268,23
42	90015	6050	Budowa zasilania zabytkowej lampy przy Zamku Księżąt Głogowskich	22 920,00	22 919,82
43	90015	6050	Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku	30 000,00	30 000,00
44	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych na ul.Smolnej	39 600,00	39 542,93
45	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską	98 800,00	98 800,00
46	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych	68 002,00	68 001,78
47	90095	6050	Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie	1 308 144,00	1 300 438,81
		6057	- budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt dof. z UE "Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi"	1 798 800,00	1 798 782,69
		6059		771 000,00	770 906,87
48	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów	6 159 140,00	6 154 218,49
		6057		4 584 626,00	4 584 626,00
		6059		809 105,00	809 105,00
49	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa	9 199 404,00	9 195 788,39

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
50	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa	700 000,00	652 213,99
51	90095	6050	Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic: Strzelecka - Nadbrzeźna - Zamkowa - Poczdamka	131 186,88	131 186,88
52	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskow na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym projekt dof. z UE "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskow .na os.Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji"	435 054,00	435 044,91
		6057		490 591,00	486 417,32
		6059		210 355,00	208 563,85
53	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	1 764 000,00	1 763 176,68
54	90095	6050	Budowa fontanny na os.Kopernik	735 000,00	734 189,77
55	90095	6050	Osiedle Złota Podkowa	98 000,00	97 649,93
56	90095	6050	Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Zygmuntowi Stachurze	54 600,00	54 574,00
57	90095	6060	Zakup elementów małej architektury - urządzenia zabawowe	100 000,00	55 996,00
58	90095	6060	Zakup boksów dla bezdomnych zwierząt	21 500,00	-
59	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00
Razem 900:				30 021 890,25	29 882 631,36

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
60	92116	6220	Dotacja na zagospodarowanie otoczenia siedziby MBP	50 000,00	50 000,00
61	92120	6050	Fosa Miejska - zagospodarowanie	380 000,00	379 823,44
62	92120	6050	Odbudowa Teatru	20 000,00	19 680,00
63	92120	6050	Sukiennice Głogowskie	3 082 348,00	3 081 500,29
64	92120	6050	Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św.Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	135 000,00	132 355,89
65	92120	6050	Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul.Szkolnej	1 900 000,00	1 899 998,83
66	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000,00	350 000,00
67	92195	6050	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane	266 941,01	266 941,01
			Razem 921:	6 184 289,01	6 180 299,46
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		
68	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji - budowa skateparku	300 000,00	300 000,00
69	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	3 517 500,00	3 517 500,00
70	92601	6050	Tereny rekreacyjno - sportowe przy SP Nr 12 - dokumentacja	36 500,00	36 500,00
			Razem:926:	3 854 000,00	3 854 000,00
			OGÓLEM:	68 898 641,59	68 488 000,59

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2013	Wydatki wykonane 31.12.2013	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 531 533,15	2 531 533,15	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 034,51	51 034,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,77		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 895,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 130,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 068,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 959,37	
		4270	Zakup usług remontowych		7 828,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		178,20	
	80104		Przedszkola	30 946,80	30 946,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,47		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 305,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 621,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 561,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 832,54	
		4270	Zakup usług remontowych		1 592,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 960,00	
	80110		Gimnazja	14 507,13	14 507,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 504,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 907,88	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 599,25	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 435 044,71	2 435 044,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 434 517,26		
		0920	Pozostałe odsetki	527,45		
		4220	Zakup środków żywności		2 435 044,71	
			Razem:	2 531 533,15	2 531 533,15	0,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 770 868,56
	Wolne środki	§ 950	19 770 868,56
	Kredyty	§ 955	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 288 972,28
	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00
	Spląty kredytów	§ 992	9 688 972,28

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2013 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		47 530,88	47 530,88	0,00
	01008		Melioracje wodne		47 530,88	47 530,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 530,88	47 530,88	
750			Administracja publiczna		49 959,53	49 959,53	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 959,53	49 959,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 959,53	49 959,53	
801			Oświata i wychowanie		67 685,20	67 685,20	0,00
	80195		Pozostała działalność		67 685,20	67 685,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 432,00	26 432,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 253,20	41 253,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 250,80	5 200 892,99	5 114 896,99	85 996,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		968 568,60	968 568,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		968 568,60	968 568,60	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 694 413,27	2 694 413,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 921,71	860 921,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 134,99	39 134,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 072,92	113 072,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 510,06	13 510,06	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 968,02	11 968,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 227,00	9 227,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 846 578,57	1 846 578,57	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 116 250,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116 250,80			
	90095		Pozostała działalność		1 537 911,12	1 451 915,12	85 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 055,00	6 055,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 168,92	1 168,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		166,60	166,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		471 109,37	471 109,37	
		4260	Zakup energii		130 690,86	130 690,86	
		4270	Zakup usług remontowych		139 260,89	139 260,89	
		4300	Zakup usług pozostałych		696 663,48	696 663,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 996,00		85 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 934,08	176 934,08	0,00
	92116		Biblioteki		15 000,00	15 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 000,00	15 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		161 934,08	161 934,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 470,00	12 470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		149 464,08	149 464,08	
Ogółem				4 116 250,80	5 543 002,68	5 457 006,68	85 996,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2014
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE
ZA 2013 ROK

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie działa na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 roku o Samorządzie Gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 roku poz. 123 z póź. zm. oraz Statutu nadanego jednostce Uchwałą nr NR XXV/147/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14.02.2012r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 3.935.767,83 z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 2.833.000 zł. Otrzymaną dotację dla MOK i MCK Mayday przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Dni Głogowa, cykl imprez w ramach Festiwalu 7-Kultur, Głogowskie Spotkania Jazzowe, spektakle teatralne, amatorskie koncerty i prezentacje sekcji MOK, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach kino-kom i DKF, festyny, pikniki, imprezy plenerowe, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. W MCK Mayday zorganizowano m.in. XVII edycję Mayday Rock Festiwal, koncerty artystów kultury młodzieżowej w ramach Strefy Wolnej Muzyki m.in.: w stylu Hip-Hop, Reagge, Rock, Pop-Rock. Oprócz wymienionych wcześniej odbyły się m.in.: sylwestrowy koncert zespołu Pocahontaz, Prywatka Czterdziestolatka, dyskoteki dla młodzieży, bale mikołajkowe i okazjonalne dla dzieci; prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych, oprócz wcześniej wymienionych powstał Miejski Klub Seniora z siedzibą przy ul. Perseusza 11.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 1.102.767,83zł, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 525.807,95 zł,
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 251.665,77 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 262.980,15 zł,
- przychody z usług plakatowania w wysokości 28.283,22 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 31.506,53 zł,
- darowizny od osób fizycznych w wysokości 2300 zł,
- odsetki z tyt. środków na rach.bankowym 224,21 zł.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2013r. zatrudniał na umowę o pracę 29 osób, w tym w przeliczeniu na etaty 27 etatu. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin - 24 osoby, w niepełnym wymiarze godzin -5 osoby. Zatrudnienie średnio roczne w przeliczeniu na etaty wyniosło 26,6 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3549,60 zł/etat.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym (bez nagród, ekwiwalentów za urlop, odpraw, świadczeń urlopowych itp.) wyniosło: 3272,69 zł/etat.

Wyplacono:

- ekwiwalent urlopowy w wysokości 524 zł,
- świadczenia socjalne w wysokości 12.295 zł,

MIĘJSKI OŚRODEK KULTURY
Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

LP.	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2013	z tego: Środki z budżetu Miasta	Środki własne instytucji	Wykonanie - budżet 2013	z tego: Środki z budżetu Miasta	Środki własne instytucji	Wskaźnik 6:3 (%)	Wskaźnik 7:3 (%)	Wskaźnik 8:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 925 500,00	2 833 000,00	1 092 500,00	3 935 767,83	2 833 000,00	1 102 767,83	1,00	1,00	1,01
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 092 500,00		1 092 500,00	1 102 767,83		1 102 767,83	1,01	x	1,01
A	Działalności podstawowej, z tego:	778 000,00		778 000,00	777 473,72		777 473,72	1,00	x	1,00
-	działalność merytoryczna	526 000,00		526 000,00	525 807,95		525 807,95	1,00	x	1,00
-	wpływ z wpłat amatorskiego ruchu	252 000,00		252 000,00	251 665,77		251 665,77	1,00	x	1,00
B	Działalności dodatkowej, z tego:	312 200,00		312 200,00	322 994,11		322 994,11	1,03	x	1,03
-	z najmu i dzierżawy	263 000,00		263 000,00	262 980,15		262 980,15	1,00	x	1,00
-	z plakatowania	29 500,00		29 500,00	28 283,22		28 283,22	0,96	x	0,96
-	ze sprzedaży towarów i usług	19 450,00		19 450,00	31 506,53		31 506,53	1,62	x	1,62
-	z odsetek od środków na rachunkach bankowych	250,00		250,00	224,21		224,21	0,90	x	0,90
C	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z tego:	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	1,00	x	1,00
-	darowizny	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	1,00	x	1,00
-	inne	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 833 000,00	2 833 000,00		2 833 000,00	2 833 000,00		1,00	1,00	x
A	Ze środków gminy, z tego:	2 833 000,00	2 833 000,00		2 833 000,00	2 833 000,00		1,00	1,00	x
-	podmiotowa na działalność bieżącą	2 833 000,00	2 833 000,00		2 833 000,00	2 833 000,00		1,00	1,00	x
-	podmiotowa na remonty	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	x
II	KOSZTY OGÓLEM	3 925 500,00	2 833 000,00	1 092 500,00	3 916 813,70	2 833 000,00	1 083 813,70	1,00	1,00	0,99
1.	DZIAŁALNOŚĆ BEZACA, z tego	3 925 500,00	2 833 000,00	1 092 500,00	3 916 813,70	2 833 000,00	1 083 813,70	1,00	1,00	0,99
A	OSOBOWE I BEZOSOBOWE, z tego:	1 879 200,00	1 218 100,00	661 100,00	1 874 426,90	1 218 100,00	656 326,90	1,00	1,00	0,99
-	wynagrodzenia osobowe	1 120 000,00	728 000,00	392 000,00	1 119 286,05	728 000,00	391 286,05	1,00	1,00	1,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	488 000,00	280 000,00	208 000,00	487 099,50	280 000,00	207 099,50	1,00	1,00	1,00
-	poходne od wynagrodzeń	232 200,00	182 000,00	50 200,00	232 173,72	182 000,00	50 173,72	1,00	1,00	1,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00	17 100,00	4 900,00	21 776,00	17 100,00	4 676,00	0,99	1,00	0,95
-	PFRON	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	1,00	1,00	x
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 816,00	8 816,00	6 000,00	11 907,63	8 816,00	3 091,63	0,80	1,00	0,52
B	POZOSTAŁE WYDATKI, z tego:	2 046 300,00	1 614 900,00	431 400,00	2 042 386,80	1 614 900,00	427 486,80	1,00	1,00	0,99
-	zakup energii elektrycznej	105 000,00	100 000,00	5 000,00	104 196,91	100 000,00	4 196,91	0,99	1,00	0,84
-	zakup i zużycie wody	29 000,00	25 000,00	4 000,00	28 773,53	25 000,00	3 773,53	0,99	1,00	0,94
-	zakup energii cieplnej	120 000,00	85 200,00	34 800,00	119 948,37	85 200,00	34 748,37	1,00	1,00	1,00
-	zakup paliwa	12 000,00	7 000,00	5 000,00	11 340,11	7 000,00	4 340,11	0,95	1,00	0,87
-	zakup usług	83 100,00	50 000,00	33 100,00	83 007,49	50 000,00	33 007,49	1,00	1,00	1,00
-	wydatki na działalność merytoryczną	1 328 700,00	1 160 000,00	168 700,00	1 328 332,92	1 160 000,00	168 332,92	1,00	1,00	1,00
-	podatki i opłaty	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 962,11	2 000,00	962,11	0,99	1,00	0,96
-	remonty, przeglądy i konserwacje	100 100,00	50 000,00	50 100,00	100 020,53	50 000,00	50 020,53	1,00	1,00	1,00
-	zakup i zużycie materiałów	58 600,00	42 000,00	16 600,00	58 501,19	42 000,00	16 501,19	1,00	1,00	0,99
-	dozór i ochrona obiektu	42 000,00	30 000,00	12 000,00	41 457,56	30 000,00	11 457,56	0,99	1,00	0,95
-	szkolenia i delegacje	36 000,00	25 000,00	11 000,00	35 906,32	25 000,00	10 906,32	1,00	1,00	0,99
-	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	1 100,00	1 660,00	1 000,00	660,00	0,79	1,00	0,60
-	zakup wyposażenia, środków trwałych niskiej wartości	46 000,00	35 000,00	11 000,00	45 632,19	35 000,00	10 632,19	0,99	1,00	0,97
-	odsetki, kary i odszkodowania	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	0,14	0,00	0,14
-	zakup środków trwałych	76 000,00	0,00	76 000,00	75 803,80	0,00	75 803,80	1,00	x	1,00
-	inne	4 600,00	2 700,00	1 900,00	4 829,77	2 700,00	2 129,77	1,05	1,00	1,12
2	REMONTY, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Ze środków gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ze środków własnych instytucji, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK ZARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I-II +/-III]	0,00			18 954,13					
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00			0,00					
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00			0,00					
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]	0,00			18 954,13					

VII ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK OKRESU	304 414,86						
A ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym	25 000,29						
- na rachunkach bankowych	11 029,89						
- kasa	13 970,40						
- udzielone, nie rozliczone zaliczki	0,00						
B NALEŻNOŚCI, w tym	139 941,13						
- należności nie wymagalne	24 277,94						
- należności wymagalne	91 816,19						
- podatki, ZUS	23 847,00						
C ZOBOWIĄZANIA, w tym	139 473,44						
- zobowiązania niewymagalne	74 008,39						
- zobowiązania wymagalne	0,00						
- podatki i opłaty, ZUS	65465,05						
VIII ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU	268 443,01						
A ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym	43 954,42						
- na rachunkach bankowych	35 799,74						
- kasa	8 154,68						
- udzielone, nie rozliczone zaliczki	0,00						
B NALEŻNOŚCI, w tym	157 738,66						
- należności nie wymagalne	10 099,94						
- należności wymagalne	34 271,72						
- podatki, ZUS	113 367,00						
C ZOBOWIĄZANIA, w tym	66 749,93						
- zobowiązania niewymagalne							
- zobowiązania wymagalne							
- podatki i opłaty, ZUS	66 749,93						
IX INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, Z TEGO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Ze środków gminy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Ze środków własnych instytucji, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan gotówki na 01.01.2013 rok	25 000,29
Przychody	3 935 767,83
Koszty	3 916 813,70
zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00
Stan gotówki na 31.12.2013 rok	43 954,42

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 2, 67-200 GŁOGÓW**

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013

Nazwa	Saldo Wn
Bartłomiej i Iwona Adamczak	944,60
Niezależne Biuro Doradztwa Finansowego	7 728,96
Ceglarek Agata Doradztwo Finansowe	461,25
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży	150,00
Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi	136,71
"Kleopatra" Agencja Teatralna	148,83
PHU LOCO	8 742,76
LOMIS LOMBARD	381,80
Bogusława Malińska	200,00
MATUKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	132,09
PIAST EXPERT	704,25
Stowarzyszenie Planeta Młodych	557,73
PROFI CREDIT	190,90
SEIS STUDIO TAŃCA I FITNESS	553,50
P.P.H.U. TIFF-ART	387,00
Biuro Podróży "TRAVEL" Anna Gawrzoł	2 232,15
UNISTAR Tomasz Naborczyk	2 087,90
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów	292,74
Wojciech Głuszak "WIIG"	538,49
KONCEPT	17 800,00
Urząd Skarbowy VAT-7	113 367,00
	157 738,66

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013

34 271,72

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2013

123 466,94

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 2, 67-200 GŁOGÓW**

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013

Numer	Nazwa	Saldo Ma
202	Rozrachunki z dostawcami	121 610,60
	AKnet Tomasz Wadas	1 043,00
	AMAHIT Grzegorz Błaszczyk	150,00
	Kancelaria Notarialna Leszek Butrowski	660,00
	Dom-Ogród Cisek S.J.	70,00
	Drukarnia Wydawnictwo Druk-Ar S.C.	1 002,45
	BENTE KAHAN DYBBUK INTERNATIONAL	0,00
	EDEN SPRINGS Sp. z o.o.	356,62
	Agencja Reklamowa EL Spółka z o.o.	1 230,00
	EL-RICH	660,00
	FORUM FILM POLAND SP. Z O.O.	863,85
	FOTO ART B	240,00
	IMPEL SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	5 246,57
	Agencja Reklamowo-Artystyczna INTRO	960,00
	Kino Świat Sp. z o.o.	492,00
	Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe	1 137,75
	L&P Sp.j.	346,05
	LOGOS	1 000,00
	MATUKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	169,16
	MOGADOR S.C.	300,00
	NOVA SKILLS SP. Z O.O.	516,60
	PPHU PERFEKT	1 695,96
	Polskie Górnictwo Naftowej i Gazownictwo S.A.	13 342,56
	POLKOMTEL S.A.	599,88
	Hurtownia Artykułów Przemysłowych	1 248,88
	POLSKAPRESSE SP. Z O.O.	492,00
	POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA	1 500,00
	Prolight sp.z o.o.	332,10
	PWiK w Głogowie Sp. z o.o.	1 847,90
	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	2 674,16
	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	3 560,19
	TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP.Z O.O.	103,63

	TOP-POLIGRAFIA Sp.C.	1 697,40
	Telekomunikacja Polska S.A.	217,55
	Telekomunikacja Polska S.A.	223,70
	Przedsiębiorstwo Usług Instytucji Budowlanych	5 145,83
	WROCŁAWSKI TEATR LALEK	144,00
	Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	444,00
	Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych	423,12
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 353,60
	PODATKI I ZUS	
	PFRON	178,00
	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	21 932,00
	ZUS	49 764,93
	PIT-4	16 807,00
		142 172,44

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 0,00
 Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2013 142 172,44

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 54/2014
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
26 marca 2014 r.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Przychody – 1.938.942,32 - 100,63 % planu rocznego

W roku 2013 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę 1.675.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **1.660.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem roku 2013 wyniósł 85,62 %,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **15.000,00 zł**; dotacja stanowiła 0,77 % udziału w przychodach ogółem,
- dotacja celowa inwestycyjna (poz. 4.1) w kwocie **50.000,00 zł** przeznaczona na zadanie pn. zagospodarowanie otoczenia siedziby MBP przy ul. Jedności Robotniczej 15; dotacja stanowiła 2,58 % udziału w przychodach ogółem.

Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów w sprawie powierzenia MBP w Głogowie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego przekazano bibliotece środki w kwocie **50.000,00 zł** (poz. 2). Udział procentowy dotacji na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej w przychodach ogółem wyniósł 2,58 %.

Przychody własne (poz. 5) na koniec roku wyniosły **54.610,32 zł** i zostały zrealizowane w 128,49 % planu rocznego. Kwota ta stanowiła 2,82 % udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- opłaty za upomnienia na kwotę 41.178,99 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień);
- wpływy ze sprzedaży kart czytelniczych, na kwotę 3.630,00 zł (1.452 szt. kart);
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki);
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- odsetki bankowe;
- pozostałe.

Biblioteka pozyskała również środki z programów:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup regatów bibliotecznych (poz. 4.2)

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

w kwocie **55.132,00 zł**. Kwota stanowiła 2,84% udziału w przychodach ogółem,
- Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (poz. 6) w wysokości **33.900,00 zł**. Kwota stanowiła 1,76% udziału w przychodach ogółem,
- Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego (poz. 7) w kwocie **20.000,00 zł**. Kwota stanowiła 1,03% udziału w przychodach ogółem.

Wydatki bieżące – 1.783.262,09 - 99,62 % planu rocznego

Wynagrodzenia osobowe – 1.026.258,12 zł (poz. 55)

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 99,89 % planu rocznego.

Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 23,86 etatów wyniosła 3.344,08 zł (przy wylczeniu nie uwzględniono nagród, nagród jubileuszowych).

Szczegółowa informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń:

1. Przeciętne zatrudnienie ogółem w okresie sprawozdawczym wynosiło:	23,87 etatów
w tym: - pracownicy merytoryczni	18,30 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	5,57 etatów
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	957.879,60 zł
w tym: - pracownicy merytoryczni (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	680.356,01 zł
- pracownicy administracji i obsługi (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	277.523,59 zł
3. Wynagrodzenia nieperiodyczne:	68.378,52 zł
w tym: - nagrody jubileuszowe	14.378,52 zł
- nagrody	54.000,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
w tym: - umowy zlecenia	4.800,00 zł
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto	3.582,80 zł
6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	3.344,08 zł

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.219.976,78 zł) w kosztach bieżących 2013 roku wyniósł 68,14 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,27%.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (99,04 % planu rocznego):

Zakup zbiorów bibliotecznych (poz. 15 – 17) :

- książki – na kwotę 97.086,84 zł (4636 wol.)
- zakup zbiorów specjalnych (m.in. audiobooków) – na kwotę 6.805,47 zł (264 egz.)
- zakup prasy do czytelnicy prasy i czytelnicy filii bibliotecznych – na kwotę 19.092,29 zł.

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 13) stanowią artykuły potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe (kwota 2.832,57 zł) wręczane osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Na wydatki na **wyposażenie i zakup środków trwałych niskocennych** (poz. 12) w 2013 roku składają się m.in.:

- zakup 5 komputerów AiO przeznaczonych do obsługi czytelników – kwota 14.995,00 zł,
- zakup 2 laserowych czytników kodów kreskowych (filia nr 1 i 2) – kwota 800,00 zł,
- zakup 3 podłogowych mat ochronnych pod krzesła obrotowe – kwota 657,00 zł,
- zakup 3 skrzynek pocztowych – kwota 294,00 zł,
- zakup wyposażenia (lampy, zegary) do filii nr 1 – kwota 579,93 zł,
- zakup rolet okiennych do działów dziecięco-młodzieżowego, gromadzenia i opracowania zbiorów oraz filię nr 2 – łącznie na kwotę 1.915,57 zł,
- zakup laserowego kolektora danych – kwota 1.614,00 zł,
- zakup chusty KLANZA do działu dziecięco-młodzieżowego – kwota 449,06 zł,
- zakup lamp biurkowych dla pracowników administracji – kwota 1.204,19 zł,
- zakup 6 zestawów komputerowych AiO, urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa drukarka, skaner faks) oraz 2 czytniki kodów kreskowych – kwota 21.000,00 zł,
- zakup lady bibliotecznej z szafką do wypożyczalni filii nr 1 – kwota 3.207,84 zł,
- zakup 3 szaf biurowych do czytelnicy głównej i filii nr 1 – kwota 1.577,48 zł.

Na kwotę wydatków na **usługi remontowe** (poz. 24) składają się wydatki na:

- 1) malowanie pomieszczeń wypożyczalni filii nr 1 – kwota 12.769,12 zł,
- 2) remont pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w budynku siedziby - na kwotę 44.017,23 zł. Zakres rzeczowy remontu objął wymianę glazury i armatury sanitarnej, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, wymiana powłok tynkarskich i malarskich, cyklinowanie i malowanie podłóg,
- 3) malowanie pomieszczenia czytelnicy w budynku siedziby biblioteki – kwota 4.208,34 zł,
- 4) remont nawierzchni przy siedzibie biblioteki – kwota 37.892,06 zł.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 43) składają się m. in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.200,00 zł,
- organizacja imprezy pn. „Dzień bibliotekarza” – kwota 1.200,00 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu filii nr 2 – 2.460,00 zł,
- okresowa deratyzacja budynków – kwota 750,00 zł,
- zakup licencji programu do ewidencji i inwentaryzacji wyposażenia i środków trwałych – 1.728,00 zł,
- aktualizacja programów antywirusowych – kwota 1.988,40 zł,
- aranżacja pomieszczeń wypożyczalni filii nr 1 – kwota 1.999,00 zł,
- aranżacja pomieszczeń czytelnicy głównej – kwota 300,00 zł,
- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach – 246,00 zł,
- dofinansowanie wydania książkowego twórczości lokalnych autorów pt. „Poetycka dekada” - kwota 969,60 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 3.000,06 zł.

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu uczestniczy 27 bibliotek publicznych Dolnego Śląska. Projekt polega na wykupieniu na okres 1 roku dostępu do ponad 1000 tytułów książek on-line na platformie ibuk.pl.

Szkolenia i podróże służbowe pracowników (poz. 45 i 49):

<i>L. p.</i>	<i>Tytuł szkolenia</i>	<i>Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniu</i>
1	"Akcja bilans 2013"	1
2	"Zasady dokumentowania operacji w 2013 r."	1
3	"Zmiany w prawie pracy w 2013 roku"	2
4	"Trudny klient w bibliotece"	1
5	"Nowelizacja kodeksu Pracy w 2013 r. Czas pracy 2014"	2
6	VII Warsztaty szkoleniowe bibliotek dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego	2

Zapłacone odsetki (poz. 53) dotyczą:

- zwrotu środków wynikających z różnicy odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Biblioteki Narodowej 76,60 zł (zgodnie z zapisami umowy nr BN/6064/13 z dnia 8 lipca 2013 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek”),
- zapłaty odsetek w kwocie 4,98 zł naliczonych przez ZGM w Głogowie w związku z nieterminową zapłatą zobowiązania. Przyczyną opóźnienia w zapłacie było niedostarczenie faktury, a informację o tym fakcie biblioteka uzyskała wraz z otrzymaniem noty odsetkowej.

Udział procentowy wydatków bieżących w wydatkach ogółem 2013 roku wyniósł 31,59 %.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Wydatki inwestycyjne (poz. 61-62) zrealizowane w 2013 roku w 84,70 % dotyczą:

- 1) zagospodarowania otoczenia siedziby biblioteki. Zakres rzeczowy inwestycji, wraz z robotami dodatkowymi, obejmował: wykonanie murków oporowych, doświetli piwnicznych, balustrady frontowej i furtki, utwardzenie nowych nawierzchni, wykonanie zasieku na śmieci, wykonanie lekkiej hydroizolacji pionowej budynku poprzez izolację ścian fundamentowych folią kubełkową oraz docieplenie i izolację ścian części podpiwniczonej budynku, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod istniejące nawierzchnie utwardzone, ręczny wykop i zasypanie wykopów przy liniach telefonicznych, montaż rur osłonowych na kablach telefonicznych, skorygowanie wysokości studzienek telefonicznych oraz wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i dokumentacji kosztorysowej zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 82.708,21 zł, w tym kwota dofinansowania z Gminy Miejskiej Głogów 50.000,00 zł, wkład własny biblioteki to kwota 32.708,21 zł.
- 2) zakupu systemowych regałów bibliotecznych do czytelnicy głównej oraz filii nr 1 (146 modułów). Całkowity koszt zadania wyniósł 98.326,20 zł, w tym kwota dofinansowania z MkiDN 55.132,00 zł, wkład własny biblioteki zamknął się kwotą 43.194,20 zł.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 roku**

L. p.	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje inwestycyjne	Dotacja na zakup książek	Dotacja na zakup komputerów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki pieniężne na dzień 01.01.2013 r.	82 339,63									
II	Przychody ogółem:										
1	Dotacja podmiotowa	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00	1 660 000,00						
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00					
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	15 000,00	15 000,00	100,00			15 000,00				
4	Dotacje inwestycyjne	105 132,00	105 132,00	100,00					105 132,00		
4.1	- dotacja na zagospodarowanie otoczenia wokół siedziby MBP	50 000,00	50 000,00	100,00							
4.2	- dotacja na zakup regałów bibliotecznych	55 132,00	55 132,00	100,00							
5	Przychody własne, w tym:	42 500,00	54 610,32	128,49				54 610,32			
5.1	- usługi reprograficzne	2 300,00	2 326,65	101,16							
5.2	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	33 000,00	41 178,99	124,78							
5.3	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	600,00	652,45	108,74							
5.4	- sprzedaż kart czytelniczych	3 300,00	3 690,00	111,82							
5.5	- najem pomieszczeń	200,00	550,00	275,00							
5.6	- odsetki bankowe	2 000,00	3 319,42	165,97							
5.7	- pozostałe przychody	500,00	1 681,80	336,36							
5.8	- opłaty za korzystanie z internetu	100,00	137,00	137,00							
5.10	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory i kody	500,00	1 074,01	214,80							
6	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	34 200,00	34 200,00	100,00						34 200,00	
7	Dotacja z MKiDN na zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	100,00							20 000,00
8	RAZEM (od 1 do 7)	1 926 832,00	1 938 942,32	100,63	1 660 000,00	50 000,00	15 000,00	54 610,32	105 132,00	34 200,00	20 000,00
III	Wydatki bieżące:										
8	Zużycie materiałów na cele BHP	2 400,00	2 333,39	97,22	2 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zużycie materiałów biurowych	600,00	555,70	92,62	555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	2 100,00	2 046,08	97,43	2 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	54 000,00	53 636,87	99,33	24 639,87	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 roku**

L. p.	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje inwestycyjne	Dotacja na zakup książek	Dotacja na zakup komputerów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Materiały do działalności merytorycznej	5 300,00	5 264,39	99,33	4 085,57	1 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Materiały i druki biblioteczne	1 300,00	1 268,83	97,60	1 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Prenumerata prasy	19 132,13	19 092,29	99,79	18 849,29	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup książek	97 200,00	97 086,84	99,88	51 356,84	11 530,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
17	Zakup zbiorów specjalnych	7 000,00	6 805,47	97,22	6 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zużycie pozostałych materiałów	3 000,00	2 935,51	97,85	1 297,17	0,00	0,00	1 638,34	0,00	0,00	0,00
19	Energia elektryczna	24 300,00	24 263,94	99,85	24 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Gaz	29 000,00	27 038,02	93,23	27 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Woda	3 250,00	3 212,47	98,85	3 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Oplaty za deszczówkę	1 200,00	1 197,48	99,79	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Energia ciepła	41 500,00	41 176,68	99,22	41 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Remonty	100 000,00	99 501,75	99,50	99 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Konserwacje	4 500,00	4 410,28	98,01	4 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Usługi komunalne	1 300,00	1 287,59	99,05	1 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dozór mienia	300,00	295,20	98,40	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dozór techniczny	670,00	664,20	99,13	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 200,00	2 195,80	99,81	2 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Usługi kominiarskie	600,00	590,40	98,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Naprawy drobne	1 600,00	1 566,42	97,90	1 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Usługi dostępu do internetu	2 473,00	2 472,09	99,96	2 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługi telefonii komórkowej	1 360,00	1 357,92	99,85	1 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Usługi telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 985,21	99,70	4 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Obsługa informatyczna	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Obsługa fotograficzna	3 450,00	3 420,00	99,13	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Usługi poligraficzne	1 552,00	1 551,90	99,99	1 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Umowy o dzieło, honoraria	18 910,00	18 910,00	100,00	9 170,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 roku**

L. p.	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje inwestycyjne	Dotacja na zakup książek	Dotacja na zakup komputerów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Usługi kulturalne	19 100,00	19 055,00	99,76	4 330,00	8 965,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Oplata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	18 500,00	18 123,09	97,96	16 323,48	1 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Usługi pocztowe i opłaty RTV	1 400,00	1 339,68	95,69	1 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Oplaty bankowe	2 800,00	2 760,21	98,58	2 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Pozostałe usługi obce	22 200,00	22 127,94	99,68	18 816,17	969,60	0,00	2 342,17	0,00	0,00	0,00
44	Wpłata na PFRON	734,00	734,00	100,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 958,88	98,63	2 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ryczałty za używanie samochodów pryw. do celów służbowych	3 370,00	3 293,80	97,74	3 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Odpis na ZFŚS	26 079,29	26 079,29	100,00	26 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 290,00	92,14	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 584,27	89,61	3 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	2 850,00	2 800,85	98,26	2 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Podatek od nieruchomości	12 826,00	12 826,00	100,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Oplata za użytkowanie wieczyste gruntu	348,00	348,00	100,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zapłacone odsetki	82,58	81,58	98,79	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00
54	Razem	568 747,00	563 285,31	99,04	455 840,19	34 183,03	15 000,00	4 062,09	0,00	34 200,00	20 000,00
55	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	1 026 258,12	99,93	1 013 027,70	13 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 685,00	171 121,19	99,67	168 858,75	2 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 797,47	99,99	17 473,36	324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RAZEM wydatki na wynagrodzenia	1 221 285,00	1 219 976,78	99,89	1 204 159,81	15 816,97	0,00	0,00	—	0,00	0,00
60	OGÓŁEM wydatki bieżące (54+59)	1 790 032,00	1 783 262,09	99,62	1 660 000,00	50 000,00	15 000,00	4 062,09	0,00	34 200,00	20 000,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 roku**

L. p.	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje inwestycyjne	Dotacja na zakup książek	Dotacja na zakup komputerów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Wydatki inwestycyjne:										
61	Zagospodarowanie otoczenia wokół siedziby biblioteki	82 800,00	55 089,61	66,53	0,00	0,00	0,00	5 089,61	50 000,00	0,00	0,00
62	Zakup regałów bibliotecznych do filii nr 1	98 326,20	98 326,20	100,00	0,00	0,00	0,00	43 194,20	55 132,00	0,00	0,00
63	RAZEM wydatki inwestycyjne	181 126,20	153 415,81	84,70	0,00	0,00	0,00	48 283,81	105 132,00	0,00	0,00
64	RAZEM (60+63)	1 971 158,20	1 936 677,90	98,25	1 660 000,00	50 000,00	15 000,00	52 345,90	105 132,00	34 200,00	20 000,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r.

84 604,05**Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.:**

1 Należności:	0,00 zł
- należności od budżetu	0,00 zł
- należności od dostawców	0,00 zł
- należności od czytelników	72 529,28 zł
- odpisy aktualizujące należności	-72 529,28 zł
2 Zobowiązania w tym:	29 062,60 zł
a) wymagalne	—
b) niewymagalne	29 062,60 zł
- zobowiązania wobec budżetu	0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	29 062,60 zł

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 54/2014
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r.**

Dotacje :

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
plan		2 860 267,00
wykonanie		2 860 267,00
2. Dotacje celowe		
plan		34 100,00
wykonanie		34 100,00
w tym dotacja z MKiDN	34 100,00	

Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:

1. Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
plan		268 100,00
wykonanie		268 075,71
2. Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
plan		161 000,00
wykonanie		160 860,00
3. Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu i własnych publikacji		
plan		19 270,00
wykonanie		19 269,50
4. Przychody z tyt.depozytu zabytków		
plan		4 470,00
wykonanie		4 466,80
5. Pozostałe przychody		
plan		33 470,00
wykonanie		33 462,49
w tym: przychody finansowe	156,33	
pozostałe przychody	16 975,38	
przygotowanie gry miejskiej	1 920,00	
odszkodowanie za zniszczenia	4 410,78	
organizacja KRESÓW	10 000,00	

Razem dotacje i inne przychody brutto

3 380 501,50

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2013r.

273 037,51

Razem stan środków

3 653 539,01

Wydatki

1.	Wynagrodzenia osobowe		1 639 871,00
	plan		1 639 871,00
	wykonanie		1 639 869,30
	w tym: wynagrodzenia	1 557 332,10	
	nagrody jubileuszowe	43 537,20	
	nagrody jubileuszowe	39 000,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 425,00
	plan		268 425,00
	wykonanie		268 424,65
	w tym: z tyt.umów o pracę	268 424,65	
	z tyt.umów zleceń	0,00	
3.	Składki na FP i FGŚP		30 389,00
	plan		30 389,00
	wykonanie		30 388,94
	w tym: z tyt.umów o pracę	30 388,94	
	z tyt.umów zleceń	0,00	
4.	Odpis na ZFŚS		46 129,00
	plan		46 129,00
	wykonanie		46 129,00
5.	PFRON		3 272,00
	plan		3 272,00
	wykonanie		3 272,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło		262 976,00
	plan		178 144,00
	wykonanie		178 144,00
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	178 144,00	
	OSMZA	0,00	
7.	Podróże służbowe pracowników		30 664,00
	plan		30 663,63
	wykonanie		30 663,63
	w tym: podróże służbowe	29 097,39	
	ryczałt Dyrektora	1 566,24	
8.	Ubezpieczenia		6 963,00
	plan		6 963,00
	wykonanie		6 963,00
	w tym: ubezpieczenie zabytków	6 276,00	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	113,00	
	ubezpieczenie OC działalności	574,00	

9. Zakup energii		283 308,00
plan		283 307,86
wykonanie		
w tym: energia elektryczna	73 889,01	
energia ciepła (olej opałowy)	178 121,25	
woda i kanalizacja	10 144,54	
gaz	21 153,06	
10. Zakup materiałów		301 958,00
plan		217 125,83
wykonanie		
w tym: do bieżącej konserwacji	7 954,22	
paliwa i części do samochodu	9 767,18	
mat.biurowych	38 600,47	
środków czystości	7 733,49	
prenumerata	7 042,33	
zestawy i akcesoria komputerowe	26 651,37	
zabezpieczenie należytego wyk.umowy	8 725,00	
zakup wyposażenia (gabloty,krzesła)	89 970,99	
pozostałe zakupy	20 680,78	
11. Usługi obce		572 052,51
plan		487 220,81
wykonanie		
w tym: usługi telefoniczne	11 732,69	
usługi pocztowe,RTV	7 412,99	
wywóz śmieci	4 371,27	
usługi p.poż.	9 212,70	
usługi komputerowe	30 114,71	
monitoring obiektu	134 520,77	
koszty bankowe	1 044,07	
obsługa prawna	23 162,20	
usługi gastronomiczne,hotelowe	1 605,85	
usługi prania	488,67	
pieczętki	149,01	
skanowanie,laminowanie	1 965,56	
przeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	36 746,91	
mechanika pojazdowa	2 434,80	
wynajem baz na bad.arch.	9 026,05	
obsługa księgową PKZP	110,70	
opłaty skarbowe	512,33	
konserwacja dźwigu	2 244,38	
prace archeologiczne	95 254,61	
naprawa inst.elekt.alarmowej	30 548,28	
usługi doradcze	7 380,00	
konceptcje techniczne	15 375,00	

	projekt budowlany	30 750,00	
	pozostałe usługi	31 057,26	
12.	Działalność merytoryczna		170 539,00
	plan		170 538,49
	wykonanie		
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	39 709,92	
	mat.do konserwacji i depozytu	3 632,23	
	zabytków		
	zakup książek	8 533,31	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	118 663,03	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		18 717,00
	plan		18 716,90
	wykonanie		
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
	podatek VAT	14 099,00	
14.	Remonty		9 919,00
	plan		9 918,72
	wykonanie		
	w tym: obróbki blacharskie	5 445,72	
	prace remontowe	4 473,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		8 532,00
	plan		8 531,73
	wykonanie		
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	364,85	
	badania lekarskie	4 482,25	
	szkolenia	1 850,00	
	śr.ochrony bhp	1 834,63	
16.	Koszty finansowe		60 257,00
	plan		60 256,29
	wykonanie		
	Razem wydatki:		3 459 471,15
	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013r.		194 067,86

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno –
Historycznego za IV kwartały 2013r.**

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości	2 860 267,00
Wydatkowano	2 860 267,00
Co stanowi 100,00%	

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	1 557 332,10	1 372 625,41	88,13
b/.	Jubileusze	43 537,20	43 537,20	100,00
c/.	Fundusz nagród	39 000,00	39 000,00	100,00
2.	Składki ZUS	268 424,65	235 481,13	87,72
3.	Składki na FP, FGŚP	30 388,94	27 627,58	90,91
4.	Odpis na ZFŚS	46 129,00	42 117,00	91,30
5.	PFRON	3 272,00	3 272,00	100,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło	178 144,00	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe	30 663,63	21 388,00	69,75
8.	Ubezpieczenia	6 963,00	6 963,00	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	73 889,01	73 889,01	100,00
b/.	Olej opałowy	178 121,25	178 121,25	100,00
c/.	Woda i kanalizacja	10 144,54	10 144,54	100,00
d/.	Gaz	21 153,06	21 153,06	100,00
10.	Zakup materiałów	217 125,83	208 400,83	95,98
11.	Usługi obce	487 220,81	382 940,15	78,59
12.	Działalność merytoryczna	170 538,49	170 538,49	100,00
13.	Podatki i opłaty lokalne	18 716,90	4 617,90	24,67
14.	Remonty	9 918,72	9 918,72	100,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 531,73	8 531,73	100,00
16.	Koszty finansowe	60 256,29	0,00	0,00
	Razem:	3 459 471,15	2 860 267,00	82,67

Muzeum pozyskało oprócz dotacji podmiotowej z Gminy Miejskiej Głogów, przychody w kwocie 520 234,50, w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Przychody z tyt.prac archeologicznych | - | 268 075,71 |
| • Przychody z tyt.prac konserwatorskich | - | 160 860,00 |
| • Przychody z tyt.sprzedazy biletów wstępu | - | 19 269,50 |
| • Przychody z tyt.depozytu zabytków | - | 4 466,80 |
| • Pozostałe przychody | - | 33 462,49 |
| • Dotacja celowa z MKiDN | - | 34 100,00 |

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie ma pokrycia dotacją podmiotową w 100,00%, ponieważ dotacja ta nie przewiduje pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników Ośrodka Studyjno – Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Koszty te pokrywane są pozyskanymi przez Muzeum dodatkowymi przychodami.

Stan zatrudnienia = 36,83 etatów

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z nagrodami = 3 292,52

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez nagród = 3 105,76.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Plan przychodów na rok 2013 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 3 380 677,00.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 380 481,82 – co stanowi 99,99%.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	3 380 677,00	3 380 481,82	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	2 860 267,00	2 860 267,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>	34 100,00	34 100,00	100,00
<i>Pozostałe przychody</i>	486 310,00	486 134,50	99,96

Plan wszystkich wydatków na rok 2013 wynosi 3 653 714,51 (zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2013r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 459 471,15 – co stanowi 94,68%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	1 639 871,00	
- wykonanie	1 639 869,30	co stanowi 99,99%
w tym:		
wynagrodzenia	1 557 332,10	
jubileusze	43 537,20	
nagrody	39 000,00	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	268 425,00	
- wykonanie	268 424,65	co stanowi 99,99%

3. Składki na FP, FGŚP.

- plan	30 389,00	
- wykonanie	30 388,94	co stanowi 99,99%

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	46 129,00	
- wykonanie	46 129,00	co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	PFRON	3 272,00	3 272,00	100,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	262 976,00	178 144,00	67,74
3.	Podróże służbowe pracowników	30 664,00	30 663,63	99,99
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	6 963,00	6 963,00	100,00
5.	Zakup energii	283 308,00	283 307,86	99,99
6.	Zakup materiałów	301 958,00	217 125,83	71,90
7.	Usługi obce	511 795,51	487 220,81	95,19
8.	Działalność merytoryczna	170 539,00	170 538,49	99,99
9.	Podatki i opłaty lokalne	18 717,00	18 716,90	99,99
10.	Remonty	9 919,00	9 918,72	99,99
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 532,00	8 531,73	99,99
12.	Koszty finansowe	60 257,00	60 256,29	99,99
	Razem:	1 668 900,51	1 474 659,26	88,36

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r.**

Dotacje :

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	2 860 267,00
	plan	
	wykonanie	2 860 267,00
Wydatki		
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 455 162,61
	plan	
	wykonanie	1 455 162,61
	w tym: wynagrodzenia	1 372 625,41
	nagrody jubileuszowe	43 537,20
	nagrody	39 000,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 481,13
	plan	
	wykonanie	235 481,13
	w tym: z tyt.umów o pracę	235 481,13
	z tyt.umów zleceń	0,00
3.	Składki na FP i FGŚP	27 627,58
	plan	
	wykonanie	27 627,58
	w tym: z tyt.umów o pracę	27 627,58
	z tyt.umów zleceń	0,00
4.	Odpis na ZFŚS	42 117,00
	plan	
	wykonanie	42 117,00
5.	PFRON	3 272,00
	plan	
	wykonanie	3 272,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło	0,00
	plan	
	wykonanie	0,00
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	0,00
	OSMZA	0,00

7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		21 388,00
	wykonanie		21 388,00
	w tym: podróże służbowe	19 821,76	
	ryczałt Dyrektora	1 566,24	
8.	Ubezpieczenia		
	plan		6 963,00
	wykonanie		6 963,00
	w tym: ubezpieczenie zabytków	6 276,00	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	113,00	
	ubezpieczenie OC działalności	574,00	
9.	Zakup energii		
	plan		283 307,86
	wykonanie		283 307,86
	w tym: energia elektryczna	73 889,01	
	energia ciepła (olej opałowy)	178 121,25	
	woda i kanalizacja	10 144,54	
	gaz	21 153,06	
10.	Zakup materiałów		
	plan		208 400,83
	wykonanie		208 400,83
	w tym: do bieżącej konserwacji	7 954,22	
	paliwa i części do samochodu	9 767,18	
	mat.biurowych	38 600,47	
	środków czystości	7 733,49	
	prenumerata	7 042,33	
	zestawy i akcesoria komputerowe	26 651,37	
	zakup wyposażenia(gabloty,krzesła)	89 970,99	
	pozostałe zakupy	20 680,78	
11.	Usługi obce		
	plan		382 940,15
	wykonanie		382 940,15
	w tym: usługi telefoniczne	11 732,69	
	usługi pocztowe,RTV	7 412,99	
	wywóz śmieci	4 371,27	
	usługi p.poż.	9 212,70	
	usługi komputerowe	30 114,71	
	monitoring obiektu	134 520,77	
	koszty bankowe	1 044,07	
	obsługa prawna	23 162,20	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	1 605,85	
	usługi prania	488,67	

	pieczętki	149,01	
	skanowanie, laminowanie	1 965,56	
	przeglądy urządzeń, gaśnic, kominiarz	36 746,91	
	mechanika pojazdowa	2 434,80	
	obsługa księgową PKZP	110,70	
	opłaty skarbowe	512,33	
	konserwacja dźwigu	2 244,38	
	naprawa instal. elektr. alarmowej	30 548,28	
	usługi doradcze	7 380,00	
	konceptcje techniczne	15 375,00	
	projekt budowlany	30 750,00	
	pozostałe usługi	31 057,26	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		170 538,49
	wykonanie		170 538,49
	w tym: mat. na wystawy, dok. zbiorów, wernisaże	39 709,92	
	mat. do konserwacji i depozytu zabytków	3 632,23	
	zakup książek	8 533,31	
	usługi noclegowe, plakatowanie, transport wystaw, usł. reklamowe, współorganizacja wystaw	118 663,03	
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		4 617,90
	wykonanie		4 617,90
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
14.	Remonty		
	plan		9 918,72
	wykonanie		9 918,72
	w tym: obróbki blacharskie	5 445,72	
	prace remontowe	4 473,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		8 531,73
	wykonanie		8 531,73
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	364,85	
	badania lekarskie	4 482,25	
	szkolenia	1 850,00	
	śr. ochrony bhp	1 834,63	
	Razem wydatki:		2 860 267,00

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za 2013r.	36,83
Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za 2013r.	
1. wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, nagrody	3 292,52
2. bez nagród jubileuszowych i nagród	3 105,76
Muzeum w okresie sprawozdawczym nie wypłacało odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop.	

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wn	Ma	Rodzaj zobowiązania
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Głogów	0,00	379,91	F-ra za wodę, 12/2013
2.	TAURON Dystrybucja Sp. z o.o.	0,00	5 386,86	Energia elektryczna, 12/2013
3.	Kancelarie Radców Prawnych Wrocław	0,00	4 723,20	Obsługa prawna
4.	PIAST Legnica	0,00	1 886,97	Monitoring za 12/2013
5.	Poczta Polska	0,00	403,09	Obsługa pocztowa, 12/2013
6.	Dialog	0,00	301,66	Usługi telekomunikacyjne, 12/13
7.	AKME Wrocław	0,00	653,40	Badania archeologiczne
8.	Głogowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne	0,00	861,00	Pomiary geodezyjne
9.	PGE Obrót SA	0,00	919,05	Energia elektryczna, 12/2013
10.	Centrum Medyczne Głogów	0,00	30,00	Badania lekarskie
11.	PGNiG Głogów	0,00	2 711,39	Oplata za gaz, 12/2013
12.	PPH ROL MOT Głogów	0,00	857,24	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	Razem:	0,00	19 113,77	

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r.

0,00

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wn	Ma	Rodzaj należności
1.	Urząd Miasta Zamość	8 725,00	0,00	Należność z tyt. zabezpieczenia umowy
2.	PKZ Pracownia Konserwatorska Poznań	43 231,87	0,00	Należność z tyt. opracowań archeologicznych
3.	GDDKiA oddział Opole	97 600,83	0,00	Należność z tyt. opracowań badań na S8
4.	BRUK-ART. W. Wojciechowski	6 000,00	0,00	Należność z tyt. badań archeologicznych
5.	AKME Wrocław	52 600,00	0,00	Należność z tyt. badań archeologicznych
6.	Berger Bau Polska	15 000,00	0,00	Należność z tyt. badań archeologicznych
7.	FENIKS Księgarnia Głogów	2 108,00	0,00	Wartość książek w komisie
8.	Biuro Podróży A. Mieszczanowicz	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
9.	SPORTUR Biuro Usług Turystycznych	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
10.	PIAST-TOUR Biuro Turystyczne	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
11.	Cukiernia CAFE Meryk	150,00	0,00	Wartość książek w komisie

12.	INTERTRANS PKS Głogów	150,00	0,00	Wartość ksiązek w komisie
13.	Sobota Sp. z o.o. Głogów	36 000,00	0,00	Należność z tyt. badań archeologicznych
	Razem:	226 015,70	0,00	

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013r.

0,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 54/2014
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
26 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2013 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **897 ha 42 ar 07 m²**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **181.619.429,88 zł**, a budynków i budowli na kwotę **278.954.281,63 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **25 ha 76 ar 99 m²**, których wartość ustalono na kwotę **800.111,84 zł**, a budynków i budowli na kwotę **125.702,17 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 2, 8, 13, 15 i 18 o powierzchni **68 ha 09 ar 69 m²**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **2.483.660,57 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **710.977,47 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2013 roku dokonał następujących obrotów:

DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 1 ha 50 ar 84 m², w tym:

Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto tereny pod drogi publiczne (80/3 obr. 1, 186/31 obr. 7, 137/1, 137/2 obr. 11, 27/17 obr. 12) o łącznej powierzchni **13 ar 41 m²**;

W OBRODZIE CYWILNO-PRAWNYM

1. uzupełniono wpis dotyczący własności GMG w działkach o nr geod. 37/2, 140 obr 2, 221/1, 274 obr. 13, 16/8, 16/9 o pow. **7 ar 70 m²**, w której sprzedano wcześniej lokale mieszkalne i użytkowe i prawo własności gruntu;
2. nabyto od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod cmentarz i parking (dz. 49 obr. 13) o powierzchni **36 ar 55 m²**;
3. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrże” nabyto 11 lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntów o łącznej powierzchni **5 ar 65 m²**;
4. w drodze postępowania spadkowego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Sieniewicza 16/19 wraz z prawem własności gruntu o powierzchni **41 m²**
5. w drodze umowy zamiany nabyto do zasobów miasta nieruchomość gruntową niezabudowaną (680/9 obr 9) o powierzchni **55 m²**;
6. wygaszono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej trwały zarząd na nieruchomości w obr 18 o pow. **9 ar 25 m²**;
7. upłynął termin użytkowania nieruchomości przy ul. Budowlanych i Gwiazdzistej o łącznej powierzchni **77 ar 32 m²**

Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 4 ha 35 ar 18 m² w tym:

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 64 przetargi na zbycie nieruchomości gminnych.

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: 23 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym, 34 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, a 7 przetargów zaplanowano na styczeń 2014 r. Ogłoszono 5 rokowań na sprzedaż nieruchomości w tym: 1 zakończyły się wynikiem negatywnym, 4 zakończyły się wynikiem pozytywnym. Ponadto ogłoszonych zostało 7 przetargów na dzierżawę terenu przy zbiegu ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w celu sprzedaży kwiatów i zniczy, z czego 5 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym, a 2 wynikiem negatywnym.

zawarto:

- 29 umów notarialnych na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste:
 - własności 2 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie 9 (dz. 428/40, 428/38) o łącznej powierzchni **22 ar 17 m²**;
 - własności 6 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie 13 (dz. 375/33, 376/7, 375/18, 375/41, 375/29, 375/21) o łącznej powierzchni **63 ar 27 m²**;
 - własności 7 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie 10 (dz. 27/10, 27/11, 27/9, 27/12, 27/15, 27/16, 27/14) o łącznej powierzchni **54 ar 99 m²**;
 - własności nieruchomości niezabudowanej o nr geod. 669 obr. 9, położonej przy ul. Wita Stwosza o powierzchni **13 ar 44 m²**;
 - własność 3 lokali mieszkalnych przy Alei Wolności 11 i udziału w prawie własności gruntu w dz. 305 obr 2 o powierzchni **2 ar 11 m²**;
 - własność 1 lokalu mieszkalnego przy Alei Wolności 21 i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w dz. 203 obr 2;
 - własność nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Merkurego 6 (rokowania dz. 525 obr 18), o powierzchni **56 ar 21 m²**;
 - własność nieruchomości niezabudowanych (przetargi ograniczone) przy ul. Prusa (dz. 482/6, 482/7 obr. 6) o łącznej powierzchni **4 ar 50 m²**;
 - użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej przy ul. Budowlanych (dz. 146 obr. 6) o powierzchni **45 ar 24 m²**;
 - własność nieruchomości niezabudowanych (przetargi ograniczone rozstrzygnięto w 2012 r.) przy ul. Gimnastycznej (dz. 206/2 i 219/3 obr. 9) o łącznej pow. **70 m²**.
 - własność 1 lokalu mieszkalnego przy Skłodowskiej 9 (przetarg rozstrzygnięty w 2012 r) i udziału w prawie własności gruntu w dz. 134/1 obr 2 o powierzchni **67 m²**;
 - użytkowanie wieczyste (własność Skarb Państwa) nieruchomości niezabudowanej przy ul. Portowej (dz. 18/143 obr. 8) o powierzchni **1 ar 68 m²**.

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

1. na rzecz najemców sprzedano 77 lokali mieszkalnych, w tym kolejne udziały w 7 nieruchomościach przy ul. Mickiewicza 36, Mickiewicza 39, Sikorskiego 2, Sikorskiego 20, 1-Maja 25, Przemysłowej 21, Staszica 18, (własność) o powierzchni **2 ar 83 m²**;
2. działki gruntu niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zostały:
 - oddane w użytkowanie wieczyste (dz. 6/73, 113/6, 113/3, 113/5 obr. 7) o łącznej powierzchni **8 ar 19 m²**;
 - sprzedane (dz. 152 obr 4, 598 obr 5, 932/2 obr 6, 681 obr 9, 48/17 obr. 18) o łącznej powierzchni **10 ar 59 m²**;
3. W drodze umowy zamiany zbyto n/rz osoby fizycznej 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną (dz. 532/44 obr. 9) o powierzchni **1 ar 64 m²**;
4. Na rzecz MOK oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową zabudowaną położoną przy ul. Perseusza 11 (dz. 15 obr. 18) o powierzchni **17 ar 77 m²**;

5. Do Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. wniesiono aportem nieruchomości gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Transportowej (dz. 430/9 obr 9) o powierzchni **1 ha 29 ar 18 m²**.

POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA GŁOGOWA:

1. W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano na własność lokal mieszkalny przy ul. Głównej 92 w Serbach gm. Głogów i udział w prawie własności gruntu w dz. 503 obr. Serby o powierzchni **1 ar 18 m²**.
2. W drodze umowy zamiany nabyto nieruchomości prawo użytkowania wieczystego i własność budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Serbach gmina Głogów przy ul. Wodnej 1-1A (dz. 666/1 obr. Serby) o powierzchni **13 ar 66 m²**.

Do 31 grudnia 2013 r. wydano 4 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność na łączną powierzchnię **57 ar 79 m²**.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **9.522.779,80 zł**.

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **72.877,47 zł**.

Udziały w spółkach wynoszą **131.261.950,00 zł**, w tym:

- gotówkowe 40.909.100,00 zł
- rzeczowe 90.352.850,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **895 ha 14 ar 43 m²**, których wartość ustalono na kwotę **181.986.171,77 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **320.153.235,43zł**.
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **25 ha 75 ar 81 m²**, których wartość ustalono na kwotę **795.373,29 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **125.645,00 zł**.
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **68 ha 35 ar 14 m²**, których wartość ustalono na kwotę **2.681.340,18 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **3.106.605,78 zł**.
- grunty stanowiące własność Gminy Głogów i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **13 ar 66 m²**, których wartość ustalono na kwotę **57.000,00 zł**. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **778.792,10 zł**.

W roku 2014 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **12.005.000,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

- 1.180.000,00 zł. - § 0470 - opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;
- 50.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

1.010.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

- 137.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

9.598.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

20.000,00 zł - § 0920 – pozostałe odsetki od należności z mienia;

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.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2013-31.12.2012	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2013-31.12.2012	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2013
		31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012		
1	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;	1868112	1866703	1409	57 030 533,62	57 041 363,61	- 10 829,99	21 336 345,69
	grunty p/osobom fizycznym 100%	221830	220392	1438	6 654 900,00	6 611 760,00	43 140,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWIK 100%	177818	178543	-725	5 334 540,00	5 356 290,00	- 21 750,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	24658	24541	117	739 740,00	736 230,00	3 510,00	
	grunty przekazane s.c. 100%	11048	11892	-844	331 440,00	356 760,00	- 25 320,00	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Społem 100%	40905	44285	-3380	1 227 150,00	1 328 550,00	- 101 400,00	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	57354	57434	-80	1 720 620,00	1 723 020,00	- 2 400,00	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	7003	5233	1770	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Os. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899260	899260	0	26 977 800,00	26 977 800,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	152984	153520	-536	4 589 532,70	4 605 598,41	- 16 065,71	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	56272	56192	80	1 688 147,75	1 685 747,75	2 400,00	2 000,49
	grunty, na których poł. są bud. wielomieszk. w których sprzedano część lokali mieszkalnych i użytkowych oraz grunty w użytk. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach	202558	198989	3569	6 076 739,56	5 969 683,84	107 055,72	21 334 345,20
2	ZASOBY GMINY w tym:	6599028	6636119	-37091	123 615 031,78	123 237 459,90	377 571,88	298 816 889,74
a.	TRWAŁY ZARZĄD w tym:	340776	341701	-925	13 458 750,07	12 279 047,57	1 179 702,50	71 336 470,00
	Szkoły	207037	207037	0	7 257 851,50	6 217 381,50	1 040 470,00	52 544 202,00
	Przedszkola Publiczne	55904	55904	0	1 677 120,00	1 677 120,00	-	8 617 015,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9596	13251	-3655	287 880,00	397 530,00	- 109 650,00	1 394 911,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykami"	3655	0	3655	261 000,00	-	261 000,00	477 872,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	1754	1754	0	22 570,00	22 570,00	-	125 736,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	53430	53430	0	3 780 548,73	3 780 548,73	-	7 725 105,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9400	10325	-925	171 779,84	183 897,34	- 12 117,50	451 629,00
b.	UŻYTKOWANIE w tym:	24783	32515	-7732	228 091,83	824 838,47	- 596 746,64	191 735,47
	Pol. Stow.n/rz Osób z Upośł.Umysł.-Perseusza	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	173 830,81
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	17 804,68
	Przedszkola Niepubliczne	0	7732	-7732	-	596 746,64	- 596 746,64	-
	Polski Związek Działkowców	16855	16855	0	15 887,23	15 887,23	-	-
c.	UŻYCZENIE w tym:	1694	1694	0	48 109,60	48 109,60	-	137 162,72
	Monar (Dorn Samotnej Matki) ul. Fotwarczna	1694	1694	0	48 109,60	48 109,60	-	137 162,72
d.	GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:	6231775	6260209	-28434	109 880 080,28	110 085 464,26	- 205 383,98	227 151 521,55
	użytki rolne	1978534	1999967	-21433	16 563 062,17	16 982 237,45	- 419 175,29	
	grunty leśne oraz zadrezwione i zakrzewione	267077	267077	0	269 209,67	269 209,67	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3320268	3327268	-7001	86 969 916,39	86 756 125,09	213 791,29	227 151 521,55
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	577785	577785	0	5 920 183,60	5 920 183,60	-	
	nieużytki	42500	42500	0	96 581,40	96 581,40	-	
	grunty pod wodami	45611	45611	0	61 127,05	61 127,05	-	
3	SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste	108427	108427	0	1 340 606,37	1 340 606,37	-	-
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	108427	108427	0	1 340 606,37	1 340 606,37	-	-
4	SPÓŁKI GMINY - własność	375876	362958	12918	-	-	-	-
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	66852	53934	12918	-	-	-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	57946	57946	0	-	-	-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0	-	-	-	-
	Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA sp. z o.o.	94690	94690	0	-	-	-	-
	RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:	8951443	8974207	-22764	181 986 171,77	181 619 429,88	366 741,89	320 153 235,43
5.	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	257581	257699	-118	795 373,29	800 111,84	- 4 738,55	125 645,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	257581	257699	-118	795 373,29	800 111,84	- 4 738,55	125 645,00
	RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa	257581	257699	-118	795 373,29	800 111,84	- 4 738,55	125 645,00

6.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	683514	680969	2545	2 681 340,18	2 483 660,57	197 679,61	3 106 605,78
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytk. wieczyste	683514	680969	2545	2 681 340,18	2 483 660,57	197 679,61	3 106 605,78
	RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:	683514	680969	2545	2 681 340,18	2 483 660,57	197 679,61	3 106 605,78
7.	GRUNTY GMINY GŁOGÓW przekazane:	1366	0	1366	57 000,00	-	57 000,00	778 792,10
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	1366	0	1366	57 000,00	-	57 000,00	778 792,10
	RAZEM GRUNTY GMINY GŁOGÓW	1366	0	1366	57 000,00	-	57 000,00	778 792,10

Załącznik nr 2

**Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu
terytorialnego na dzień
31 grudnia 2013 roku**

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	Sprzedaż mienia komunalnego	5 540 063,45
§ 047	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, I opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 179 257,54
§ 076	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	125 864,78
§ 075	Wpłaty za dzierżawy i bezumowne użytkowanie gruntów	1 718 356,08
§ 092	Odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty	38 542,62
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 049	Renty planistyczne	876 181,16
Dz. 756 Rozdz. 5618 § 049	Oplaty adiacenckie	44 514,17
	RAZEM:	9 522 779,80

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4480, 4520, 4610	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 539,01
Dz. 710 Rozdz 71013 § 4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 712,86
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	5 839,64
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060	Wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	1 289 350,11
Dz. 852 Rozdz 85201 § 6300	Dotacje n/rz Powiatu Glogowskiego	42 826,00
		1 888 267,62

Załącznik nr 3

**Zestawienie wierzytelności
Gminy Miejskiej Głogów
na dzień 31 grudnia 2013
roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2013	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2013 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	22 111,81
4.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	16 567,57
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	34 198,09
		wierzytelności:	72 877,47

Załącznik nr 4

Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	63 159 736,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 691 148,00
3	Środki transportu	7 377,00
4	Inne środki trwałe	524 093,00
5	Środki trwałe w budowie	12 700,00
6	Wartości niematerialne i prawne	4 557,00
	O G Ó Ł E M:	65 399 611,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* 13 szkół w tym:
8 - Szkół Podstawowych
5 - Gimnazjów
12 Przedszkoli Publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"

Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych Gminy
Miejskiej Głogów na dzień
31 grudnia 2013**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	8 176 734,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 208 526,00
3	Środki transportu	12 522,00
4	Inne środki trwałe	114 600,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	9 512 382,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Głogowskie Obiekty Usługowe

Załącznik nr 6

Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do korzystania stowarzyszeniom na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	328 898,19
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	328 898,19

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Perseusza;
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"
ul. Okrężna;
Stowarzyszenie "Monar" ul. Folwarczna;

Załącznik nr 7

Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2013 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 131.261.950,00 PLN
w tym: gotówkowe: - 40.909.100,00 PLN
rzeczowe: - 90.352.850,00 PLN

L.p	Wyszczególnienie	Udziały razem	Udziały gotówkowe	Udziały rzeczowe
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. zo.o.	10 570 300,00	2 077 200,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Głogów	30 768 100,00	26 134 000,00	4 634 100,00
5.	Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA sp. z o.o.	6 978 250,00	1 099 900,00	5 878 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	36 243 500,00	11 583 000,00	24 660 500,00
	RAZEM:	131 261 950,00	40 909 100,00	90 352 850,00