DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3512

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-08-25 14:58:49

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 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:
R. Rokaszewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2015
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
23 marca 2015 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2014 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr LVI/357/14 z dnia 14 stycznia 2014 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie **247.470.928 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 222.878.890 zł
2. dochody majątkowe – 24.592.038 zł, w tym:
   - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 14.857.038 zł
   - dochody ze sprzedaży majątku – 9.598.000 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 137.000 zł

Wydatki w kwocie **266.223.834 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 204.276.557 zł
2. wydatki majątkowe – 61.947.277 zł, w tym:
   - wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych – 8.392.729 zł
   - dotacje na inwestycje – 950.000 zł
   - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.200.000 zł
   - pozostałe wydatki majątkowe – 50.404.548 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **18.752.906 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek – 18.632.906 zł
- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 120.000 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody	**29.520.000 zł**
w tym:	
- kredyty i pożyczki	29.400.000 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	120.000 zł
Rozchody	**10.767.094 zł**
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	3.669.000 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	6.078.122 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A.	352.472 zł
- spłata kredytu z PKO BP	667.500 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2014 roku nastąpiło **zmniejszenie planu dochodów** o kwotę **1.465.254,21 zł** (do kwoty 246.005.673,79 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.955.321,94 zł (do kwoty 224.834.211,94 zł), w tym:

1)	dochody własne	zmniejszenie o kwotę	363.343,14 zł
2)	dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	1.597.623,08 zł
3)	pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	1.041.174,00 zł
4)	subwencje	zmniejszenie o kwotę	77.389,00 zł
5)	środki ze źródeł zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	242.743,00 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3.420.576,15 zł (do kwoty 21.171.461,85 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 4.018.722,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 213.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 5.700.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 6.084.145,85 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Planowane **dochody własne** w 2014 r. **zmniejszono** o kwotę **363.343,14 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł
- odsetek od należności – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł
- wpływów z opłat za miejsce na cmentarzu – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (GOU, organizacje pożytku publicznego, niepubliczne jednostki oświatowe) – zwiększenie o kwotę 33.514,00 zł
- wpływów nadwyżki środków obrotowych (GOU) – zwiększenie o kwotę 1.070,00 zł
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – zwiększenie o kwotę 40,00 zł
- wpłaty PFRON rekompensującej utracone dochody z tyt. zwolnień w podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 63.673,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- odsetek od wpływów z karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
- podatku od nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł
- podatku rolnego – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł
- podatku od środków transportowych – zwiększenie o kwotę 241.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł
- opłaty od posiadania psów – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł
- odsetek od należności – zwiększenie o kwotę 24.600,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- wpływów z opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł
- wpływów z usług – zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wpływy z kar umownych) – zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00 zł
- wpływów z tyt. zwrotu podatku VAT - zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł
- wpływów realizowanych przez jednostki oświatowe – zwiększenie o kwotę 30.395,00 zł
- środków z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu *Głogowska przyroda zachwyca – ryby* – zwiększenie o kwotę 33.300,00 zł
- dochodów planowanych do osiągnięcia przez nowo powstały Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych – zwiększenie o kwotę 227.545,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- dochodów realizowanych przez zlikwidowany Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski – zmniejszenie o kwotę 210.745,00 zł
- dochodów własnych realizowanych przez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zwiększenie o kwotę 39.299,00 zł
- wpływów z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł
- wpływów realizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł
- dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 27.266,00 zł
- dochodów własnych Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” – zmniejszenie o kwotę 279.243,00 zł.
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- odsetek od opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł
- wpływów z opłaty produktowej – zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł
- wpływów z niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie o kwotę 18.022,86 zł.

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w 2014 roku został **zwiększony** o **1.597.623,08 zł**, co wynikało z następujących zmian:

Rolnictwo i łowiectwo	**zwiększenie o kwotę**	**11.315,08 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		
Administracja publiczna	**zwiększenie o kwotę**	**21.036,00 zł**
- realizacja przez Urząd Miejski zadań zleconych		
Wybory samorządowe	**zwiększenie o kwotę**	**279.905,00 zł**
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**zwiększenie o kwotę**	**97.640,00 zł**
Oświata i wychowanie	**zwiększenie o kwotę**	**78.243,00 zł**
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne.		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**zwiększenie o kwotę**	**666.340,00 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	**zwiększenie o kwotę**	**687,00 zł**
Dodatki mieszkaniowe	**zwiększenie o kwotę**	**39.919,00 zł**
(środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych)		
Ośrodki pomocy społecznej	**zwiększenie o kwotę**	**15.864,00 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **zmniejszenie o kwotę** **36.400,00 zł**

Pomoc społeczna (pozostała działalność) **zwiększenie o kwotę** **423.074,00 zł**

- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 413.024,00 zł
- realizacja zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 10.050,00 zł.

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **1.041.174,00 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. **Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 641.719,00 zł**, w tym:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększenie o kwotę** **60.398,00 zł**

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Przedszkola **zmniejszenie o kwotę** **187.599,00 zł**

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Wspieranie rodziny **zwiększenie o kwotę** **108.157,00 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** **9.260,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększenie o kwotę** **55.200,00 zł**

Zasiłki stałe **zwiększenie o kwotę** **186.900,00 zł**

Pomoc społeczna (pozostała działalność) **zwiększenie o kwotę** **263.606,00 zł**

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc materialna dla uczniów **zwiększenie o kwotę** **145.797,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

2. **Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 172.685,00 zł**

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna" .

3. **Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 226.770,00 zł**, w tym:
   - zwiększenie dotacji z Powiatu Głogowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 16.770,00 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 – 160.000,00 zł.

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **77.389,00 zł**, w tym:
- część oświatowa – zmniejszenie o kwotę 114.644,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 37.255,00 zł.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

Dokonano zmniejszenia planu w tej grupie dochodów o kwotę **242.743,00 zł**, w tym:
- dofinansowania jakie gmina zamierzała uzyskać na realizację projektu *Festiwal 7 Kultur Kids – zachowajmy tożsamość* (odmowa przyznania dofinansowania) – zmniejszenie o kwotę 255.988,00 zł,
- dofinansowanie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywni i efektywni" - zwiększenie o kwotę 13.245,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W okresie 12 miesięcy nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **3.420.576,15 zł**, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 4.018.722,00 zł na dofinansowanie następujących zadań:

⇒ *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. W. Polskiego* – zmniejszenie o kwotę 2.864.335,00 zł

⇒ *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych nr 1 i nr 3*- zmniejszenie o kwotę 1.061.765,00 zł

⇒ *Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 11 lokali mieszkalnych w wyniku którego powstało 11 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy* – zwiększenie o kwotę 308.700,00 zł

⇒ *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów* – zwiększenie o kwotę 355.982,00 zł

⇒ *Dostępne Miasto – transport dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski* (zakup samochodu) – zwiększenie o kwotę 73.744,00 zł

⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa* – zmniejszenie o kwotę 2.340.758,00 zł

⇒ *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi* – zmniejszenie o kwotę 34.754,00 zł

⇒ *Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji* – zwiększenie o kwotę 119.355,00 zł

⇒ *Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 125.109,00 zł

⇒ *dotacja z Gminy Głogów w formie pomocy finansowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Kolegiata - wykonanie gwiaździstego sklepienia nawy głównej i wsporników nawy głównej)* – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

⇒ *Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową ciągów pieszych – zwiększenie o kwotę* 1.000.000 zł

⇒ *Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie – II etap* – zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

2. Wpływy ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 5.700.000,00 zł.
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie o kwotę 213.000,00 zł.
4. Sprzedaż składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.
5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 6.084.145,85 zł, w tym:
   - ⇒ Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego – 28.290,00 zł
   - ⇒ Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont – 136.530,00 zł
   - ⇒ Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego – dokumentacja i realizacja – 83.025,00 zł
   - ⇒ Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku – 30.000,00 zł
   - ⇒ Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.751.007,08 zł
   - ⇒ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów – 2.908.135,59 zł
   - ⇒ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa – 1.021.746,86 zł
   - ⇒ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa – 125.411,32 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2014 roku został zwiększony o **11.212.434,93 zł** (do kwoty 277.436.268,93 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę 2.522.839,92 zł (do kwoty 201.753.717,08 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 13.735.274,85 zł (do kwoty 75.682.551,85 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zmniejszenie o kwotę **2.522.839,92 zł** w planie wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	11.315,08 zł
Transport i łączność	zmniejszenie o kwotę	1.538.906,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	22.100,00 zł
Działalność usługowa	zmniejszenie o kwotę	421.517,00 zł
Administracja publiczna	zmniejszenie o kwotę	555.881,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o kwotę	377.545,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie o kwotę	61.996,00 zł
Obsługa długu publicznego	zmniejszenie o kwotę	2.407.308,00 zł
Różne rozliczenia	zmniejszenie o kwotę	335.000,00 zł
Oświata i wychowanie	zmniejszenie o kwotę	706.075,00 zł
Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o kwotę	25.000,00 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	1.134.732,00 zł
Pomoc społeczna	zwiększenie o kwotę	1.105.739,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie o kwotę	78.982,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o kwotę	361.120,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o kwotę	95.611,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie o kwotę	65.337,00 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	515.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **13.735.274,85 zł** (do kwoty 75.682.551,85 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność	**zmniejszenie o kwotę**	**4.870.040,00 zł**
w tym zadania:		
• Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych	zmniejszenie o kwotę	206.000,00 zł
• Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	zmniejszenie o kwotę	7.889.150,00 zł
• Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: ul. Długa – droga tymczasowa droga wewnętrzna ul. Garncarska II etap	zwiększenie o kwotę	1.700.000,00 zł
• Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza	zwiększenie o kwotę	45.600,00 zł
• Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem	zwiększenie o kwotę	488.000,00 zł
• Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego	zwiększenie o kwotę	28.290,00 zł
• Modernizacja kolektora	zwiększenie o kwotę	260.000,00 zł
• Budowa miejsc postojowych ul. Orbitalna II etap	zmniejszenie o kwotę	113.860,00 zł
• Budowa miejsc postojowych i remont ul.Oriona	zmniejszenie o kwotę	20.450,00 zł
• Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich c.d., H. V. Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego	zwiększenie o kwotę	75.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

• Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont	zwiększenie o kwotę	136.530,00 zł
• Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja	zwiększenie o kwotę	620.000,00 zł
• Osiedle Brzostów	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
• Remont nawierzchni asfaltowej na ul. K.Sprawiedliwego	zwiększenie o kwotę	9.000,00 zł
• Wykonanie nawierzchni dróg, chodników i miejsc postojowych na osiedlu Piastów Śląskich	zwiększenie o kwotę	80.000,00 zł
• Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie jezdni ul. Wyspiańskiego	zwiększenie o kwotę	47.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	**zwiększenie o kwotę**	**384.544,00 zł**
w tym zadania:		
• Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji - przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3	zwiększenie o kwotę	557.000,00 zł
• Wykup działek	zwiększenie o kwotę	285.000,00 zł
• Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	zmniejszenie o kwotę	457.456,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**zwiększenie o kwotę**	**155.100,00 zł**
• Budowa monitoringu	zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

• Zakup kamery monitorującej	zwiększenie o kwotę	7.500,00 zł
• Zakup komputera do Centrum Monitoringu	zwiększenie o kwotę	7.600,00 zł
• Współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych w wersji małolitrażowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	zwiększenie o kwotę	40.000,00 zł
Oświata i wychowanie	**zwiększenie o kwotę**	**929.048,00 zł**
• Przebudowa sanitariatów i doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń w SP 14, SP 3, SP 6, SP 7,G 1, G2, G5,PP 3, PP 5, PP 20, PP 21, PP 2 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
• Przebudowa sanitariatów SP 14 – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	60.000,00 zł
• Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14	zwiększenie o kwotę	510.000,00 zł
• Przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w SP Nr 6	zwiększenie o kwotę	350.000,00 zł
• SP Nr 10 zakup centrali telefonicznej	zwiększenie o kwotę	7.500,00 zł
• SP Nr 12 – uruchomienie gabinetu stomatologicznego	zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
• Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	zwiększenie o kwotę	27.545,00 zł
• Tworzenie terenów rekreacyjno sportowych przy obiektach oświatowych – Gimnazjum Nr 5	zmniejszenie o kwotę	91.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

• Dokumentacja na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 4	zwiększenie o kwotę	39.360,00 zł
• Wymiana centrali telefonicznej w Gimnazjum nr 1	zwiększenie o kwotę	7.500,00 zł
• Projekt przebudowy systemu kuchennego w PP Nr 9	zwiększenie o kwotę	40.603,00 zł
• Zakup szafy chłodniczej PP Nr 17	zwiększenie o kwotę	8.000,00 zł
• Przedszkole Promyk – roboty budowlane	zwiększenie o kwotę	39.540,00 zł
Ochrona zdrowia	**zwiększenie o kwotę**	**16.600,00 zł**
• MCWR – zakup analizatora z drukarką do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	zmniejszenie o kwotę	3.400,00 zł
• MORIUS – zakup sprzętu do fizykoterapii	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
Pomoc społeczna	**zwiększenie o kwotę**	**4.200,00 zł**
• Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zakup sprzętu muzycznego	zwiększenie o kwotę	4.200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**zwiększenie o kwotę**	**150.000,00 zł**
• Dostępne miasto – transport dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski – zakup samochodu	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**zwiększenie o kwotę**	**14.454.700,85 zł**
• Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	zmniejszenie o kwotę	91.000,00 zł
• Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na os. Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu	zwiększenie o kwotę	1.571.007,08 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w południowo wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa	zwiększenie o kwotę	7.020.734,86 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa	zmniejszenie o kwotę	1.300.000,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa	zwiększenie o kwotę	8.334.558,91 zł
• Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	zmniejszenie o kwotę	19.800,00 zł
• Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – zakup boksów	zwiększenie o kwotę	27.000,00 zł
• Doświetlenie przejść dla pieszych	zmniejszenie o kwotę	50.000,00 zł
• Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	zmniejszenie o kwotę	97.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

• Łódź Chrystusowa	zwiększenie o kwotę	90.000,00 zł
• Remont fontanny w Parku Słowiańskim wraz z budową placu zabaw dla dzieci oraz toru saneczkowego	zmniejszenie o kwotę	915.000,00 zł
• Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	zwiększenie o kwotę	72.000,00 zł
• Montaż rolety w Klubie Środowiskowym przy ul. Akacjowej	zwiększenie o kwotę	6.000,00 zł
• Koncepcja zagospodarowania wód deszczowych na terenie miasta Głogowa (zadanie wspólne z PWiK)	zmniejszenie o kwotę	50.000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na Wyspie Kolegiackiej	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
• Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych	zwiększenie o kwotę	60.000,00 zł
• Rewitalizacja os. Żarków – pozostałe roboty i część ul. Folwarcznej	zmniejszenie o kwotę	248.800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**zmniejszenie o kwotę**	**1.085.678,00 zł**
• Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej	zwiększenie o kwotę	400.000,00 zł
• Fosa Miejska	zwiększenie o kwotę	18.000,00 zł
• Muzeum – przeniesienie wraz z modernizacją systemu monitoringu i zarządzania GEMOS obiektem OSMZA przy ul. Portowej 1 do Zamku Książąt Głogowskich	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• Aranżacja głogowskich sukiennic na potrzeby rozwoju kultury	zmniejszenie o kwotę	50.000,00 zł
• Muzeum – udział własny w projektach dofinansowanych z MKiDN	zwiększenie o kwotę	50.822,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

• Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych – Kolegiata	zwiększenie o kwotę	240.000,00 zł
• Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane	zmniejszenie o kwotę	1.779.500,00 zł
Kultura fizyczna	**zwiększenie o kwotę**	**3.596.800,00 zł**
• Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	225.000,00 zł
• Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową ciągów pieszych	zwiększenie o kwotę	2.430.000,00 zł
• Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie – III etap	zwiększenie o kwotę	941.800,00 zł

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

W 2014 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 8.382.361,99 zł, w tym na realizację następujących zadań:

1. *Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym* – zwiększenie o kwotę 6.603,00 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy w projekcie.
2. *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów* – zwiększenie o kwotę 7.460,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjne.
3. *Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane w tym projekt pt. „Centrum Konferencyjno Wystawiennicze przy Zamku Książąt Głogowskich”* – zmniejszenie o kwotę 1.760.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.779.500,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy wyborze wykonawcy zadania.

4. *Aktywni i efektywni* – zwiększenie 15.583,00 zł (wydatki bieżące na realizację projektu).
5. *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa* – zwiększenie o kwotę 8.334.558,91 zł (wydatki inwestycyjne), w tym:
   - zwiększenie o kwotę 3.033.546,91 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu 2014 r. niewykorzystanych do 30.06.2014 r. środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających;
   - zwiększenie o kwotę 301.012,00 zł w związku z włączeniem zakresu zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa* do realizacji w ramach *Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów* (objęcie dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa)
   - zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł w związku ze zmianą sposobu odtworzenia konstrukcji jezdni oraz nawierzchni ulicy Rudnowskiej.
6. *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi* – zwiększenie o kwotę 1.571.007,08 zł (wydatki inwestycyjne) w związku z wprowadzeniem do budżetu 2014 r. niewykorzystanych do 30.06.2014 r. środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających;
7. *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3* – zwiększenie o kwotę 557.000,00 zł (wydatki inwestycyjne) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych.
8. *Festiwal 7 Kultur Kids* – zachowajmy tożsamość – zmniejszenie o kwotę 349.850,00 zł wydatków bieżących ze względu na brak pozytywnej oceny projektu.

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2014 r. plan przychodów został **zwiększony** o kwotę **12.977.689,14 zł** do kwoty 42.497.689,14 zł, w tym z tytułu:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

⇒ kredytów i pożyczek – zwiększenie o kwotę 9.820.000,00 zł

⇒ wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 3.157.689,14 zł.

4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2014 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r. zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą **246.005.673,79 zł**
- **wydatków** kwotą **277.436.268,93 zł**

Planowany wynik budżetu (deficyt) **31.430.595,14 zł**

Rozchody: **11.067.094,00 zł**

w tym:

- spłata kredytów – 10.767.094,00 zł
- udzielona pożyczka – 300.000,00 zł

Przychody **42.497.689,14 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 39.220.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek – 120.000,00 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.157.689,14 zł.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,37 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę **244.457.645,58 zł** (plan 246.005.673,79 zł), natomiast wydatkowano **269.517.940,83 zł** co stanowi 97,15 % planu rocznego (277.436.268,93 zł).

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zrealizowany budżet miasta na dzień 31.12.2014 roku zamknął się **deficytem** w kwocie **25.060.295,25 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2014 rok powstały wolne środki w kwocie **7.887.660,68 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 2014 r.	102.421.733,92 zł 77.361.438,67 zł 25.060.295,25 zł	
2.	Kredyty w tym zaciągnięte w: - BGK - 59.689.000,00 zł - BOŚ - 222.894,60 zł - PKO S.A. - 39.950.000,00 zł - PKO BP - 11.347.500,00 zł		111.209.394,60 zł
3.	Udzielone pożyczki	900.000,00 zł	
	Razem:	**103.321.733,92 zł**	**111.209.394,60 zł**

Różnica: 103.321.733,92 zł – 111.209.394,60 zł = **7.887.660,68 zł (wolne środki)**

II. Wolne środki ustalone na podstawie wykonania budżetu 2014 r.

1.Dochody – 244.457.645,58 zł 2.Przychody – 44.015.049,36 zł (kredyt – 36.220.000 zł; wolne środki z rozliczenia 2013 r.- 7.795.049,36 zł)	1. Wydatki – 269.517.940,83 zł 2. Rozchody – 11.067.093,43 zł (spłata kredytów – 10.767.093,43 zł; udzielona pożyczka – 300.000,00 zł)
Razem: 288.472.694,94 zł	**Razem: 280.585.034,26 zł**

Różnica: 288.472.694,94 zł (pozyskane środki) – 280.585.034,26 zł (wydatkowane środki) = **7.887.660,68 zł (wolne środki).**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2014 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **244.457.645,58 zł**, co stanowi 99,37 % planu rocznego po zmianach (246.005.673,79 zł), w tym:

1. Dochody bieżące	222.958.340,64 zł (99,17 % planu)
z tego:	
• dochody własne *w tym udziały we wpływach podatku dochodowego*	164.802.935,62 zł (98,95 % planu)
• dotacje na zadania zlecone	15.402.231,99 zł (99,69 % planu)
• pozostałe dotacje	6.955.381,77 zł (98,76 % planu)
• subwencje	35.255.050,00 zł (100,00 % planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	542.741,26 zł (100,78 % planu)
2. Dochody majątkowe	21.499.304,94 zł (101,55 % planu)
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10.846.202,33 zł (100,07 % planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	4.230.671,97 zł (108,53 % planu)
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00 zł (100,00 % planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	337.284,79 zł (96,37 % planu)
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.084.145,85 zł (100,00 % planu)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 224.834.211,94 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 246.005.673,79 zł wyniósł 91,39 %.

W 2014 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 222.958.340,64 zł, co stanowi 91,20 % wykonanych dochodów ogółem (244.457.645,58 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 166.547.693,86 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 246.005.673,79 zł wyniósł 67,70 %. Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **164.802.935,62 zł**, co stanowi 67,41 % wykonanych dochodów ogółem (244.457.645,58 zł).

W 2014 roku dochody własne zostały zrealizowane w 98,95 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego (dywidenda, dochody z najmu i dzierżawy) – 4.620.237,01 zł, co stanowi 2,80 % wykonanych dochodów własnych (164.802.935,62 zł),
- wpływy z podatków (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 56.772.224,91 zł, co stanowi 34,45 % wykonanych dochodów własnych (164.802.935,62 zł),
- wpływy z opłat (m.in.: od posiadania psów, produktowa, skarbowa, targowa, zarząd i użytkowanie wieczyste, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koncesje i licencje, za zajęcie pasa drogowego, parkowanie w SPP, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami) – 21.963.061,49 zł, co stanowi 13,33% wykonanych dochodów własnych (164.802.935.62 zł)
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68.571.491,57 zł, co stanowi 41,61% wykonanych dochodów własnych (164.802.935,62 zł), w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 60.412.404,00 zł (36,66 % wykonanych dochodów własnych),
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 8.159.087,57 zł (4,95 % wykonanych dochodów własnych)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- dochody pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 2.795.185,20 zł , co stanowi 1,69% wykonanych dochodów własnych (164.802.935,62 zł).
- pozostałe dochody własne (m.in.: odsetki od należności, opłaty za pobyt w przedszkolu, opłaty za pobyt w Izbie wytrzeźwień, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT, kary umowne, zwroty niewykorzystanych dotacji, wpływy z usług) – 10.080.735,44 zł, co stanowi 6,12% dochodów własnych (164.802.935,62 zł).

Realizacja dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano dochody w łącznej kwocie **2.731.945,92 zł**, co stanowi 105,48 % planu rocznego (2.590.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 1.032.675,69 zł, czyli w 87,51% planu (1.180.000,00 zł) i obejmowały:
  - opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,
  - pierwsze opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  - pierwszą opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Gwiaździstej 9,
  - pierwszą opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą w drodze przetargu lokalu mieszkalnego przy Alei Wolności 4/5,
  - pierwszą opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w związku z odsprzedażą terenu przyległego do nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 33.

  Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 227.569,05 zł, z czego 77.245,30 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) – w 2014 r. uzyskano wpływy w kwocie 43.075,24 zł tj. 86,15 % planu (50.000,00 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 2014 r. wydano 2 decyzje ustalające wysokość opłaty planistycznej. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 26.282,85 zł (w tym 18.346,20 zł – objęte wyrokiem sądowym).

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.595.051,01 zł, co stanowi 122,70 % planu (1.300.000,00 zł).Ponadplanowe wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z waloryzacją opłat dzierżawnych. Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2014 r. stanowiły kwotę 185.759,68 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 31.12.2014 r. nadpłata wyniosła 41,28 zł.
- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2014 r. wykonanie wyniosło 61.143,98 zł, co stanowi 101,91 % planu (60.000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły 55.694,89 zł, co stanowi 111,39 % planu (50.000,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – w 2014 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 3.628,64 zł (100,27 % planu) stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 1.079,93 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (2.548,71 zł) za 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 230,95 zł (115,48 % planu – 200,00 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 244.779,69 zł, co stanowi 81,59 % planu (300.000,00 zł). Poziom realizacji tej pozycji dochodów związany jest z wartością lokowanych środków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2014 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 76.873,20 zł, co stanowi 106,77 % planu (72.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 1.832,63 zł (91,63 % planu w wysokości 2.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 351,66 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 331.511,79 zł, nadpłaty 1,00 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 50.900.495,16 zł, co stanowi 99,38 % planu (51.218.403,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 50.278.876,19 zł, co stanowi 99,37 % planu (50.600.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.437.809,84 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 48.246,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.681.424,00 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 89.592,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku nadpłaty stanowiły kwotę 28.137,82 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 1.789.168,73 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 960.817,35 zł
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika 452.237,00 zł
    w tym:
    - hipoteką przymusową kaucyjną – 452.237,00 zł
  - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 85.058,30 zł
  - pozostałe zaległości, 291.056,08 zł

    w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 176.090,45 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) – 7.774,00 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 107.191,63 zł.

- **podatek rolny** – w 2014 roku wykonanie wyniosło 5.412,88 zł, co stanowi 98,42 % planu (5.500,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 3.400,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. nadpłaty wyniosły 315,88 zł, natomiast zaległości 3.474,00 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 3.185,00 zł
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 289,00 zł.
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 207,00 zł (90,00 % planu – 230,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – w 2014 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 286.532,70 zł, co stanowi 100,19% planu (286.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 8.165,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 165.452,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. nadpłaty wyniosły 9.188,46 zł, natomiast zaległości 17.058,24 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:

  ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 3.855,00 zł

  ⇒ pozostałe zaległości – 13.203,24 zł, w tym:
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 988,00 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 2.980,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym
  - zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 9.235,24 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł do budżetu wpłynęło 203.856,00 zł (101,93 %), 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 zaległości stanowiły kwotę 458,00 zł, natomiast nadpłaty 5,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 994,80 zł (99,48 %) z tyt. kosztów upomnienia, które od lutego 2014 r. wynosiły 11,60 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 60.942,59 zł, co stanowi 98,29 % planu (62.000,00 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) – 63.673,00 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 **10.823.307,05 zł**, stanowiącą 103,04 % planu (10.504.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 5.439.821,89 zł, co stanowi 103,62 % planu (5.250.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 160.704,40 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 704.494,00 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 41.947,00 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2014 roku nadpłaty tego podatku stanowiły kwotę 61.330,95 zł, zaległości wyniosły 3.398.682,29 zł, w tym:

  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, 888.283,58 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 1.965.555,01 zł
  - hipoteką przymusową zwykłą – 162.956,54 zł
  - zastawem skarbowym – 84.692,49 zł
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 1.717.905,98 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 22.070,76 zł
- pozostałe zaległości, w tym: 522.772,94 zł
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 405.581,94 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą – 94.947,00 zł oraz hipoteką przymusową kaucyjną 22.244,00 zł

- **podatek rolny** - w 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 79.403,36 zł, co stanowi 101,80 % planu (78.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku w kwocie 448,44 zł; finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 40.451,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 4.057,59 zł; zaległości stanowiły kwotę 3.378,71 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 2.178,04 zł, w tym:
    zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym – 60,74 zł
  - pozostałe zaległości – 1.200,67 zł, w tym:
    zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.165,07 zł
    zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 35,60 zł.
- **podatek leśny** – w 2014 r. uzyskano wpływy w kwocie 2,00 zł (50,00% planu – 4,00 zł); zaległości stanowią kwotę 2,00 zł i objęte są postępowaniem wyjaśniającym.
- **podatek od środków transportowych** – wykonanie wyniosło 618.295,89 zł, co stanowi 102,20 % planu (605.000,00 zł). W 2014 r. umorzono kwotę 2.989,00 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 3.723,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 356.651,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.347,71 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 616.595,03 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 369.364,81 zł
  w tym zabezpieczone na majątku podatnika – 47.195,54 zł, z tego:
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 2.901,06 zł
  - zastawem skarbowym - 44.294,48 zł
- pozostałe zaległości – 247.230,22 zł, w tym:
- zaległości na które wystawiono upomnienia – 8.491,00 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 80.066,06 zł, w tym:
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 18.868,69 zł
  - zastawem skarbowym – 50.684,22 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) – 158.673,16 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2014 r. wpływy wyniosły 211.595,76 zł, co stanowi 105,80 % planu (200.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 4.839,20 zł oraz odroczenie terminu płatności w wysokości 2.346,00 zł; wg sprawozdań US na koniec 2014 r. nadpłaty stanowiły kwotę 3.092,60 zł natomiast zaległości 18.613,02 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 101.665,44 zł, co stanowi 101,67 % planu (100.000,00 zł). W 2014 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 160,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 150.073,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.942.666,20 zł, co stanowi 99,62 % planu (1.950.000,00 zł).
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2014 r. wpływy wyniosły 2.302.860,24 zł tj. 104,68 % planu (2.200.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku w kwocie 528,84 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 29.550,14 zł natomiast nadpłaty 392,66 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnienia) – na zaplanowaną kwotę 26.000,00 zł w 2014 r. wpłynęło 29.735,40 zł (114,37 %).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 97.260,87 zł, co stanowi 102,38 % planu (95.000,00 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 2014 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 10.845.766,98 zł, co stanowi 88,80% planu (12.213.730,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 764.186,96 zł, co stanowi 106,14 % planu (720.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.232.145,16 zł (94,78% planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – wykonano na łączną kwotę 7.250.786,28 zł, czyli w 83,06% planu (8.730.000,00 zł), w tym:
  - ⇒ opłata adiacencka – Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Liczba wydawanych decyzji naliczających przedmiotową opłatę uzależniona jest od ilości decyzji podziałowych wydawanych na wniosek właścicieli nieruchomości. W 2014 r. wydano dwie decyzje naliczające w/w opłatę. Wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 75.939,35 zł; wysokie ponadplanowe wykonanie związane jest m.in. z komorniczą egzekucją należności z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 16.804,72 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
  - ⇒ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w 2014 r. oszacowano wpływy na poziomie 8.700.000,00 zł; opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego, jej wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Na dzień 31.12.2014 r. dochody wykonano na kwotę 7.174.846,93 zł (82,47%); wykonanie poniżej założonego planu związane jest ze zmianą stawek tej opłaty. Na

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

podstawie wykonania wpływów roku 2014 (12 miesięcy obowiązywania nowych stawek) można będzie oszacować realne dochody z tej opłaty. Zaległości stanowiły kwotę 54.469,35 zł, która objęta jest postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na konie okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 15.918,86 zł.

- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.450.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1.584.756,77 zł (109,29% planu), w tym z tytułu:

⇒ opłat za parkowanie w SPP – 1.295.586,20 zł, z tego:

- wpłaty w parkometrach – 931.045,65 zł
- abonamenty – 153.322,66 zł
- opłaty dodatkowe – 191.668,14 zł
- płatność za pomocą telefonu komórkowego – 6.521,77 zł
- koszty upomnienia – 13.027,98 zł

⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 288.824,47 zł

⇒ inne opłaty (m.in.: opłaty komornicze) – 346,10 zł

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 81.051,70 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 24.845,91 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2014 r. wynosiły 7.229,89 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale, w wysokości 13.730,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 13.891,81 zł (101,18 %).

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 1.206.804,32 zł, co stanowi 116,12 % planu (1.039.270,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 2.486,80 zł, co stanowi 82,89 % planu (3.000,00 zł).
- **wpływy z usług** – na dzień 31.12.2014 r. wykonanie wyniosło 769,81 zł, co stanowi 96,23 % planu - 800,00 zł (min: opłata za obsługę BIP).
- **pozostałe odsetki** – uzyskano dochody w kwocie 162,37 zł (95,51 % planu – 170,00 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 1.203.385,34 zł, co stanowi 116,24 % planu (1.035.300,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: zwrot przez PWiK zaliczki na dopłatę do wody za 2013 r., wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, wpłaty za wybite szyby, odszkodowania, kary umowne, opłaty za pobyt psów w schronisku. Zaległości na koniec roku wyniosły 916.903,95 zł (przede wszystkim należności od wykonawcy z tytułu kar umownych, odszkodowania, wpływy za pobyt w schronisku), natomiast nadpłaty 2,96 zł.

Rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2014 roku wyniosło łącznie 68.571.491,57 zł, co stanowi 99,01 % planu (69.259.997,00 zł), w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 60.412.404,00 zł, co stanowi 100,25 % planu (60.259.997,00 zł), wykazane w sprawozdaniu Ministerstwa Finansów nadpłaty wynosiły 25.065,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2014 roku uzyskano dochody w kwocie 8.159.087,57 zł stanowiące 90,66 % planu rocznego (9.000.000,00 zł). Wykonane w 2014 r. dochody z tyt. udziałów w CIT były o 8.133.818,98 zł niższe od wpływów uzyskanych w 2013 r. (16.292.906,55 zł) oraz o 19.126.288,95 zł niższe od dochodów uzyskanych z tytułu udziału gminy w CIT w 2013 r. (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 7.331.011,21 zł, co stanowi 89,85 % łącznych dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu udziałów w CIT; w roku 2013 z tego US otrzymano udziały w CIT w kwocie 15.362.905,63 zł, natomiast w 2012 roku z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego przekazano 26.559.631,99 zł. Wykazane w sprawozdaniach US nadpłaty tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 608,55 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 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na zaplanowaną kwotę 5.150.000,00 zł do budżetu gminy w 2014 r. wpłynęło 5.520.274,99 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Z łącznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

kwoty uzyskanych dochodów 172.248,00 zł stanowiły wpływy z tytułu zwrotu podatku z roku 2009 w związku z podpisaną w 2013 r. umową na optymalizację podatku VAT obejmującą lata 2009 – 2013 (zwrot przez Urząd Skarbowy za pozostałe lata objęte umową zostanie dokonany w 2015 r.). Pozostałą kwotę wpływów stanowił zwrot podatku VAT odzyskiwany na bieżąco od zadań realizowanych w 2014 r. (m.in.: uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, rewitalizacja bloku koszarowego).

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.440.960,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **1.343.342,02 zł**, co stanowi 93,23 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowały dochody w wysokości 191.787,78 zł, czyli 96,98% planu (197.765,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 182.940,35 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.527,12 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 5.866,31 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) – 1.454,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - w 2014 roku uzyskano dochody w kwocie 9.818,06 zł, co stanowi 78,92 % planu (12.440,00 zł),
w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 9.804,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 14,06 zł.

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 910.575,52 zł, co stanowi 88,56% planu (1.021.574,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 14.868,00 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 857.335,89 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.667,86 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 1.925,64 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (placówki niepubliczne) – 32.778,13 zł.

Niższy niż zakładano poziom zrealizowanych dochodów w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach wynikał przede wszystkim z uzyskania niższych wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, co związane było przede wszystkim z absencją chorobową dzieci.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 4.175,15 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - Rozdział 80106 – uzyskane wpływy w kwocie 254,08 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

Gimnazja - Rozdział 80110 – zrealizowały dochody w wysokości 168.628,08 zł, co stanowi 98,48 % planu (171.232,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 1.494,00 zł
- wpływy z wynajmów – 159.607,65 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 3.584,20 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.656,32 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (placówki niepubliczne) – 268,16 zł
- pozostałe dochody – 17,75 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 34.838,00 zł uzyskano 32.678,50 zł (93,80%) z tytułu: dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Pozostała działalność – Rozdział 80195 – wpływy w kwocie 29.600,00 zł stanowiły dofinansowanie jakie Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu *Głogowska przyroda zachwyca – Ryby.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 510.085,00 zł w tym dziale w 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 434.939,39 zł, co stanowi 85,27 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117 – uzyskano dochody w łącznej kwocie 169.309,65 zł stanowiącej 68,40 % planu (247.545,00 zł), w tym:

⇒ wpływy w kwocie 149.309,65 zł (65,68% planu – 227.545,00 zł) stanowiły dochody zrealizowane przez funkcjonujący od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 11.146,80 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 20.208,50 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 114.630,00 zł
- odpłatności za usługi komercyjne – 1.405,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– pozostałych dochodów (m.in.: odszkodowanie, ulga za zakup kasy fiskalnej) – 1.919,35 zł.

Niski w stosunku do założonego planu poziom wykonania dochodów przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych związany jest przede wszystkim z mniejszą liczbą usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek (zakładano świadczenie usług dla 36 dzieci faktycznie korzystało 23 dzieci).

⇒ uzyskane w tym rozdziale dochody w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu) stanowiły darowiznę od Saller Polbau sp. z o.o. Poland Projekt Delta sp. k. z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 1.916,46 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) oraz zwrotu opłaty sądowej.

Izba Wytrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 263.713,28 zł, co stanowi 101,24 % planu (260.490,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 246.112,38 zł
- wpływy z opłat za pobyt w noclegowni – 15.692,40 zł
- wpływy z opłat za kąpiele – 65,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1.433,71 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń – 150,00 zł
- pozostałe dochody (m.in.opłaty za zniszczone mienie, badanie alkotestem) – 259,79 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiły kwotę 2.922.249,20 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wychowawcze).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na dzień 31.12.2014 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 222.222,41 zł, co stanowi 105,82 % planu (210.000,00 zł). Pozyskane środki dotyczą wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 119.429,81 zł; prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zrealizowano dochody w wysokości 518.451,05 zł, co stanowi 100,69% planu (514.902,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 368.860,15 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową - 341.535,78 zł
- wpływy z dzierżawy – 21.700,00 zł
- usługi maglownicze i krawieckie – 1.706,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 2.194,08 zł
- odsetki – 1.724,29 zł

- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski (do 30.04.2014 r.) - **149.590,90 zł**

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową – 8.442,00 zł
- dowóz dzieci – 16.563,90 zł
- wpłata ośrodków pomocy społecznej za usługi specjalistyczne – 115.185,00 zł
- wpływy za wynajmy pomieszczeń – 9.000,00 zł
- odsetki – 400,00 zł

Na koniec 2014 r. zaległości z tytułu odpłatności za wyżywienie i dowóz dzieci wyniosły 395,37 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85216, 85219, 85228,) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 319.615,75 zł, co stanowi 109,04 % planu (293.116,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 144.582,15 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowej wpłaty należności za przewóz osób niepełnosprawnych – 23.377,50 zł
- spłata zasiłków zwrotnych przyznanych w latach poprzednich, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 1.143,53 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 34.960,41 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 703,40 zł
- wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych i wynajem samochodu – 5.761,96 zł
- koszty upomnienia – 44,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 109.042,80 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 6.034.886,36 zł, w tym:
- z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 6.031.524,83 zł
- z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych – 1.394,93 zł
- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.256,10 zł
- z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych – 710,50 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - uzyskane zwroty niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 60,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – zrealizowano dochody w wysokości 267.232,40 zł, co stanowi 73,78 % planu (362.222,00 zł), w tym:

1. Oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych – 60.744,36 zł, w tym:
   - odpłatność za pobyt dziecka – 60.690,85 zł
   - odsetki – 53,51 zł
2. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem" – 206.488,04 zł, w tym:
   - odpłatność za usługę żywieniową dzieci – 41.402,00 zł
   - odpłatność za pobyt dzieci – 50.126,58 zł
   - odpłatność za wyżywienie seniorów – 18.763,00 zł
   - odpłatność za wyżywienie komercyjne – 71.194,00 zł
   - odpłatność za posiłki regeneracyjne – 21.346,96 zł
   - odpłatność za pranie i maglowanie – 2.485,50 zł
   - odpłatność za poczęstunek okolicznościowy – 1.170,00 zł

   Niższy w stosunku do planu poziom wykonania dochodów w Miejskim Żłobku Integracyjnym wynika przede wszystkim z absencji dzieci uczęszczających do żłobka (niższe wpływy za pobyt i wyżywienie).

Na koniec 2014 r. zaległości z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku wyniosły 182,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w łącznej kwocie 8.033.494,03 zł stanowiące 99,18% planu (8.100.000,00 zł), w tym z tytułu:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

⇒ przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 7.806.809,41 zł

⇒ opłat za usuwanie drzew – 226.684,62 zł

odsetki od tych należności wyniosły 7.310,35 zł.

Zaległości z tytułu nieziszczonych opłat za wycinkę drzew wyniosły 56.724,56 zł, nadpłaty to kwota 544,13 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (opłata naliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia przez przedsiębiorcę na rynek krajowy towarów w opakowaniach; konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowanie nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych). W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski przekazał dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 18.198,16 zł stanowiącej 245,92% planu (7.400,00 zł). Wysokie ponadplanowe wykonanie związane jest z brakiem możliwości oszacowania realnych wpływów z tej opłaty (30 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 10.798,25 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – uzyskane dochody w wysokości 18.022,86 zł (100,00 % planu) stanowiły wpłatę środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających (Remont Klubu Środowiskowego przy ul. Akacjowej 10A w Głogowie os. Krzepów).

Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane zwroty niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 1,21 zł.

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 15.450.481,08 zł stanowiły 6,28 % planowanych dochodów ogółem (246.005.673,79 zł), natomiast wykonane (15.402.231,99 zł) 6,30% ogółem dochodów wykonanych w 2014 r. (244.457.645,58 zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **15.402.231,99 zł**, co stanowi 99,69 % planu (15.450.481,08 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.023.746,99 zł, oraz z Krajowego Biura Wyborczego 378.484,01 zł.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 11.294,71 zł (99,82 % planu),
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 523.614,00 zł (100,00% planu)
- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 11.780,00 zł (100,00% planu)
- **rozdz.75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zrealizowano w kwocie 270.504,01 zł (96,64 % planu)
- **rozdział 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie wyborów gmina otrzymała dotację w kwocie 96.200,00 zł stanowiącej 98,53 % 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 80101** – Szkoły podstawowe – zrealizowano w kwocie 74.657,54 zł, co stanowi 95,42% planu (78.243,00 zł)
- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy w kwocie 13.793.160,74 zł (100,00% planu),
- **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 – w 2014 r. wpłynęło 49.142,96 zł (97,15 % planu),
- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 31.727,64 zł (79,48% planu),
- **rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15.864,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 107.610,00 zł (87,06 % planu – 123.600,00 zł),
- **rozdział 85295** – Pozostała działalność (pomoc społeczna) – kwota 415.076,39 zł (98,11% planu – 423.074,00 zł) stanowi dotację na realizację rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów w 2014 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2014 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 7.042.442,00 zł stanowiły 2,86 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 246.005.673,79 zł), a zrealizowane (6.955.381,77 zł) 2,84 % wykonanych dochodów ogółem (244.457.645,58 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.955.381,77 zł, stanowiącą 98,76% planu (7.042.442,00 zł), w tym:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 6.190.014,39 zł**, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 60.398,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpływy w kwocie 3.220.449,00 zł (100,00% planu) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, gminie przyznano środki w kwocie 108.157,00 zł (100 % planu).

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 58.914,25 zł, co stanowi 99,42 % planu (59.260,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 275.079,00 zł (99,96 % planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2014 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 695.306,58 zł, co stanowi 99,77 % planu (696.900,00 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.125.100,00 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 504.606,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2014 r. wpłynęła dotacja w kwocie 142.004,56 zł (97,40% planu – 145.797,00 zł).

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 91.477,38 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna" gminie przyznano dotację w kwocie 172.685,00 zł; na dzień 31.12.2014 r. wykorzystanie wyniosło 91.477,38 zł (52,97% planu).Wykonanie poniżej założonego planu związane jest z mniejszą liczba osób spełniających warunki do udzielenia pomocy.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł, w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2014 r. wpłynęła kwota 2.000,00 zł (100,00% planu).

4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 671.890,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 461.890,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do budżetu wpłynęła kwota 160.000,00 zł (100,00 %) z następujących gmin:

- Nowa Sól – 50.000,00 zł
- Polkowice – 60.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- Sława – 15.000,00 zł
- Przemków – 7.000,00 zł
- Jerzmanowa – 7.000,00 zł
- Wschowa - 21.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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 2014 roku planowane subwencje w kwocie 35.255.050,00 zł stanowiły 14,33 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 246.005.673,79 zł a zrealizowane (35.255.050,00 zł) 14,42% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (244.457.645,58 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00% planu tj. na kwotę 35.255.050,00 zł, w tym:

- część oświatowa na kwotę 34.801.301,00 zł
- część równoważąca na kwotę 416.494,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 37.255,00 zł.

6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

Planowane środki ze źródeł zagranicznych w wysokości 538.545,00 zł stanowiły na koniec 2014 roku 0,22 % planowanych dochodów ogółem (246.005.673,79 zł), a zrealizowane (542.741,26 zł) 0,22% zrealizowanych dochodów ogółem (244.457.645,58 zł), w tym:

- 536.714,93 zł (99,66% planu – 538.545,00 zł) – na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego *Aktywni i efektywni.*
- 6.026,33 zł – środki na refundację wydatków dotyczących projektu pn. *Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6.1.2. Dochody majątkowe

W 2014 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 21.171.461,85 zł stanowiły 8,61 % planowanych dochodów ogółem (246.005.673,79 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 21.499.304,94 zł stanowiły 8,79 % wykonanych dochodów ogółem (244.457.645,58 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 10.838.316,00 zł, z czego zrealizowano 10.846.202,33 zł (100,07 % planu), w tym:

- 550.715,49 zł (100,00% planu) – dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na realizację projektu *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3*.
- 308.700,00 zł (100,00% planu) – środki z Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 11 lokali mieszkalnych w wyniku którego powstało 11 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (o łącznej powierzchni 509,70 m^2), niestanowiących lokali socjalnych.
- 356.079,77 zł (100,00% planu) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego projektu *E – Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów* (rozliczenie projektu – refundacja wydatków).
- 645.885,56 zł (128,49% planu – 502.681,00 zł) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego projektu *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów*. Uzyskane wpływy dotyczyły realizacji wniosków o płatność złożonych w 2013 r. oraz w 2014 r.
- 73.744,00 zł (100,00% planu) – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami na realizację przez Gminę Miejską Głogów projektu pn. *Dostępne Miasto – transport dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski* (zakup samochodu).
- 1.696.135,86 zł (100,00% planu) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego projektu *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi.

- 4.843.952,39 zł (100,00% planu)- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów*.
- 901.919,69 zł (93,77% planu – 961.844,00 zł) – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*.
- 119.354,89 zł (100,00% planu) – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu *Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji.*
- 125.108,68 zł (100,00% planu) – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu *Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.*
- 20.000,00 zł (100,00% planu) - dotacja z Gminy Głogów w formie pomocy finansowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko Katolickiej - Kolegiata na wykonanie gwiaździstego sklepienia nawy głównej i wsporników nawy głównej.
- 278.497,00 zł (99,46% planu – 280.000,00 zł)– dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu *Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie – III etap.*
- 926.109,00 zł (92,61% planu – 1.000.000,00 zł)– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych na realizację zadania *Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową ciągów pieszych.* Wykonanie poniżej planu związane jest z niższym poziomem poniesionych wydatków podlegających dofinansowaniu.

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 3.898.000,00 zł w 2014 r. uzyskano wpływy w kwocie 4.230.671,97 zł, co stanowi 108,53 % planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży między innymi:

- 93 mieszkań - 1.626.110,70 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych – 1.474.523,33 zł, w tym:
  - nieruchomości w obr. „Brzostów" ul. Gen. Urbanowicza – 159.580,00 zł
  - nieruchomości w obr. „Piastów Śląskich" ul. Bolesława Wysokiego – 115.140,00 zł
  - lokalu użytkowego przy ul. Gwiaździstej 9 (sprzedaż na raty) – I rata – 8.211,13 zł
  - nieruchomości w obr. „Krzepów" ul. Osadników – 15.150,00 zł
  - lokalu mieszkalnego przy Al. Wolności 4/5 – 43.962,20 zł
  - nieruchomości w obr „Brzostów" ul. Generała Maczka – 190.890,00 zł
  - nieruchomości w obr „Żarków" ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – 122.210,00 zł
  - nieruchomości w obr. Żarków ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – 139.380,00 zł
  - nieruchomości w obr. „Żarków" ul. Jana Karskiego – 680.000,00 zł
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych - 58.090,00 zł, w tym:
  - obr. „Brzostów" ul. Jesienna – 3.000,00 zł
  - obr. „Hutnik" ul Budowlanych – 50.200,00 zł
  - obr. „Piastów Śląskich" ul. Salomei - 490,00 zł
  - obr. „Nosocice" ul. Akacjowa – 4.400,00 zł
- wpływy ze sprzedaży na raty w latach ubiegłych – 801.093,04 zł
- rozliczenie podatku VAT – 270.854,90 zł

Zaległości na koniec 2014 r. stanowiły kwotę 81.004,11 zł, w tym 17.611,81 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 31.12.2014 roku uzyskano środki w kwocie 337.284,79 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego (350.000,00 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. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 52.319,41 zł, z czego 5.519,82 zł zostało objęte wyrokiem sądowym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie 6.084.145,85 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (Uchwała Nr LIV/346/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających.

6.1.2.5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano dochody w kwocie 1.000,00 zł (100,00% planu) z tytułu sprzedaży złomu przez Przedszkole Publiczne Nr 1.

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

6.2.WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie 12 miesięcy 2014 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę **269.517.940,83 zł**, co stanowi 97,15% planu rocznego (277.436.268,93 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **194.253.823,28 zł** - 72,07 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **75.264.117,55 zł** - 27,93 % wydatków ogółem

w tym:

- objęcie akcji 2.375.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 69.699.476,49 zł
- zakupy inwestycyjne 1.875.819,06 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.313.822,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,15 % planu rocznego (224.834.211,94 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,15% w stosunku do planu (75.682.551,85 zł).

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6.2.1. Wydatki bieżące

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 62.635,08 zł w 2014 roku wydatkowano **60.712,68 zł**, co stanowi 96,93 % planu, w tym:

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (koszenie skarp, oczyszczanie przepustów, usuwanie namułu z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości) wydatkowano 48.384,62 zł (96,77% planu – 50.000,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki w kwocie 1.033,35 zł (78,28% planu – 1.320,00 zł) przekazano Izbie Rolniczej jako należne udziały we wpływach podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 11.125,91 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; kwota 168,80 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.499.999,99 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 12.799.494,00 zł w 2014 roku wydatkowano **12.637.079,18 zł** (98,73% planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków w tym rozdziale wynosił 7.500.000,00 zł i został wykonany na kwotę **7.471.571,53 zł**, co stanowi 99,62 %. Środki wydatkowano na realizację umowy wykonawczej, zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę **680.364,49 zł** (98,30 % planu – 692.117,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 199.999,34 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 293.053,27 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 157.012,07 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnienie rusztów 16.292,58 zł
- opracowanie książek dróg – 12.853,50 zł
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu lub wypadku – 1.100,73 zł
- koszty postępowania sądowego – 53,00 zł.

Utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 461.890,00 zł (67,89% poniesionych wydatków) oraz ze środków własnych gminy 218.474,49 zł (32,11% wydatków).

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej na 2014 r. kwoty 4.591.977,00 zł wydatkowano **4.473.559,38 zł** (97,42 % planu), w tym na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 4.229.718,51 zł, co stanowi 97,61% planu (4.333.184,00 zł), z tego:
   - remonty cząstkowe dróg – 908.109,52 zł
   - remont ogrodzenia na os. Paulinów – 20.236,21 zł
   - wzmocnienie skarpy przy ul. Wita Stwosza – 13.084,46 zł
   - remont balustrady ul. Nadbrzeżna – 13.517,48 zł
   - awaryjny remont kanalizacji deszczowej – 13.156,52 zł
   - zabezpieczenie skarpy przy ul. Zielonej – 24.802,90 zł
   - awaryjny remont mostu przy ul. Wita Stwosza – 9.604,29 zł
   - remont tarasu przy ul. Norwida – 21.953,58 zł
   - remont chodnika przy ul. Smolnej – 129.711,61 zł
   - remont chodnika przy PP Nr 7 – 72.393,04 zł
   - remont nawierzchni chodnika przy ul. Starowałowej – 173.440,99 zł
   - mapy, projekty, kosztorysy i uzgodnienia – 6.568,48 zł
   - zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 477.207,79 zł
   - oznakowanie pionowe i poziome dróg – 491.673,86 zł
   - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 1.691.557,32 zł
   - całodobowe zabezpieczenie dróg - 84.931,93 zł
   - czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 35.104,27 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.545,92 zł
- odbitki ksero – 3.500,00 zł
- podstawowe przeglądy mostowe – 14.760,00 zł
- opracowanie książek dróg – 18.509,04 zł
- badanie nawierzchni – 2.349,30 zł.

2. Kwotę 100.846,31 zł przekazano zgodnie z wyrokiem sądowym na rzecz Firmy „Tolima". Wydatkowane środki w oparciu o przepis art.647 kodeksu cywilnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Wydział I Cywilny (Sygn.akt.IAca 719/14) z dnia 12 sierpnia 2014 r. stanowią solidarną odpowiedzialność Gminy Miejskiej Głogów wobec w/w firmy za zakres robót zrealizowany przez „Tolimę" a nie rozliczony przez Generalnego Wykonawcę tj. „POL – DRÓG" Dolny Śląsk S.A. Cieśle i podwykonawcę „BUDMEL" sp. z o.o. z Głogowa przy realizacji zadania *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego, Wały Bolesława Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul Piastowskiej z ul. K. Wielkiego.*
Gmina obciążyła kwotą 100.846,31 zł Firmę POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A. Cieśle; środki nie zostały przekazane na rzecz gminy. W dniu 31 października 2014 r. Firma POL-DRÓG zawiadomiła gminę , iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu ogłosił jej upadłość a roszczenie gminy zostało objęte masą upadłościową..
3. Kwotę 142.994,56 zł przekazano na rzecz Firmy „ROTOMAT" z Wrocławia zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym i zawartą ugodą. Powyższa kwota w oparciu o przepis art.647 kodeksu cywilnego zgodnie z nakazem upominawczym stanowi solidarną odpowiedzialność Gminy Miejskiej Głogów wobec firmy „ROTOMAT" z Wrocławia za zakres robót zrealizowany jako podwykonawca a nie rozliczony przez Generalnego Wykonawcę tj. POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A. Cieśle przy realizacji zadania *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego, Wały Bolesława Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul Piastowskiej z ul. K. Wielkiego.* Zawarto ugodę zgodnie z którą Gmina Miejska Głogów przekazała na rzecz firmy „ROTOMAT" 50% przysługującej należności. Gmina obciążyła kwotą 142.994,56 zł Firmę POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A. Cieśle; środki nie zostały przekazane na rzecz gminy. W dniu 31 października 2014 r. Firma POL-DRÓG zawiadomiła gminę, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu ogłosił jej upadłość a roszczenie gminy zostało objęte masą upadłościową.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **11.583,78 zł**, co stanowi 75,22 % planu (15.400,00 zł), w tym:

- na zadania w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów – 5.197,98 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:
  - dzierżawę terenu pod składowanie pojazdów – 4.752,72 zł
  - usuwanie nieużywanych pojazdów – 199,26 zł
  - wycenę pojazdów – 246,00 zł
- na dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek przy realizacji remontów i inwestycji – 6.385,80 zł.

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2014 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 51.000,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano **46.358,01 zł**, (90,90 % planu), w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło – 22.035,20 zł (umowy zlecenia dla 2 osób na wsparcie merytoryczne i organizacyjne Centrum Informacji Turystycznej w trakcie sezonu turystycznego; przygotowanie wystawy napoleońskiej i prelekcji historycznej w ramach „Zimy w Twierdzy")
- zakup elementów niezbędnych do organizacji akcji turystycznych (m.in.: pochodnie, baterie do latarek, pieczątki okolicznościowe, artykuły biurowe, materiały dekoracyjne) – 3.689,35 zł
- organizacja imprez turystycznych (m.in. „Zima w Twierdzy", „Lato w Twierdzy", „Głogowskie Dni Turystyki", zwiedzanie sukiennic; aranżacja obiektów turystycznych) – 15.133,46 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 5.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 2.121.039,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2014 r. wyniosła **2.095.077,55 zł**, co stanowi 98,78 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **1.391.891,00 zł** (100,00 % planu). Dotacja przekazywana była na wniosek zakładu; środki przeznaczono na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

1. remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100 % własność gminy – 455.000,00 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 475.391,00 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych – 281.500,00 zł
4. kaucje mieszkaniowe – 30.000,00 zł
5. koszty komornicze i sądowe – 150.000,00 zł

Na planowane roczne przychody w kwocie 16.243.790,00 zł, w 2014 r. zakład uzyskał wpływy w wysokości 16.218.790,00 zł, co stanowi 99,85% planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa 1.391.891,00 zł
- pozostałe przychody pochodziły z:
  - najmu i czynszu – 12.491.362,23 zł
  - odsetek – 197.753,42 zł
  - wpływów z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika) – 14.494,03 zł
  - pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń – 2.123.289,32 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 16.243.790,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.137.723,50 zł (99,35% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.162.125,88 zł
- zakup energii – 1.170.935,10 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 1.449.873,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 115.561,64 zł
- odpisy amortyzacyjne – 1.821.491,75 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) – 8.417.735,51 zł

oraz podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 286.192,00 zł.

W 2014 roku pracownicy zatrudnieni byli na 56 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.693,72 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.496,61 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **wydatków bieżących** wyniósł 548.680,00 zł i został zrealizowany w kwocie **547.813,19 zł**, tj. w 99,84 %, w tym na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 46.479,24 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 9.840,00 zł
- wycenę działek gruntu – 58.410,00 zł
- aktualizację operatów szacunkowych – 4.170,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 4.137,77 zł
- ogłoszenia radiowe – 6.199,20 zł
- ogłoszenia na portalach internetowych – 691,88 zł
- koszty umów notarialnych – 20.639,91 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 7.387,00 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 6.000,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 4.595,00 zł
- opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) – 270.672,55 zł
- opłatę na rzecz gminy Głogów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz.666/1 obr. Serby) – 98,35 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego (m.in. postępowania w sprawie nabycia spadku i bezumownego korzystania z gruntu, koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania komorniczego, wpisy do pozwów) – 24.345,29 zł
- spłatę kredytu po zmarłej mieszkance Głogowa - 84.147,00 zł. Gmina Miejska Głogów nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny oraz kredyt; wartość nabytego spadku przewyższała wartość długu w związku z czym gmina zobowiązana była do spłaty zaciągniętego kredytu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 180.468,000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 155.373,36 zł (86,09% planu), w tym:

- wykup członkostwa w zasobach SM Nadodrze – 7.100,00 zł
- opłaty skarbowe – 848,00 zł
- 120.790,98 zł koszty związane z wypłatą odszkodowań, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- wypłata odszkodowań z tyt. nieprzyznania lokali socjalnych dłużnikom zamieszkałym w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (12 osób na łączną kwotę 57.059,61 zł)
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tyt. nieudzielania bonifikaty przy sprzedaży lokalu – 62.914,37 zł
- zwrot kosztów procesowych – 817,00 zł

- kwotę 12.933,45 zł przeznaczono na działania promocyjne związane z realizacją projektu *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3* (druk ulotek wraz z płytą CD, reklama w radiu, wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych).
- kwotę 13.700,93 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań (opłata za wodę, opłaty czynszowe) wynikających z przejęcia przez gminę w drodze spadku zadłużonego mieszkania po zmarłej mieszkance Głogowa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.082.395,97 zł**, co stanowi 87,39% planu (1.238.623,00 zł), w tym:

Rozdz.71003 – Biura planowania przestrzennego – z zaplanowanej kwoty 6.603,00 zł w 2014 r. wydatkowano 6.502,52 zł (98,48 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) uczestnika projektu *Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym* (wydatki te podlegają 100% refundacji).

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 152.090,00 zł wydatkowano **142.974,18 zł**, tj. 94,01% planu, w tym na:

- wypłatę nagród dla autorów najlepszych prac w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej odbudowy budynku teatru – 50.000,00 zł (przyznano 2 nagrody po 20.000,00 zł oraz 2 nagrody po 5.000,00 zł)
- wynagrodzenia członków sądu konkursowego oceniającego prace w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną odbodowy teatru – 21.000,00 zł
- opiniowanie zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego – 4.730,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 460,68 zł
- ogłoszenia prasowe – 319,80 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych – 1.576,00 zł
- cyfrową ortofotomapę wraz z aktualizacją NMT w barwach rzeczywistych dla miasta Głogowa – 35.055,00 zł
- opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie – 4.784,70 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 8.856,00 zł
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1 etap) – 14.760,00 zł
- usługi gastronomiczne i hotelowe dla członków sądu konkursowego oceniającego koncepcje odbudowy teatru – 1.432,00 zł.

Rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – na zaplanowaną kwotę 76.730,00 zł wydatkowano **33.093,47 zł**, co stanowi 43,13 %, w tym na:

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 15.920,70 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 8.888,00 zł (w tym 1.500,00 wydatki niewygasajace)
- wznowienie znaków granicznych – 3.766,00 zł (w tym 2.200,00 wydatki niewygasające)
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 3.290,00 zł
- przygotowanie terenów pod inwestycje – 1.228,77 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z oszczędnościami powstałymi podczas wyboru wykonawców zadań oraz z faktem, iż w 2014 r. zaistniało mniej niż zakładano zdarzeń wymagających obsługi geodezyjnej.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 176.000,00 zł i na dzień 31.12.2014 r. został zrealizowany w 82,25 %, tj. na kwotę **144.766,55 zł**, w tym:

- środki w kwocie 139.266,55 zł (87,04 % planu – 160.000,00 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw itp.
- kwotę 5.500,00 zł przeznaczono na prace porządkowe, konserwację i dekorację miejsc pamięci (groby i pomniki wojenne na cmentarzu komunalnym przy ul. Legnickiej).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **755.059,25 zł**, co stanowi 91,28 % 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 649.716,05 zł (96,94% planu – 670.200 zł). Do dnia 31.12.2014 r. zakład wykorzystał 647.461,43 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.254,62 zł została zwrócona na konto Gminy w styczniu 2015 r. Środki w kwocie 647.461,43 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia 11 pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP, 1 umowa zlecenie) – 329.500,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.664,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 65.300,39 zł
- ekwiwalenty dla pracowników – 12.387,71 zł
- wpłaty na PFRON – 11.745,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, laminarki, woda) – 46.550,99 zł
- zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, serwis systemu elektrycznego parkomatów, konserwacja i utrzymanie czystości parkomatów) – 116.479,57 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 304,00 zł
- opłaty za energię, co – 5.400,56 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 3.347,99 zł
- opłaty za telefony i internet – 17.112,54 zł
- odpis na ZFŚS – 12.033,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.600,01 zł
- opłaty i składki – 35,00 zł

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej, na ten cel została przekazana kwota 98.852,35 zł (65,90 % planu – 150.000,00 zł), którą wykorzystano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (osoba sprzątająca) – 10.679,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.595,81 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 28,65 zł
- opłaty za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości – 6.917,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.462,19 zł
- usługi remontowe – 10.467,30 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: ochrona mienia, odśnieżanie, położenie nowej kostki brukowej, wywóz gruzu) – 62.702,39 zł

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.108.200,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe w okresie sprawozdawczym uzyskały przychody w wysokości 2.913.189,12 zł, co stanowi 93,72% planu.

Przychody uzyskano z:

- dzierżawy pawilonów na Wałach Chrobrego oraz placu na ul.Saturna – 174.769,65 zł
- prowizji od opłaty targowej – 1.554.132,96 zł
- opłaty wjazdowej – 153.773,97 zł
- rezerwacji stoisk – 400.247,91 zł
- wpływów z reklam na targowisku – 13.308,76 zł
- pozostałych przychodów oraz odsetek – 4.791,07 zł
- pokrycia amortyzacji – 612.164,80 zł

Planowane koszty w kwocie 3.928.400,00 zł zrealizowano w wysokości 3.658.722,44 zł, co stanowi 93,13 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.944.162,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.411,90 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 133.432,95 zł
- opłaty za energię - 30.301,19 zł
- zakup usług remontowych – 48.739,47 zł
- zakup usług pozostałych – 336.191,63 zł
- odpisy amortyzacyjne – 612.164,80 zł
- pozostałe koszty (m.in.: umowy zlecenia, ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną za trwały zarząd, VAT, PFRON, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników) – 431.831,05 zł.
- wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) – 94.487,31 zł, w tym:
  - zakup nowego serwera do księgowości – 5.870,00 zł
  - przebudowa garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników – 11.308,95 zł
  - budowa hali magazynowej na targowisku przy ul. K. Sprawiedliwego – 74.723,72 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- projekt budowlany na budowę miejsc postojowych na targowisku przy ul. B. Krzywoustego – 2.584,64 zł.

W 2014 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 3.343,96 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.113,39 zł.

3. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 651,21 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

4.Poniesione wydatki w kwocie 5.839,64 zł stanowiły wynagrodzenie należne LSSE z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2014 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 17.357.522,00 zł, z czego wydatkowano **16.909.122,27 zł**, co stanowi 97,42 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 523.614,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 410.495,00 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.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 462.616,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2014 roku została zrealizowana w 97,16 %, tj. w wysokości **449.463,22 zł**, w tym:

- diety radnych – 350.697,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.518,75 zł
- zakup usług – 86.726,99 zł (m.in.: produkcja i emisja programów dotyczących organów gminy, organizacja uroczystej sesji w dniu 11 listopada)
- podróże służbowe zagraniczne – 519,65 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 15.646.369,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **15.249.738,04 zł** (97,47 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 12.368.068,00 zł wydatkowano z tego tytułu **12.308.084,82 zł** (99,51 %).

Na dzień 31.12.2014 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (201 osób) na 197,75 etatach (w tym 9 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 9.685.506,00 zł w okresie 12 miesięcy 2014 roku, wydatkowano 9.668.074,12 zł (99,82 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2014 roku (rozdz.75023 i 75011) stanowił kwotę 10.079.130,08 zł (w tym godziny nocne – 560,96 zł wypłacone w I/2015 za XII/2014). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 i 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia brutto (w tym wynagrodzenie za godziny nocne)	8.728.067,17 zł
2.	Odprawy emerytalne	28.180,80 zł
3.	Odprawy (skutki wypowiedzeń)	35.796,00 zł
4.	Ekwiwalent za urlop	44.970,80 zł
5.	Nagrody	1.032.285,00 zł
6.	Nagrody jubileuszowe	202.334,54 zł
7.	Inne (nadgodziny, odprawa pośmiertna)	7.495,77 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu 2014 roku bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, zasiłków wyniosło brutto:

- Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz 10.537,36 zł
- pracownicy na stanowiskach kierowniczych 5.556.47 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych (administracyjnych) 3.334.61 zł
- pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi 2.761,32 zł
- *średnia dla wszystkich zatrudnionych w UM* *3.864,87 zł*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Pozostałe środki w wysokości 2.941.653,22 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 29.564,31 zł
- wpłaty na PFRON 114.275,16 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecania) 142.717,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296.542,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 3.650,34 zł
- wydatki rzeczowe 2.354.903,91 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.662.592,00 zł zostały zrealizowane w 88,44 % planu, tj. w wysokości 2.354.903,91 zł, w tym:

- o zakup materiałów i wyposażenia 387.613,46 zł
  w tym:
  - materiały biurowe 18.643,00 zł
  - paliwo 27.140,36 zł
  - materiały papiernicze 15.627,40 zł
  - druki, prasa i publikacje 42.971,96 zł
  - środki czystości 46.386,96 zł
  - zakup wyposażenia 18.099,32 zł
  - materiały eksploatacyjne 56.355,56 zł
  - zakup części komputerowych 8.512,00 zł
  - zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania 71.716,21 zł
  - zakup okularów 5.692,51 zł
  - zakupy na potrzeby konserwatora (m.in. żarówki, farba, klamki, zamki itp.) 18.747,82 zł
  - zakup wody dla UM 11.687,35 zł
  - licencja (program przeznaczony do inwentaryzacji materiałów zawierających azbest) 451,94 zł
  - pozostałe zakupy 45.581,07 zł
- o zakup energii 285.440,02 zł
  w tym:
  - energia cieplna 133.556,87 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- energia elektryczna 124.532,73 zł
- woda 27.350,42 zł

o zakup usług remontowych 35.758,52 zł

w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu 22.741,83 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 4.430,16 zł
- remonty samochodów 8.586,53 zł

o zakup usług zdrowotnych 9.309,00 zł

(badania okresowe pracowników)

o zakup usług pozostałych 902.681,18 zł

w tym:

- usługi pocztowe 108.920,58 zł
- usługi drukarskie 37.082,06 zł
- usługi komunalne i pralnicze 13.458,01 zł
- nadzór nad oprogramowaniem 321.241,59 zł
- przeglądy i naprawy samochodów 4.678,93 zł
- utrzymanie domen 123,00 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: przeglądy gaśnic i klimatyzacji, badania elektronarzędzi, deratyzacja, abonament TV, dystrybucja energii elektrycznej, audyt zużycia papieru, usługi kominiarskie, konwój gotówki, audyt bezpieczeństwa, usuwanie awarii itp.) 166.466,09 zł
- obsługa prawna UM 199.809,50 zł
- System Zarządzania Jakością 12.780,50 zł
- usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów) 38.120,92 zł

o zakup usług dostępu do sieci Internet 49.959,45 zł

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 53.512,78 zł

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej 87.285,12 zł

o opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

	lokale i pomieszczenia garażowe	34.609,66 zł
o	podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	76.258,89 zł
o	różne opłaty i składki (m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki)	319.716,22 zł
o	szkolenia pracowników	97.484,83 zł
o	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki wynikające z nałożonych korekt finansowych na dofinansowanie projektu *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3* – kwota 1.883,00 zł oraz projektu *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu* – kwota 778,00 zł)	2.661,00 zł
o	pozostałe odsetki (wynikające z wyroków sądowych odsetki od należności za bezumowne prowadzenie schroniska przez Stowarzyszenie „Amicus")	4.238,78 zł
o	koszty postępowania sądowego (m.in. apelacje sądowe, koszty postępowania sądowego, koszty nabycia spadku, koszty komornicze)	8.375,00 zł

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 414.560,91 zł, co stanowi 93,73% planu (442.278,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 348.699,05 zł (98,65 % planu – 353.470,00 zł), w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- pomoc finansowa dla Gminy Kotla na zadanie „Stachuriada 2014” 5.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło (wykonanie unikatowych obrazów, występy artystów, opieka nad uczestnikami Mini Olimpie Games) 6.300,00 zł
- zakup nagród w konkursach (m.in.: puchary, medale, książki) 9.024,00 zł
- zakup fotografii w ramach, rysunków i obrazów z motywem Głogowa 1.999,98 zł
- zakup wydawnictw (plany Głogowa, widokówki) 2.950,00 zł
- wyposażenie RTV, nośniki pamięci do rejestracji materiałów promocyjno – informacyjnych gminy, 10.268,10 zł
- zakup artykułów i materiałów do celów promocyjnych (m.in.: koszulki, balony, flagi z nadrukiem promocyjnym; materiały papiernicze, drukarskie oraz dekoracyjne; dekoracje scen na koncerty) 24.909,47 zł
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań promocyjnych 5.025,10 zł
- zakup biletów 2.652,42 zł
- obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych 188.724,32 zł
- 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. 29.137,89 zł
- dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 55.539,94 zł
- podróże służbowe zagraniczne 5.732,99 zł
- opłaty i składki (min.: ZAIKS, ubezpieczenia) 1.434,84 zł

2. Realizacją działań w zakresie promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Głogów – 65.304,55 zł, co stanowi 74,00 % planu (88.250,00 zł), środki wydatkowano na:
   - zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na lamach miesięcznika „Welcome to Poland” – 3.690,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

4. Kwotę 805,65 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla Kancelarii Mediacyjnej „PRIMUM CONSENSUS" z Wrocławia za przeprowadzenie mediacji, które miały na celu doprowadzenie do ugody w sprawie solidarnej odpowiedzialności za wykonawstwo (zadanie *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. K. Wielkiego).*
5. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych (m.in.: opinie, analizy) zabezpieczono w budżecie 8.503,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.502,99 zł z przeznaczeniem na:
   - opinię w zakresie zastosowania nazw własnych w SIWZ dot. projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na os. Żarków w Głogowie" – 615,00 zł
   - opinię w zakresie zastosowania nazw własnych w SIWZ dot. projektu „Moje boisko – Orlik 2012" – 999,99 zł
   - analizę natężenia ruchu na ul. H. Głogowskiego i ul. Wojska Polskiego w celu potwierdzenia wskaźnika rezultatu – 6.888,00 zł.
6. Kwotę 69.129,15 zł (w tym 60.000,00 zł – wydatki niewygasające) przeznaczono na wynagrodzenie dla Wykonawcy, z którym w 2013 r. zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT. W okresie sprawozdawczym Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 9.129,15 zł z tytułu odzyskania podatku za rok 2009 w wysokości 172.248,00 zł (zgodnie z zawartą umową, wynagrodzenie wykonawcy stanowi 5,3% kwoty odzyskanego podatku). Pozostała kwota należnego wynagrodzenia (za lata 2010 – 2013) zostanie wypłacona Wykonawcy po otrzymaniu przez gminę zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego.

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

Z przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na realizację zadań zleconych w wysokości 389.325,00 zł, Gmina Miejska Głogów w 2014 roku wykorzystała kwotę 378.484,01 zł (97,22 % planu), w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowano 11.780,00 zł (100,00% planu).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano 270.504,01 zł (96,64% planu – 279.905,00 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie wyborów wydatkowano 96.200,00 zł (98,53% planu – 97.640,00 zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – wydatkowano kwotę **1.500,00** zł (w tym 600,00 zł – zadania zlecone), środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynajmu autobusu w związku z organizacją ewakuacji spowodowanej usuwaniem niewybuchu z dna Odry.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **wydatków bieżących** w tym dziale wyniósł 845.364,00 zł i został zrealizowany na kwotę **770.308,37 zł** (91,12 %), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w rozdziale tym przekazano środki w kwocie 21.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

1. zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – 5.000,00 zł (100,00 % planu)
2. pokrycie kosztów dodatkowych służb wykonywanych przez głogowskich policjantów w czasie wolnym od służby – 16.000,00 zł.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na zaplanowaną kwotę 105.000,00 zł wydatkowano 104.315,40 zł (99,35% planu), w tym:

⇒ środki w kwocie 75.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie (zakup materiałów pędnych, środków gaśniczych, wyposażenia specjalnego, naprawa i konserwacja sprzętu, utrzymanie gotowości bojowej).

⇒ kwotę 29.315,40 zł (97,72% planu – 30.000,00 zł) przeznaczono na zakup oleju napędowego oraz środka gaśniczego, które zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie na prowadzenie działań ratowniczych.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dzień 31.12.2014 r. wykonanie wyniosło **30.000,00 zł** (100,00 % planu), w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- 15.000,00 zł – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, szkolenia członków jednostki, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych; zakup sprzętu specjalistycznego).
- 15.000,00 zł – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, zakup sprzętu, umundurowanie, szkolenia specjalistyczne).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – z planowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.904,36 zł (w tym 1.000,00 zł - zadanie zlecone) z czego 1.987,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynajmu autobusu w związku z organizacją ewakuacji spowodowanej usuwaniem niewybuchu z dna Odry, pozostałą kwotę (5.917,36 zł) przeznaczono na utrzymanie systemu alarmowego miasta.

Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – środki w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie **604.088,61 zł** (90,65 % planu - 666.364,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup switcha do centrum monitoringu – 2.460,00 zł
- zakup oprogramowania do centrum monitoringu – 779,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 26.258,86 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 19.754,56 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.900,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 484.033,42 zł
- bieżące naprawy, przeglądy, serwis – 7.834,80 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 20.804,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, wywóz nieczystości, usługi doradcze, opracowanie dokumentacji) – 14.373,47 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- przeprowadzenie audycji reklamowych w radio i ogłoszenia w prasie, w związku z realizacją projektu *Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów* – 2.890,50 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 6.492.385,00 zł, z czego wydatkowano **6.436.179,23 zł** (99,13 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 3.168.861,78 zł
- spłata poręczonych dla Chrobry Głogów S.A. kredytów – 3.267.317,45 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.907.424,45 zł**, co stanowi 74,06 % planu (2.575.648,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.561.776,45 zł (99,56 % planu – 1.568.734,00 zł), z tego:

- kwotę 3.732,95 zł przeznaczono na spłatę kredytu w związku z nabyciem spadku po mieszkance miasta. Gmina Miejska Głogów nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny oraz kredyt; ponieważ wartość nabytego spadku przewyższyła wartość długu, gmina zobowiązana była do spłaty zadłużenia
- prowizje bankowe – 3.910,54 zł
- wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.554.132,96 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

Z rezerwy ogólnej dokonano rozdysponowania kwoty 338.734,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe – 300.000,00 zł
- spłatę kredytu za zmarłą mieszkankę Głogowa – 3.734,00 zł
- wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 35.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.75831 – Część równoważąca subwencji dla gmin – w okresie sprawozdawczym do budżetu Państwa została przekazana kwota 345.648,00 zł stanowiąca 100,00% ustalonej przez Ministerstwo Finansów należności jaką gmina zobowiązana była przekazać z tytułu wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 2014 rok wyniósł 81.183.998 zł i został zrealizowany na kwotę **79.383.627,13 zł** (97,78 % planu), w tym:
   - wydatki bieżące – 78.178.099,88 zł (98,48 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
   - wydatki inwestycyjne – 1.205.527,25 zł (1,52 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2014 roku zadania w tym dziale finansowane były z następujących źródeł:
- części oświatowej subwencji ogólnej – 34.801.301,00 zł (43,84 % wydatków),
- dotacji – 3.355.504,54 zł (4,23 % wydatków),
- środków pozyskanych z UE – 901.919,69 zł (1,13 % wydatków)
- środków własnych gminy – 40.324.901,90 zł (50,80 % 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 – 32.418.386,00 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 489.749,73 zł) gimnazja – rozdz. 80110 – 19.095.810 zł, (w tym dotacja dla gimnazjów niepublicznych – 628.523,00 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 21.999.647,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 4.819.980,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 308.563,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 105.800,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 99.014,00 zł) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 114.859,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 351.032,00 zł, stołówki szkolne – rozdział 80148 – 4.206.882,00 zł, pozostała działalność – rozdz. 80195 – 1.373.971,00 zł, żłobki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– rozdz. 85305 – 2.019.428,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznego żłobka – 247.272,00 zł), świetlice – rozdz.85401 – 2.117.565,00 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100 zł, pomoce materialne dla uczniów – rozdz. 85415 – 671.727,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne

W 2014 roku do 246 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.812 uczniów, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 875,84 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 344,56 etatów
  - szkoły podstawowe – 194,15 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.971,77)
  - gimnazja – 137,24 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.059,43 zł)
  - świetlice szkolne –13,17 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.455,81 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani 125,38 etatów
  - szkoły podstawowe – 70,90 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.790,81 zł)
  - gimnazja – 40,04 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.650,97 zł)
  - świetlice szkolne – 14,44 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.344,35zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 51,84 etatów
  - szkoły podstawowe – 32,55 etaty
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.057,38 zł)
  - gimnazja – 13,75 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.969,49 zł)
  - świetlice szkolne – 5,54 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.779,11 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 10,50 etatów
  - szkoły podstawowe – 6,8 etatów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.413,20 zł)

– gimnazja – 3,17 etaty

(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.152,77 zł)

– świetlice szkolne – 0,53 etatu

(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.314,77 zł)

- pracownicy administracji 57,76 etatów
  - szkoły podstawowe – 26,89 etatów

    (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.412,15 zł)
  - gimnazja – 16,95 etatów

    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.563,72 zł)
  - stołówki szkolne - 10,92 etatów

    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.260,90 zł)
- pracownicy obsługi 190,81 etatów
  - szkoły podstawowe – 94,32 etaty

    (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.985,08 zł)
  - gimnazja – 59,29 etatów

    (średnie miesięczne wynagrodzenia 1.947,22 zł)
  - stołówki szkolne - 37,20 etatów

    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.236,82 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2014 roku wydatkowano **34.235.161,60 zł**, co stanowi 98,50 % planu. (34.757.518,00 zł). Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiły kwotę 2.634.139,95 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) 6.840.696,51 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.773.473,36 zł zostały przeznaczone na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.262.397,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 129.437,60 zł
- różne opłaty i składki 40.024,08 zł
- podróże służbowe krajowe 29.384,62 zł
- podróże służbowe zagraniczne 902,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 233.073,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.730.764,38 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 214.858,95 zł
- zakup energii 2.586.495,00 zł
- zakup usług remontowych 1.263.995,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 47.310,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.986.174,53 zł
- opłaty za usługi internetowe 23.319,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 54.814,36 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.206,11 zł
- szkolenia pracowników 116.933,18 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 50.575,16 zł
- podatek od nieruchomości 394,00 zł
- PFRON 413,00 zł

Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (85 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 2.037 dzieci; 10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach gminnych w okresie od 1.01.do 31.12.2014 r. wyniosła 382,35 etaty (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni 174,32 etaty
  w tym:
  - nauczyciele dyplomowani 87,45 etatów
  - nauczyciele mianowani 43,00 etaty
  - nauczyciele kontraktowi 31,12 etatów
  - nauczyciele stażyści 12,75 etatów
- pracownicy administracji 30,50 etatów
- pracownicy obsługi 177,53 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie sprawozdawczym wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani (przedszkola) 4.678,08 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- pracownicy pedagogiczni mianowani (przedszkola) 3.452,27 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi (przedszkola) 2.693,52 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści (przedszkola) 2.614,39 zł
- pracownicy administracji
  - przedszkola 3.310,39 zł
  - stołówki przedszkolne 2.246,17 zł
  - żłobek 2.339,88 zł
- pracownicy obsługi
  - przedszkola 1.940,79 zł
  - stołówki przedszkolne 1.876,87 zł
  - żłobek 1.787,61 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2014 roku wydatkowano **13.001.098,96 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne **990.116,63 zł**, natomiast na pochodne od wynagrodzeń **2.570.212,89 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 3.340.611,37 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61.625,81 zł
- wpłata na PFRON 22.954,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 512.145,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 102.003,05 zł
- zakup energii 734.137,13 zł
- zakup usług remontowych 460.310,30 zł
- zakup usług zdrowotnych 19.090,00 zł
- zakup usług pozostałych 467.010,15 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 9.334,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.032,47 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 24.988,93 zł
- podróże służbowe krajowe 4.131,58 zł
- różne opłaty i składki 15.707,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 848.540,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57.601,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 6.995.188,69zł (rozdz. 80101- 482.117,27 zł; rozdz.80104 – 4.808.270,83 zł; rozdz.80106 – 57.391,81 zł; rozdz.80110 – 593.999,99 zł;. rozdz.80195 – 380.784,89 zł; rozdz.85305 – 243.621,68 zł; rozdz.85412 – 70.600,00 zł; rozdz. 85415 – 358.402,22 zł) w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych 4.824.681,13 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 28.227,94 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 482.117,27 zł
- dotacja dla gimnazjum niepublicznego 593.999,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 34.200,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 76.794,25 zł
- zakup usług remontowych 57.241,37 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.166,54 zł
- zakup usług pozostałych 203.897,30 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 358.402,22 zł
- dotacja dla żłobków niepublicznych 243.621,68 zł
- dotacja na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci 70.600,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego 9.239,00 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Żłobek Integracyjny „Dom Nad Strumykiem" – 1.320.108,44 zł

Na wynagrodzenia wydatkowano w 2014 roku 800.207,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.456,16 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 149.270,93 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 313.174,22 zł, w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.234,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.255,30 zł
- zakup środków żywności 115.131,68 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 237,41 zł
- zakup energii 53.803,71 zł
- zakup usług remontowych 2.943,14 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.351,00 zł
- zakup usług pozostałych 36.383,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 730,83 zł
- podróże służbowe krajowe 1.163,17 zł
- różne opłaty i składek 325,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.983,55 zł
- podatek od nieruchomości 7.444,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.835,96 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – 177.505,70 zł przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 174.855,70 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 2.650,00 zł

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **31.643.605,11 zł**, co stanowi 97,61 % planu (32.418.386,00 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 2014 r.

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2014 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **127.961,11 zł**

w tym:

- dotacja do próbki obiadowej – 406,10 zł
- zapomogi dla poratowania zdrowia – 38.273,72 zł
- świadczenia BHP – 89.281,29 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **19.380.546,30 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1.481.826,42 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **3.881.106,32 zł**
- **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1.050.186,00 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **119.886,07 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **1.234.704,58 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania SP Nr 13 - 91.110,46 zł
- zakup środków czystości – 125.892,94 zł
- zakup artykułów biurowych i papieru – 48.090,42 zł
- zakup podchlorynu na basen - 23.970,56 zł
- eksploatacja basenu - 6.269,41 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 2.851,68 zł
- zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych oraz zakup wykładziny – 100.148,57 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wyposażenie klas dla dzieci sześcioletnich – 379.021,91 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych –
- 85.670,45 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 118.427,04 zł
- zakup programów komputerowych – 4.581,73 zł
- opłata za prenumeratę – 17.531,47 zł
- zakup odzieży ochronnej - 4.306,83 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw (m.in.: instrukcje BHP, jarzeniówki i oprawy, baterie do umywalek, tabliczki informacyjne,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

żarówki, inne materiały do drobnych napraw i remontów) – 13.394,40 zł

- zakup tonerów, tuszy do ksera, opraw oświetleniowych - 36.844,22 zł
- zakup nagród (konkursy) - 1.730,26 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 10.605,86 zł
- zakup kredy – 998,14 zł
- zakup dzienników - 908,83 zł
- zakup podręczników do klas pierwszych - 71.892,81 zł
- zakup stolików i półek pod komputery - 4.057,20 zł
- zakup siedzisk na boisko Orlik i koszy na śmieci - 1.078,05 zł
- zakup tablic i projektorów – 15.000,00 zł
- zakup mebli do klas językowych – 14.900,00 zł
- pozostałe zakupy (m.in.:zakup antyram, wyposażenie apteczek, zakup papieru toaletowego, naklejek na stoliki i krzesła, zakup druków, zakup wózków na piłki i wózków dla Pań sprzątających, zakup dzwonka szkolnego, zakup antywirusa, zakup tablic informatycznych itp.) - 55.421,34 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **106.266,29 zł**

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych wymagane dla dzieci sześcioletnich w klasach I SP – 92.506,84 zł
- zakup książek – 11.962,59 zł
- prenumerata czasopism – 1.796,86 zł
- **zakup energii**, w tym: **1.679.201,35 zł**
- energia cieplna – 809.016,28 zł
- energia elektryczna – 135.625,34 zł
- woda – 89.389,27 zł
- gaz – 66.304,94 zł
- energia cieplna na basen – 449.577,35 zł
- energia elektryczna na basen – 71.832,16 zł
- woda na basen – 57.456,01 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **zakup usług remontowych** **679.920,63 zł**

z tego:

a. usługi i drobne naprawy 136.124,82, w tym:

- naprawy, konserwacje – 100.314,23 zł
- przeglądy – 23.850,54 zł
- dozór techniczny – 5.415,24 zł
- usunięcie awarii i pozostałe usługi - 6.544,81 zł

b. zadania remontowe 543.795,81 zł, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 152.895,43 zł**
- wykonanie remontu sali lekcyjnej dla dzieci sześcioletnich - 45.570,41 zł
- przebudowa świetlicy szkolnej – powiększenie ze względu na liczbę dzieci w klasach I - 72.325,00 zł
- remont kotłowni gazowej - 35.000,02 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 50.159,23 zł**
- wymiana posadzki w auli - 30.323,17 zł
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej - 10.350,71 zł
- naprawa wpustów deszczowych - 2.591,34 zł
- naprawa cokołów - 3.190,01 zł
- naprawa podgrzewaczy wody - 3.704,00 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 30.557,27 zł**

wykonanie remontu 2 sal lekcyjnych dla dzieci sześcioletnich

- **Szkoła Podstawowa Nr 7 - 53.849,45 zł**
- remont sali - 7.805,88 zł
- remont instalacji elektrycznej świetlicy wraz z obudową grzejników - 12.947,24 zł
- remont sali korekcyjnej - 19.701,33 zł
- remont podłóg (czytelnia, gabinet v-ce dyrektor) - 13.395,00 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 145.523,00 zł**
- remont dachu na pływalni, malowanie ścian - 38.000,00 zł
- remont sali lekcyjnej dla dzieci sześcioletnich - 21.400,00 zł
- wymiana pionów i poziomów centralnego ogrzewa. - 86.123,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 8.851,51 zł**
  wymiana przepustnicy trójników
- **Szkoła Podstawowa Nr 14 - 101.959,92 zł**
- remont korytarza, szatni i klatki schodowej (podłogi) - 52.917,76 zł
- remont korytarzy - 32.250,13 zł
- wykonanie remontu sali lekcyjnej dla dzieci sześcioletnich - 16.792,03 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **27.995,00 zł**
  (badania okresowe pracowników)
- **zakup usług pozostałych** **1.307.299,20 zł**

w tym m.in.:

- wywóz nieczystości – 40.831,31 zł
- opłaty RTV – 1.394,53 zł
- montaż ogrodzenia – 19.200,00 zł
- usługi transportowe – 7.215,21 zł
- usługi kominiarskie – 6.589,75 zł
- koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 14.061,16 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 7.060,40 zł
- monitoring – 7.289,44 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 9.493,03 zł
- usługi elektryczne – pomiary – 22.941,37 zł
- badania wody – 1.219,36 zł
- zakup usług informatycznych - 31.430,97 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 4.862,07 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej (basen) – 86.467,84 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 151.354,49 zł
- wykonanie rocznej kontroli budynku – 7.232,18 zł
- abonament VULCAN - 7.744,20 zł
- usługi BHP – 28.085,28 zł
- usługi pocztowe – 3.813,77 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, wykonanie regałów do biblioteki, montaż rolet

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

okiennych, wykonanie przeglądu budynku – 52.525,82 zł

- nauka pływania dzieci na obiektach *Chrobry Głogów S.A.* – 438.404,40 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych – 49.032,70 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 87.605,57 zł
- usługa za odprowadzanie ścieków (basen) - 68.308,39 zł
- wymiana opraw oświetleniowych - 62.600,28 zł
- badanie szczelności gazu - 1.590,00 zł
- naprawa ławek, wieszaków do szatni oraz montaż mechanizmu regulującego wysokość koszy do gry, wymiana wykładziny, wykonanie instalacji multimedialnej, montaż kotar- 63.838,92 zł
- pozostałe usługi (wykonanie rolet, wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawy introligatorskie) - 25.106,76 zł
- **opłaty za usługi internetowe** **11.621,46 zł**
- **opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne)** **32.026,84 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **3.887,43 zł**

w tym:

- delegacje służbowe pracowników – 3.427,43 zł
- zakup biletów – 460,00 zł

- **różne opłaty i składki** (abonament VULCAN) **24.100,05 zł**
- **podatek od nieruchomości** **42,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **11.799,71 zł**
- **opłaty za usługi telefonii komórkowej** **1.111,08 zł**
- **dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej** **479.367,54 zł**

(szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej ASLAN, w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. do szkoły uczęszczało 1.068 uczniów, średnio miesięcznie 89 uczniów, dotacja stanowiła 100% bonu oświatowego czyli 448,85 zł na jednego ucznia miesięcznie)

- **dotacja celowa dla niepublicznej szkoły ASLAN na zakup podręczników dla uczniów klas I** **2.749,73 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 303.473,27 zł, co stanowi 98,35 % planu (308.563,00 zł). Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1.100,04 zł**

  w tym:

  – świadczenia BHP – 681,04 zł

  – zasiłki dla poratowania zdrowia – 419,00 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **191.526,13 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **15.250,99 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **37.606,85 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **15.571,94 zł**

  w tym:

  – olej opałowy – 5.536,79 zł

  – środki czystości – 5.142,91 zł

  – art. biurowe i papier – 479,07 zł

  – materiały remontowo – konserwacyjne – 2.326,47 zł

  – zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 603,00 zł

  – zakup żarówek, art. elektrycznych – 577,17 zł

  – pozostałe (drabina, wycieraczki i tonery do drukarek) – 795,95 zł

  – zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw - 110,58 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3.453,99 zł**

  zabawki – 3.453,99 zł

- **zakup energii** **3.778,87 zł**

  w tym:

  – energia elektryczna – 2.565,19 zł

  - woda – 1.213,68 zł

- **zakup usług remontowych** **2.692,14 zł**

  w tym:

  – naprawy, konserwacje – 890,38 zł

  – przegląd – 252,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– dozór techniczny – 1.549,76 zł

- **zakup usług zdrowotnych** **80,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **20.597,21 zł**

  w tym m.in.:

  – wywóz nieczystości – 673,00 zł
  – opłata RTV – 64,62 zł
  – usługi transportowe – 10.514,13 zł
  – usługi kominiarskie – 144,89 zł
  – usługi MPKZP – 125,76 zł
  – monitoring – 442,80 zł
  – deratyzacja, dezynsekcja – 360,00 zł
  – pomiary elektryczne – 1.484,68 zł
  – dystrybucja energii elektrycznej – 2.840,25 zł
  – abonament VULCAN – 730,80 zł
  – usługi BHP - 1.007,40 zł
  – opłata za odprowadzenie ścieków – 2.103,21 zł
  – opłaty pocztowe – 105,67 zł
- **zakup usług dostępu do sieci internetowej** **212,16 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** **352,05 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **48,11 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **10.828,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **374,79 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **21.894.426,37 zł**, co stanowi 99,52 % planu (21.999.647,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2014 roku przedstawiało się następująco:

- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** **4.797.397,06 zł**

  w tym:

  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 615.656,94 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

(1.049 dzieci, średniomiesięcznie 87 dzieci)

- Przedszkole Niepubliczne„Jarzębinka" – 549.339,44 zł
  (910 dzieci, średniomiesięcznie 76 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka" - 346.931,80 zł
  (590 dzieci, średniomiesięcznie 49 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet" – 308.122,48 zł
  (524 dzieci , średniomiesięcznie 44 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko" – 808.169,18 zł
  (1.269 dzieci , średniomiesięcznie 106 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa" –
  496.876,90 zł
  (849 dzieci , średniomiesięcznie 71 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek"- 427.501,27 zł
  (725 dzieci , średniomiesięcznie 60 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka"
  367.527,24 zł
  (347 dzieci , średniomiesięcznie 29 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole"- 395.095,41 zł
  (537 dzieci , średniomiesięcznie 45 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki"- 482.176,40 zł
  (820 dzieci , średniomiesięcznie 68 dzieci)

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **39.594,04 zł**
  w tym:
  – zasiłki dla poratowania zdrowia – 18.215,00 zł
  – świadczenia BHP – 21.379,04 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **11.308.072,51 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **864.854,71 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **2.244.605,84 zł**
- **wpłata na PFRON** **22.954,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **384.376,78 zł**
  w tym:
  – środki czystości – 77.548,06 zł
  – art. biurowe – 36.860,94 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– paliwo do kosiarek – 891,22 zł
– materiały remontowo – konserwacyjne – 36.243.32 zł
– zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 119.512,98 zł
– zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 32.605,87 zł
– zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 29.431,76 zł
– zakup okularów ochronnych – 354,66 zł
– prenumerata – 15.839,92 zł
– zakup apteczek, leków do apteczek – 1.131,59 zł
– zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 13.064,07 zł
– zakup tuszów i tonerów do ksero – 8.904,48 zł
– pozostałe drobne zakupy (np. firany, drabinki, doniczki, folia do zabezpieczeń mebli, łopata do odśnieżania) – 11.987,91 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **85.504,26 zł**

w tym:
– książki – 697,11 zł
– prenumerata czasopism – 1.392,35 zł
– pomoce dydaktyczne – 31.896,17 zł
– zabawki – 47.782,22 zł
– zabawki zewnętrzne na place zabaw – 3.736,41 zł

- **zakup energii** **573.412,29 zł**

w tym:
– energia cieplna – 389.665,99 zł
– energia elektryczna – 75.586,39 zł
– gaz – 50.454,01 zł
– woda – 57.705,90 zł

- **zakup usług remontowych** **421.750,82 zł**

w tym:
zadania remontowe – 373.153,07 zł, z tego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 20.574,16 zł**
  - remont szatni pracowniczej – 2.059,09 zł
  - remont bramy uchylnej – 1.205,40 zł
  - usunięcie awarii instalacji wodnej i gazowej– 2.041,86 zł
  - malowanie holu, magazynu – 573,52 zł
  - remont przepustów ulicznych – 9.348,00 zł
  - remont oświetlenia i elektryki w budynku – 5.346,29 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 2.510,68 zł**
  - naprawa drzwi wejściowych i systemu łączności – 2.510,68 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 3 – 62.107,73 zł**
  - remont pomieszczeń obieralni, magazynu, korytarza komunikacyjnego oraz magazynu warzyw w pomieszczeniach piwnicznych i kuchni – 62.107,73 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 67.375,56 zł**
  - roboty remontowe sali 3 latków i leżakowni – 58.948,95 zł
  - awaria instalacji CO – 3.299,97 zł
  - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych do sali – 5.126,64 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 7 – 14.758,65 zł**
  - naprawa układu pomiarowego – 4.224,07
  - cyklinowanie parkietów w 3 salach – 10.534,58 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 6.765,00 zł**
  - projekt na wymianę c.o. wodno- kanalizacyjne – 6.765,00 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 10 – 36.575,87 zł**
  - remont rozdzielni elektrycznej RG w holu z wymianą – 11.070,00zł
  - remont holu przedszkola – 25.505,87 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 117.288,92 zł**
  - remont sali i łazienek – 78.737,76 zł
  - remont dachu - 4.089,01 zł.
  - wymiana nawierzchni – 34.462,15 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 19.040,40 zł**
  - remont ogrodzenia przedszkola – 19.040,40 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 17.943,07 zł**
  - remont ogrodzenia przedszkola – 17.943,07 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 21 –7.626,00**
  - projekt instalacji c.o i wodno-kanalizacyjnej – 3.690,00 zł
  - wykonanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy zaplecza sanitarnego przy salach dzieci – 3.936,00 zł
- Budynek gminny w którym znajduje się **Przedszkole Niepubliczne Promyk – 587,03 zł** (usunięcie awarii c.o., wymiana zaworu kulkowego w budynku przy ulicy Budowlanych 1)

pozostałe usługi remontowe w kwocie **48.597,75 zł**, w tym:

- naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych – 38.128,83 zł
- przeglądy – 4.659,42 zł
- dozór techniczny – 5.809,50 zł

- **zakup usług zdrowotnych** **15.403,00 zł**
  - badania okresowe pracowników
- **zakup usług pozostałych** **380.013,48 zł**

w tym:

- wywóz nieczystości – 23.289,51 zł
- opłata RTV – 3.441,97 zł
- opłata za najem lokalu - 1.191,35 zł
- usługi transportowe – 1.799,36 zł
- usługi kominiarskie – 4.831,22 zł
- usługi MPKZP – 11.360,96 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 2.107,10 zł
- monitoring – 17.200,26 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 4.288,18 zł
- pomiary elektryczne – 16.738,14 zł
- badanie wody – 1.094,69 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 8.093,60 zł
- konwojowanie gotówki – 1.129,08 zł
- badanie szczelności gazu – 1.461,35 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup usług informatycznych – 36.505,76 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych - 5.190,71 zł
- usługi BHP – 27.757,68 zł
- opłata pocztowa – 3.802,89 zł
- szklenie okien – 198,01 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV) – 4.030,67 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych- 23.364,89 zł
- obudowa kaloryferów – 909,84 zł
- montaż żaluzji – 4.607,73 zł
- cyklinowanie podłóg , czyszczenie wykładzin– 4.651,32 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 2.158,99 zł
- montaż tablic do prezentowania prac wykonywanych przez dzieci, montaż ekspozycji – 4.467,36 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 72.623,85 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 75.508,84 zł
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, wrób pieczątek, montaż wykładzin, wymiana piasku w piaskownicach, czyszczenie wykładzin, wymiana centrali telefonicznej) – 16.208,17 zł.

- **zakup usług dostępu do sieci Internet** **9.219,82 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** **1.032,47 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** **23.530,16 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **2.785,39 zł**

w tym:

- delegacje krajowe - 2.685,39 zł
- bilety komunikacji miejskiej – 100,00 zł

- **różne opłaty i składki** **15.627,00 zł**

w tym:

- opłata za abonament VULCAN – 15.072,50 zł
- pozostałe (nowelizacja programu , dozór techniczny) -554,50 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **677.532,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **16.474,00 zł**
- **opłaty na rzecz budżetów j.s.t.** **10.286,74 zł**

Rozdz. 80106 – Niepubliczne Punkty Przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **57.391,81 zł**, co stanowi 54,25 % planu (105.800,00 zł), w tym:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Językowy Plac Zabaw" (87 dzieci, średniomiesięcznie 7 dzieci) 27.284,07 zł
- dotacja celowa dla gmin ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Miejskiej Głogów uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (147,50 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci) 28.227,94 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s. t. 1.879,80 zł

Wykonanie planu na poziomie niższym niż zakładano (52,47 %) wynikało z faktu iż do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczała mniejsza niż planowano ilość dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **18.871.831,13 zł** (98,83% planu 19.095.810,00 zł).

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

- **dotacja dla gimnazjów niepublicznych** **593.999,99 zł**
  1. Gimnazjum niepubliczne dla dorosłych – 395.849,79 zł, (877 uczniów w roku, średnio miesięcznie 73,08 uczniów, dotacja stanowi 50 % kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym czyli 451,37 zł na jednego ucznia miesięcznie)
  2. Gimnazjum niepubliczne o charakterze szkoły publicznej – 198.150,20 zł (429 uczniów od stycznia do grudnia 2014 r., średnio miesięcznie 35,75 uczniów, dotacja stanowi 100% bonu oświatowego – 461,89 zł na jednego ucznia miesięcznie)
- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **83.225,50 zł**

  w tym:
  - dotacja do próbki obiadowej – 612,50 zł
  - zasiłki dla poratowania zdrowia – 30.251,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– świadczenia BHP – 33.708,00 zł
– odprawa - 18.654,00 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **11.938.847,25 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **952.056,13 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **2.396.555,33 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **9.551,53 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **339.782,82 zł**

w tym:
– środki czystości – 60.995,58 zł
– artykuły biurowe i papiernicze – 38.663,44 zł
– paliwo do kosiarek – 1.797,92 zł
– materiały remontowo-konserwacyjne – 46.033,92 zł
– wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 50.926,10 zł
– zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 40.535,24 zł
– sprzęt informatyczny – 40.352,46 zł
– prenumerata czasopism – 7.215,28 zł
– odzież ochronna – 1.585,66 zł
– dopłata do okularów – 750,00 zł
– zakup tuszy, tonerów do ksera i drukarek – 22.687,01 zł
– zakup drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania szkół oraz narzędzi i materiałów do konserwacji – 2.109,81 zł
– zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych, zakup drzewek, nawozu do kwiatów, pokarmu dla rybek – 5.187,69 zł
– zakup programów komputerowych - 10.627,81 zł
– zakup wody dla pracowników - 884,93 zł
– fundusz remontowy - 4.466,58 zł
– nagrody dla uczniów - 1.252,59 zł
– zakup arkuszy i świadectw - 2.210,80 zł
– zakup stroi dla uczniów - 1.500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **50.249,29 zł**

  w tym:

  – zakup książek – 1.147,79 zł

  – zakup pomocy dydaktycznych – 24.101,50 zł

  – zakup pracowni chemicznej - 25.000,00 zł

- **zakup energii** **764.713,17 zł**

  w tym:

  – energia cieplna – 644.055,15 zł

  – energia elektryczna – 82.034,74 zł

  – woda – 38.623,28 zł

- **zakup usług remontowych,** z tego: **565.264,80 zł**

usługi drobne i przeglądy na kwotę 37.481,69 zł,

w tym:

– naprawy i konserwacje – 27.228,68 zł

– przeglądy – 8.680,51 zł

– dozór techniczny – 1.572,50 zł

zadania remontowe na kwotę **527.783,11 zł,** w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 303.515,25 zł

– wymiana hydrantów – 13.151,48 zł

– wymiana okien wraz z parapetami - 85.796,50 zł

– remont klatki schodowej - 204.567,27 zł

Gimnazjum Nr 2 – 44.545,88 zł

– dostosowanie pomieszczeń piwnicznych do zajęć lekcyjnych – 27.754,73 zł

– montaż drzwi wewnętrznych, plus dokumentacja - 8.181,15 zł

– przygotowanie dokumentacji do przystosowania pomieszczeń piwnicznych do zajęć lekcyjnych - 8.610,00 zł

Gimnazjum Nr 3 – 52.385,08 zł

– kosztorys i remont pomieszczeń WC - 49.976,78 zł

– usunięcie awarii instalacji wodnej – 1.508,30 zł

– przedmiar robót remontowych klatki schodowej – 900,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Gimnazjum Nr 4 – 96.337,74 zł

– remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw w 7 salach lekcyjnych – 64.374,87 zł
– remont dachu na budynku mieszkalnym - 9.999,99 zł
– wymiana stolarki drzwiowej w salach - 21.962,88 zł

Gimnazjum Nr 5 – 30.999,16 zł

– wymiana instalacji co

- **zakup usług zdrowotnych** **16.185,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **434.824,27 zł**

w tym m.in.:

– wywóz nieczystości – 24.099,81 zł
– opłaty RTV – 2.458,25 zł
– opłaty pocztowe, zakup znaczków – 5.189,10 zł
– usługi transportowe – 26.577,73 zł
– usługi kominiarskie – 3.203,58 zł
– doradztwo metodyczne – 3.024,80 zł
– usługi MPKZP – 4.988,80 zł
– monitoring – 5.537,72 zł
– przegląd budynku – 6.876,56 zł
– deratyzacja, dezynsekcja – 3.988,06 zł
– pomiary elektryczne – 9.779,13 zł
– archiwizacja akt osobowych - 2.689,20 zł
– opłata za odprowadzanie ścieków – 55.897,94 zł
– usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, - 16.766,10 zł
– eksploatacja węzła cieplnego – 3.479,34 zł
– zakup biletów komunikacji miejskiej - 1.370,00 zł
– pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty sanepidu, dorabianie kluczy, usługi drukarskie itp.:) – 6.730,42 zł
– usługi informatyczne – 30.736,47 zł
– usługi BHP – 21.222,00 zł
– wynajem obiektów *Chrobry Głogów S.A.* na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– 68.825,73 zł
- wymiana lamp na hali sportowej i podwieszanie kotar - 4.177,50 zł
- przegląd gaśnic, węży i hydrantów, sprawdzanie instalacji elektrycznej - 4.861,72 zł
- usługi pralnicze – 511,00 zł
- wyrób pieczątek - 423,03 zł
- montaż urządzeń medialno- projektowych na hali sportowej - 36.765,95 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych - 18.780,84 zł
- czyszczenie kanalizacji - 988,43 zł
- dystrybucja energii elektrycznej - 64.875,06 zł

- **opłaty za usługi internetowe** **11.485,63 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** **21.610,15 zł**
- **opłata za usługi telefonii komórkowych** **1.095,03 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **7.886,53 zł**
- **podróże służbowe zagraniczne** **902,68 zł**
- **różne opłaty i składki** **15.744,03 zł**
- **podatek od nieruchomości** **352,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **655.708,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **11.379,00 zł**
- **PFRON** **413,00 zł**

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **113.764,90 zł** (99,05 % planu 114.859,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 49.076,00 zł (40 uczniów)
- w szkołach podstawowych – 55.021,40 zł (10 uczniów w SP nr 13, 27 uczniów w SP nr 2 oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego w SP nr 12)
- w gimnazjum dopłata do biletów dla 1 ucznia - 994,00 zł
- w przedszkolach publicznych -8.673,50 zł (1 dziecko)

Wydatki te dotyczą dowozu uczniów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km oraz dowozu dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym i do Szkoły Podstawowej nr 12.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **332.710,83 zł** (94,78 % planu – 351.032,00 zł), z przeznaczeniem na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **52.938,86 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja

  – zakup artykułów biurowych oraz materiałów i sprzętu informatycznego do pracy Rad Pedagogicznych – 45.630,45 zł

  przedszkola

  – zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 7.308,41 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **67.190,52 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja

  – zakup książek i pomocy naukowych do pracy Rad Pedagogicznych – 53.667,38 zł

  przedszkola

  – zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 13.523,14 zł

- **zakup usług pozostałych** **61.768,03 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja

  – dopłata do dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 14.363,23 zł

  – dopłata do studiów - 36.115,50 zł

  – opłaty pocztowe – 1.137,17 zł

  przedszkola

  – dopłata do studiów – 10.008,80 zł

  – pozostałe usługi – 143,33 zł

- **podróże służbowe krajowe** **18.821,74 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja – 17.511,55 zł

  przedszkola – 1.310,19 zł

- **szkolenia pracowników** **131.991,68 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja – 92.069,68 zł

  przedszkola – 39.922,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 89,55 % w Przedszkolach Publicznych oraz 96,34 % 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 **4.104.758,57** (97,57 % planu 4.206.822,00 zł), z tego:

Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.884.075,74 zł w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **19.808,96 zł**
  w tym:
  – dotacja do próbki obiadowej – 6.124,60 zł
  – świadczenia BHP – 13.684,36 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **1.182.058,10 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **83.775,21 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **220.268,87 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **94.427,84 zł**
  w tym:
  – środków czystości – 31.182,74 zł
  – artykułów biurowych i papierniczych – 4.045,19 zł
  – materiałów remontowo-konserwacyjnych – 4.003,76 zł
  – wyposażenia kuchni – 53.067,71 zł
  – sprzętu informatycznego - 760,00 zł
  – zakup papieru i kart obiadowych – 495,54 zł
  – zakup tonera, tuszu do drukarek i ksero – 872,90 zł
- **zakup energii** **138.801,61 zł**
  w tym:
  – energia cieplna – 89.081,22 zł
  – energia elektryczna - 14.558,98 zł
  – woda – 10.612,65 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

– gaz – 24.548,76 zł

- **zakup usług remontowych** **16.118,28 zł**
  – naprawy, konserwacje – 11.513,73 zł
  – dozór techniczny – 630,00 zł
  – przeglądy – 2.978,25 zł
  – usunięcie awarii instalacji wodnej - 996,30 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **3.000,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **66.746,55 zł**

  w tym.:
  – wywóz nieczystości – 5.694,87 zł
  – usługi transportowe - 10.839,90 zł
  – pomiary elektryczne – 434,78 zł
  – pozostałe usługi – 150,00 zł
  – usługi kominiarskie – 1.141,43 zł
  – opłata za odprowadzanie ścieków – 12.099,00 zł
  – deratyzacja, dezynsekcja – 8.565,21 zł
  – usługi dotyczące prac remontowych i naprawczych – 9.694,75 zł
  – badanie wody – 664,00 zł
  – badanie próbki obiadowej - 741,69 zł
  – badanie szczelności gazu – 1.796,10 zł
  – przegląd budynku - 614,62 zł
  – dystrybucja energii elektrycznej - 14.310,20 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** **825,32 zł**
- **różne opłaty i składki** **180,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **56.704,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **1.310,00 zł**
- **podróże służbowe** **51,00 zł**

Stołówki przedszkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 2.220.682,83 zł w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **20.894,12 zł**

  w tym:

  – dotacja do próbki obiadowej – 11.897,05 zł

  – świadczenia BHP – 8.997,07 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **1.410.482,92 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **105.775,10 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **270.061,91 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **110.984,05 zł**

  w tym:

  – środków czystości – 49.222,20 zł

  – artykułów biurowych i papierniczych – 1.409,81 zł

  – materiały remontowo – konserwacyjne – 4.503,20 zł

  – zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych –1.034,61 zł

  – zakup okularów ochronnych i odzieży ochronnej – 149,76 zł

  – wyposażenia kuchni – 53.574,21 zł

  – zakup drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 1.090,26 zł
- **zakup energii** **132.939,92 zł**

  w tym:

  – energia cieplna –70.691,69 zł

  – energia elektryczna – 14.568,53 zł

  – woda – 10.762,42 zł

  – gaz – 36.917,28 zł
- **zakup usług remontowych** **38.406,51 zł**

  – naprawy, konserwacje – 31.731,91 zł

  – dozór techniczny – 1.731,00 zł

  – przeglądy – 297,60 zł

  Przedszkole Publiczne Nr 17 – 4.646,00 zł

  remont zaplecza kuchni
- **zakup usług zdrowotnych** **3.122,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **54.272,60 zł**

  w tym m.in.:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- wywóz nieczystości – 5.422,46 zł
- opłaty RTV - 20,85 zł
- usługi transportowe – 50,00 zł
- usługi kominiarskie – 1.621,12 zł
- usługi MPKZP – 549,89 zł
- monitoring – 457,80 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 3.606,52 zł
- pomiary elektryczne – 3.787,35 zł
- badanie wody –505,28 zł
- badanie szczelności gazu – 1.972,43 zł
- zakup usług informatycznych – 880,00 zł
- usługi BHP – 1.467,12 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 900,00 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 1.458,44 zł
- wzorcowanie termometrów – 1.248,12 zł
- odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 9.477,98 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 14.353,04 zł
- zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania stołówek – 6.494,20 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** **564,70 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **36,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **72.113,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **1.030,00 zł**

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – w 2014 roku zaplanowano kwotę **1.373.971,00 zł** na wydatki bieżące, z czego wydatkowano **856.137,89 zł** co stanowi 42,96 % planu.
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- **dotacja na pomoc finansową** udzieloną dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększoną ilością badań w zakresie gotowości szkolnej dzieci urodzonych w 2008 r. **9.239,00 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **wynagrodzenia bezosobowe** **34.200,00 zł**

  w tym:

  - obsługa prawna placówek oświatowych – 28.800,00 zł

  -przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego – 5.400,00 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** **76.794,25 zł**

  w tym:

  – zakup nagród dla finalistów konkursu „Ośmiu wspaniałych” – 8.400,00 zł
  – zakup drobnego sprzętu RTV na nagrody w konkursach -1.240,00 zł
  – zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną – 3.947,99 zł
  – zakup statuetek na konkursy szkolne – 542,00 zł
  – zakup artykułów biurowych na nagrody - 4.394,44 zł
  – zakup artykułów spożywczych - 5.169,43 zł
  – zakup karnetów na basen - 284,99 zł
  – opłata za dostęp do prawa oświatowego - 11.414,40 zł
  – zakup sprzętu sportowego na nagrody - 1.399,00 zł
  – program edukacyjny prowadzony przez policję dla dzieci w szkołach - 1.500,00 zł
  – zwrot za bilety - 332,88 zł
  – organizacja miejskich andrzejek - 3.097,49 zł
  – upominki zakupione dla stypendystów Prezydenta Miasta Głogowa – 1.260,00 zł
  – organizacja wigilii dla dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych – 1.190,53 zł
  – zakup publikacji do szkół - 1.999,20 zł
  – organizacja inauguracji roku szkolnego 2014/2015 – 941,73 zł
  – organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 1.907,50 zł
  – organizacja święta szkoły Nr 12 - 1.498,67 zł
  – zakupy związane z oświatą ekologiczną (książki oraz nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych) – 26.274,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **zakup usług pozostałych** **203.897,30 zł**

  w tym:

  – organizacja konkursu 8 wspaniałych – 708,60 zł
  – usługi agroturystyczne „ Zagroda Chłopska" - 6.240,00 zł
  – ogłoszenie w gazecie (kondolencje) - 246,00 zł
  – transport uczniów na konkursy pozaszkolne – 4.436,00 zł
  – transport uczniów na zawody sportowe - 6.150,00 zł
  – wdrożenie monitoringu REUS POLSKA - 2.500,00 zł
  – transport dzieci na obiekty *Chrobry Głogów S.A.* - nauka pływania dzieci młodszych ze szkół podstawowych – 81.281,16 zł
  – usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski uczęszczających do szkoły życia – 16.808,93 zł
  – opłata abonamentowa za programu VULCAN – 5.297,61 zł
  – udział w finale laureatów konkursu „8 Wspaniałych" – 5.200,00 zł
  – inauguracja roku szkolnego – 325,00 zł
  – oprawa muzyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 500,00 zł
  – zakwaterowanie gości z okazji święta SP-12 – 250,00 zł

  - catering z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2.500,00 zł
  - organizacja Miejskich Andrzejek - 300,00 zł
  - wycieczki ekologiczne - 34.870,00 zł
  - realizacja programu „Głogowska przyroda zachwyca ryby" (wykonanie i montaż 10 rzeźb przedstawiających ryby żyjące w rzece Odrze) – 36.284,00 zł

- **zakup usług remontowych** **56.654,34 zł**

  - wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu „PROMYK" - 45.804,83 zł
  - usunięcie awarii w Przedszkolu „PROMYK" - 10.849,51 zł

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **475.353,00 zł**

  w tym:

  – *szkoły podstawowe i gimnazja* – 390.221,00 zł
  – *przedszkola* – 85.132,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ – z zaplanowanej kwoty 2.019.428,00 zł (rozdz.85305 – Żłobki) w 2014 roku wydatkowano **1.992.910,23 zł** tj. 98,69% planu, z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla żłobków niepublicznych – **243.621,68 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 wyniosła w miesiącu I i II.2014 311,10 zł a od miesiąca marca wynosi 313,90 zł miesięcznie. Dotację otrzymały następujące żłobki niepubliczne :
   - Niepubliczny Żłobek „Bajkonet" – 40.371,70 zł (średniomiesięcznie 12 dzieci)
   - Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki" – 63.696,14 zł (średniomiesięcznie 18 dzieci)
   - Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka" – 117.179,68 zł (średniomiesięcznie 42 dzieci)
   - Niepubliczny Żłobek „Lilu" – 22.374,16 zł (średniomiesięcznie 13 dzieci).
2. Wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 429.180,11 zł, w tym:
   - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1.137,65 zł** (świadczenia BHP)
   - **wynagrodzenia osobowe pracowników** **282.543,53 zł**
   - **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **19.486,82 zł**
   - **pochodne od wynagrodzeń** **55.545,14 zł**
   - **zakup materiałów i wyposażenia** **9.475,92 zł** w tym:
     - środki czystości – 5.625,97 zł
     - art. biurowe – 250,47 zł
     - materiały remontowo – konserwacyjne – 691,42 zł
     - zakup wyposażenia do sal żłobkowych – 2.142,65 zł
     - pozostałe zakupy – 765,41 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **2.975,65 zł**
  - zabawki – 2.364,87 zł
  - książki – 342,78 zł
  - prenumerata czasopism – 268,00 zł
- **zakup energii** **27.784,92 zł**
  w tym:
  - energia cieplna – 21.552,96 zł
  - energia elektryczna – 3.180,08 zł
  - woda – 3.051,88 zł
- **zakup usług remontowych** **740,00 zł**
  (naprawy i konserwacje)
- **zakup usług zdrowotnych** **565,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **13.898,44 zł**
  w tym :
  - wywóz nieczystości – 919,52 zł
  - opłaty RTV – 50,03 zł
  - usługi transportowe – 97.60 zł
  - usługi kominiarskie – 264,70 zł
  - usługi MPKZP – 145,47 zł
  - monitoring – 177,12 zł
  - deratyzacja, dezynfekcja – 123,98 zł
  - pomiary elektryczne – 480,00 zł
  - usługi BHP – 590,40 zł
  - legalizacja wag i gaśnic 30,75 zł
  - opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 3.709,91 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4.624,99 zł
  - pozostałe usługi – 2.683,97 zł (m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, montaż rolet w sypialniach dzieci, wymiana suwaków przy pościelach)
- **opłaty za usługi internetowe** **114,97 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** **894,07 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- **różne opłaty i składki** **80,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **13.763,00 zł**
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **175,00 zł**

3. Funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem" - **1.320.108,44 zł** tj. 99,65 % panu (1.324.798 zł). Na wynagrodzenia wydatkowano w 2014 roku 800.207,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.456,16 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 149.270,93 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 313.174,22 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.234,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.255,30 zł
  (środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze artykuły AGD)
- zakup środków żywności 115.131,68 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 237,41 zł
- zakup energii 53.803,71 zł
- zakup usług remontowych 2.943,14 zł
  (konserwacja dźwigu, systemu alarmowego,
  naprawa zmywarki, konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych 2.351,00 zł
- zakup usług pozostałych 36.383,85 zł
  (wyrób pieczątek, usługi kominiarskie,
  przegląd klimatyzacji, przegląd stanu technicznego budynku)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 730,83 zł
- podróże służbowe krajowe 1.163,17 zł
- różne opłaty i składek 325,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.983,55 zł
- podatek od nieruchomości 7.444,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.100,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.835,96 zł

W Miejskim Żłobku Integracyjnym pracuje 27 osób zatrudnionych na 25,5 etatów. Średnia płaca pracowników wyniosła 2.615,06 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.451,66 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2014 r na działalność bieżącą wydatkowano kwotę **2.707.303,99 zł** (94,55 % planu 2.863.392,00 zł), w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna 91.477,38 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych 142.004,56 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano **2.050.220,91 zł** (96,82 % planu 2.117.565,00 zł), w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 978,00 zł**
  - świadczenia BHP – 60,00 zł
  - zasiłek dla poratowania zdrowia – 918,00 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników 1.542.183,82 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.231,20 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń 305.159,14 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.750,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia 646,75 zł**
  zakupy materiałów papierniczych dla dzieci w świetlicy
- **zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.222,00 zł**
- **zakup usług zdrowotnych 50,00 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 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 63.100,00 zł, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej kwota 6.000 zł oraz Zboru Kościoła Babtystów w Głogowie w kwocie 5.000,00 zł. Z przyznanej dotacji współfinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

1. Związek Harcerstwa Polskiego – kwotę 63.100,00 zł wykorzystano na:
- turnus kolonii zuchowej w ośrodku „Bajka" dla 73 dzieci,
- obozy – III turnusy w Stilo, w których uczestniczyło 200 osób
- obóz żeglarski organizowany na jeziorze Jeziorak (I turnus, uczestniczyło 13 osób).

2.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował obóz harcerski w Kuźnicy Zbąskiej w terminie 03-21.07.2014 roku w którym wzięło udział 65 uczestników z Dolnego Śląska, w tym 5 harcerek z Głogowskiej Drużyny „Agat". Uczestnicy spędzili na obozie 18 dni, całkowity koszt obozu to 5.509,43 zł z czego 2.500,00 zł to kwota pokryta z otrzymanej dotacji; kwota 3.500,00 zł z przyznanej dotacji została zwrócona ze względu na udział mniejszej liczby harcerek niż przewidziano w kosztorysie (10 harcerek).

3. Zbór Kościoła Baptystów w Głogowie:

Z otrzymanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł dofinansowano pobyt 30 uczniów na obozie w Pobierowie w dniach 17-26 lipca 2014 roku. Koszt całkowity obozu wyniósł 35.600,00 zł.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w 2014 r. wydatkowano w tym rozdziale **586.483,08 zł** (87,31% planu – 671.727,00 zł) w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna 91.477,38 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych 142.004,56 zł.

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

Wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Gimnazja i Dział Edukacji UM:

Wykonanie wydatków wyniosło 83,41 %, tj. na zaplanowaną kwotę 490.350,00 zł w 2014 roku wydatkowano 408.977,38 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 91.477,38 zł), z przeznaczeniem na:

- stypendia Prezydenta Miasta – 317.500,00 zł; stypendia otrzymało 445 uczniów i studentów, w tym:
  - 122 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.000,00 zł do 1.400,00 zł
  - 89 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
  - 99 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
  - 135 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- inne formy pomocy – na pomoc dla 424 uczniów wydatkowano 91.477,38 zł (z uzyskanej dotacji); pomoc obejmowała:
  - zakup podręczników szkolnych dla 58 uczniów klas II Szkół Podstawowych,
  - zakup podręczników szkolnych dla 59 uczniów klas III Szkół Podstawowych,
  - zakup podręczników szkolnych dla 45 uczniów klas VI Szkół Podstawowych,
  - zakup podręczników szkolnych dla 12 uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  - zakup podręczników szkolnych dla 201 uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-uczniowie niepełnosprawni,
  - zakup podręczników szkolnych dla 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kl. III Techników i Liceów.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Na zaplanowaną kwotę 181.377,00 zł wydatkowano 177.505,70 zł (97,87 % planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia dla 372 uczniów – 174.855,70 zł (w tym 139.884,56 zł z dotacji budżetu państwa oraz 34.971,14 zł jako zadania własne),
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne dla 5 osób w wysokości 2.650,00 zł (w tym 2.120,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 530,00 zł jako zadania własne).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano 175.000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną Uczelni.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków bieżących za 12 miesięcy 2014 roku wyniosło **3.836.288,78 zł** co stanowi 97,94 % planu (3.917.112,00 zł).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – w ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie działającego od 1 maja br. Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

Do zadań Ośrodka należy:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

⇒ zapewnienie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznej terapii i stymulacji rozwoju psychomotorycznego dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami narządu ruchu oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi układu nerwowego,

⇒ zapewnienie różnych form usprawnienia psychofizycznego w oparciu o programy indywidualne, dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

⇒ uczenie i rozwijanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, samoobsługi, motywowanie do ukierunkowanej aktywności, a także nauka społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną w celu optymalnego przystosowania tych osób do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i lokalnym,

⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obsługi pielęgnacyjnej opiekuńczej oraz dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych,

⇒ udzielanie porad rodzicom/opiekunom w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego i motorycznego dziecka/osoby dorosłej i postępowania rewalidacyjno – wychowawczego, a także udzielanie wsparcia psychologicznego w procesie wychowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi,

⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,

⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach dowozu do Ośrodka i miejsca zamieszkania,

⇒ zapewnienie wyżywienia (dwa posiłki) zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm i stawki żywieniowej.

Do Ośrodka uczęszczało w okresie od V do VIII 2014 r. 36 a w okresie od IX do XII 2014 r. 23 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w tym:

- z miasta Głogowa – 15
- z gmin ościennych – 8.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych pracuje 31 osób zatrudnionych na 27,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe (V-XII/2014) wyniosły 656.628,68 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 2.984,68 zł a bez dodatkowych wypłat 2.743,88 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 123.631,17 zł, odpisy na ZFŚS – 31.545,22 zł; wydatki rzeczowe w kwocie 201.808,52 zł, przeznaczono na:

- zakup wody dla pracowników
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- zakup paliwa,
- zakup programu komputerowego,
- zakup kasy fiskalnej,
- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia gabinetów, sal rehabilitacyjnych i biur,
- zakup laptopa, zestawu komputerowego,
- zakup sprzętu do rehabilitacji,
- zakup zabawek i sprzętu do zajęć ruchowych dla dzieci,
- zakup fotelików samochodowych,
- zakup wózków do sprzątania,
- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej,
- konserwację dźwigu i okresowe pomiary ochronne dźwigu,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe, wywóz nieczystości, wyrób pieczątek, przeglądy i mycie samochodów,
- badania żywności,
- usługi specjalistyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
- obsługę prawną,
- obsługę informatyczną oraz w zakresie BHP,
- monitoring obiektu,
- zajęcia rehabilitacyjne z hipoterapii,
- opłaty za telefony, Internet,
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkami,
- szkolenia pracowników.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 58.760,00 zł (89,03% planu – 66.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa" – *Młodzieżowy Klub Środowiskowy* – 34.000,00 zł
- Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania – *Czas wolny bez zagrożeń III* – 2.500,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Wejdź do gry* – 5.200,00 zł oraz *Kurs liderów organizacji pozarządowych* 2.430,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi" – *IMPESSA – czyli wilk nigdy nie śpi – zajęcia warsztatowe wychowawców ulicy* - 8.530,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?" – *Świetlica promująca zdrowie* – 6.100,00 zł

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Środki w kwocie **1.466.183,93 zł** (97,80 % planu – 1.499.181,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach :

1. Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny w skład którego wchodzą:

Świetlice Środowiskowe oraz Kluby Środowiskowe dla dzieci i młodzieży

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

Zespół Specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz instruktor kulturalno - oświatowy zajmujący się organizacją i koordynowaniem zadań statutowych MCWR (realizacja Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wspierania Rodziny)

Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne, w tym:

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- Punkt Terapeutyczny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin
- Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin
- Punkt Porad Prawnych
- Punkt Poradnictwa Psychologicznego
- Punkt Konsultacyjny dla Rodzin.

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
- Grupa zapobiegania nawrotom picia
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa edukacyjno – terapeutyczna dla pijących szkodliwie
- Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie
- Grupa problemowa – Dorosłe Dzieci Alkoholików

2. Asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomaganie rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta ma charakter kompleksowy. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów rodzinnych objęto 52 rodziny (4 asystentów).

W MCWR pracownicy zatrudnieni są na 7 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 roku wyniosło 4.030,21zł a bez dodatkowych wypłat 3.742,12 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **452.742,65 zł**, co stanowi 97,19 % planu (465.851,00 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MCWR zrealizowano na kwotę **1.013.441,28 zł**, co stanowi 98,07 % planu (1.033.330,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 8.073,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 315.261,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 215.516,02 zł
- zakup środków żywności – 28.985,78 zł
- zakup energii – 77.822,55 zł
- zakup usług zdrowotnych – 685,00 zł
- zakup usług pozostałych – 339.659,88 zł (w tym 98.010,00 zł organizacja kolonii letnich)
- pozostałe wydatki – 27.437,01 zł.

Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łóżkami, w tym:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 r. przyjęto 2.441 osób (w analogicznym okresie 2013 r. – 2.893 osoby), w tym:

- 2.194 mężczyzn
- 233 kobiety
- 14 nieletnich

Średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 7 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 300,00 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1094 noclegi (w analogicznym okresie 2013 r. 1803 noclegi). Odpłatność za nocleg wynosi 15,00 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 261.869,78 zł (w 2013 r. uzyskano 277.599,99 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiła 37,41 % w stosunku do należności (w analogicznym okresie 2013 r. wyniosła 37,75 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.146.125,00 zł; wykonanie za 12 miesięcy 2014 r. wyniosło **1.132.124,15 zł,** co stanowi 98,78% planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni są na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.752,87 zł a bez dodatkowych wypłat 2.598,99 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2014 roku wydatkowano 649.117,25 zł, co stanowi 99,07% planu (655.222,00 zł). Pozostałą kwotę 483.006,90 zł wykorzystano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.370,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 98.407,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 17.499,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności- 47.944,99 zł
- zakup leków – 812,64 zł
- zakup energii na potrzeby Izby Wytrzeźwień oraz osób przebywających w noclegowni – 120,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.586,70 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.380,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: diagnostyka i legalizacja alkotestów, usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, usługi medyczne) – 293.714,83 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- pozostałe wydatki – 17.170,68 zł.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 192.180,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **165.607,11 zł** (86,17 % planu), w tym na:

- zakup nagród Prezydenta Miasta dla finalistów konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z zakresu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień – 2.599,70 zł
- zakup materiałów plastycznych dla Klubu Środowiskowego – 60,00 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programów i akcji antynikotynowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 2.500,00 zł
- współorganizację z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną programu edukacyjnego dla przedszkoli „Ja i moje zdrowie" (zakup długopisów z nadrukiem, wydruk ulotek, przewodników i kalendarzy) – 3.999,87 zł
- realizację zgodnie z uchwałą Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2015 – 71.189,77 zł
- realizację programu zdrowotnego edukacyjnego „Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi w szkołach gimnazjalnych" – 4.983,90 zł
- realizację programu zdrowotnego „Profilaktyka wad wzroku" – 9.997,68 zł
- realizację programu profilaktycznego „Profilaktyka wad postawy u dzieci z II i IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów" – 13.466,00 zł
- wycenę sprzętu medycznego użyczonego przez Gminę Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu – 5.335,38 zł
- opłatę z tyt. składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.474,81 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zakup łóżek dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – 50.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 30.262.529,00 zł w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **29.953.914,92 zł**, co stanowi 98,98 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 – w 2014 r. wydatkowano 1.950.812,95 zł (100,00 % planu). 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 74 pensjonariuszy.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonowały Ośrodki Wsparcia:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski (do 30.04.2014 r.)

Plan wydatków bieżących w Ośrodkach Wsparcia w kwocie 1.670.163,00 zł został zrealizowany w wysokości **1.664.643,82 zł** (99,67 %), z przeznaczeniem na:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 1.103.077,45 zł
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski – 561.566,37 zł

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów posiada 150 miejsc. Liczba zapisanych podopiecznych wynosi 204 osoby, średnia miesięczna to 172 osoby. W 2014 roku wykonano 42.985 osobodni (średni koszt osobodnia 25,66 zł) w tym:

- obiady na miejscu – 31.175 osobodni, średnio dziennie korzystało 125 podopiecznych
- obiady z dowozem – 11.810 osobodni, średnio dziennie korzystało 47 podopiecznych.

Koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.103.077,45 zł**. W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 25 osób zatrudnionych na 16,5 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2014 r. wynosił 540.108,78 zł, średnia płaca pracowników Domu – 2.727,82 zł a bez dodatkowych wypłat 2.630,02 zł ;dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 42.198,92 zł, składki ZUS – 107.170,45 zł, ZFŚS – 22.270,54 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 391.328,76 zł, z przeznaczeniem na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników, wypłata ekwiwalentu
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, paliwa, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej
- konserwację systemu alarmowego i klimatyzacji, naprawę obieraczki, kopiarki, gaśnic i samochodu
- 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
- podatek od nieruchomości, oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem

Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski (funkcjonował do 30.04.2014 r.) posiadał 40 miejsc, średnio zapisanych było 36 dzieci.

Od stycznia do kwietnia 2014 roku wykonano 2.063 osobodni, średnio dziennie w ośrodku przebywało 25 dzieci. Koszt utrzymania DDPiRDST w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. wynosił **561.566,37 zł**, średni koszt osobodnia 272,21 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4,20 zł. Pobyt dzieci z Gmin Wiejskich pokrywały Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wg stawki 15 zł za godzinę. Przez okres od stycznia do kwietnia 2014 r. za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano z gmin kwotę 60.975,00 zł, a za usługi świadczone dzieciom z terenu miasta Głogowa 54.210,00 zł. Również koszty dowozu dzieci do Ośrodka oraz wyżywienia pokrywane były przez rodziców i Gminy Wiejskie (kwota 25.005,90 zł).

W DDPiRDST na 27,5 etatach zatrudnionych było 31 osób, na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 345.585,26 zł, średnia płaca pracowników Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski wyniosła 3.141,68 zł , a bez dodatkowych wypłat 2.738,89 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wypłacono w wysokości 72.558,10 zł, składki ZUS – 69.576,77 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 73.846,24 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup środków żywności i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej
- konserwację dźwigu i alarmu oraz naprawę pompy nabłyszczającej
- badania okresowe, pracowników
- opłaty bankowe , za ochronę mienia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości
- opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Łączny koszt wynagrodzeń w Ośrodkach Wsparcia w 2014 roku wyniósł 885.694,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 114.757,02 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – 176.747,22 zł, odpisy na ZFŚS – 22.270,54 zł.

Na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w 2014 roku wydatkowano łącznie 465.175,00 zł.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione w 2014 r. wydatki w kwocie 10.969,35 zł (100 % planu) zostały przeznaczone na: zakup czasopism i książek, zakup laptopa, zakup pieczątek 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 520.443,33 zł, co stanowi 98,40 % planu (528.907,00 zł), w tym:

⇒ 133.765,81 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest praca asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy, w 2014 r. pomocą 4 zatrudnionych na podstawie umowę o pracę asystentów objęto 52 rodziny. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 2.333,57 zł a bez dodatkowych wypłat 2.152,32 zł.

⇒ 3.927,21 zł – odpisy na ZFŚS

⇒ 168,04 zł - wpłaty na PFRON

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

⇒ 364.445,92 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 1029 dzieci.

⇒ 18.136,35 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup artykułów biurowych, zakup paczek dla dzieci, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.948.340,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydatkowano **13.948.160,74 zł** (100,00%) planu, w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.793.160,74 zł na realizację zadań zleconych oraz 155.000,00 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 **8.667.412,70 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.648 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 2014 r. wypłacono 8.296 świadczeń dla 419 rodzin na łączną kwotę **3.157.921,64 zł.**

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 453 dzieci w 442 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **453.000,00 zł.**

- **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na kwotę **456.181,16 zł.** Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 247 osób.

- **Zasiłek dla opiekuna**

Od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

z mocy prawa od 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku wynosi 520 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 87 osób uprawnionych w łącznej kwocie **636.891,70 zł.**

- **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 263.218,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. to kwota 21.300,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 55.710,00 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 7.657,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące (53.249,13 zł) to opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, koszty upomnień, zakup materiałów biurowych, koszty egzekucyjne i komornicze, koszty przedłużenia licencji programów komputerowych, nadzorów nad tymi programami, koszty zakupu drukarki, szkolenia, koszty delegacji. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **421.753,54 zł.**

Zadania własne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2014 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 152 rodzin w związku z urodzeniem się 155 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 **155.000,00 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 118.179,00 zł (w tym: 50.587,00 zł – zadania zlecone; 59.260,00 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.332,00 zł – realizacja projektu systemowego Aktywni i efektywni) wykorzystano **116.388,96 zł** (w tym 49.142,96 zł – zadania zlecone, 58.914,25 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.331,75 zł - realizacja projektu systemowego Aktywni i efektywni), co stanowi 98,48 % planu, w tym:

Zadania zlecone – składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 82 osoby; w okresie od stycznia do grudnia 2014 opłacono 833 składki na łączną kwotę 49.142,96 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 167 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 58.914,25 zł.

Projekt systemowy *Aktywni i efektywni*

W ramach projektu „Aktywni i efektywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące kontrakty socjalne; w 2014 roku ubezpieczonych było 25 uczestników projektu. Łącznie z tego tytułu wydatkowano 8.331,75 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1.410.054,00 zł (w tym: 275.200,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.040.139,00 zł ze środków własnych gminy oraz 94.715,00 zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*) w 2014 r. wydatkowano **1.405.488,35 zł**, tj. 99,68 % planu (w tym: 275.079,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.035.694,95 zł ze środków własnych gminy oraz 94.714,40 zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 1.646 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 400 dzieci na łączną kwotę **131.587,49 zł**, z czego kwota *83.311,49 zł* stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty pobytu i wyżywienia 113 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **77.789,20 zł**, w tym *22.771,20 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 podopiecznych w Miejskim Żłobku Integracyjnym oraz dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski a także w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Opiekuńczych, jak również do wyżywienia pensjonariuszy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Łącznie pomocą objęto 221 osób na kwotę **181.059,12 zł**, w tym kwota *6.682,50 zł* dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- noclegownia – zapewniono schronienie i kąpiele w noclegowni dla 2 osób na kwotę **485,00 zł**
- pogrzeby – zapłacono za 16 pogrzebów na kwotę **35.302,40 zł**
- pomoc rzeczowa – zakupiono środki czystości i odzież do pakietów dla osób bezdomnych oraz paczki żywnościowe na łączna kwotę **8.402,65 zł**, w tym kwota *5.110,44 zł* dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zasiłki celowe – 982 osobom udzielono świadczeń 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 **647.923,53 zł**, z czego kwota *218.528,37 zł* to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", natomiast kwota 94.714,40 zł to zasiłki celowe przyznane w ramach udziału własnego w projekcie systemowym „Aktywni i efektywni".
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 15 dzieci na łączna kwotę **11.010,00 zł** w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,
- zasiłki okresowe - w 2014 roku pomocą objęto 170 rodzin, przyznano 850 świadczeń; pomocy udzielono na łączną kwotę **310.372,41 zł**, z czego 275.079,00 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 35.293,41 zł ze środków własnych gminy.
- zasiłki wojskowe wypłacono na kwotę **1.556,55 zł.**

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowana kwotę 2.539.919,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.358.344,36 zł (92,85 %), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 2.500.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 2.326.616,72 zł (93,06%). W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2.344 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 1.174 wnioski, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 1.066, nie rozpatrzono – 19, wydano decyzje odmowne - 89
- komunalnych – 947 wniosków, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 861, nie rozpatrzono – 21, wydano decyzje odmowne - 65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakładowych – 7 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie
- wspólnot mieszkaniowych - 53 wnioski, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 47, wydano decyzje odmowne – 6
- TBS – 163 wnioski, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 142, nie rozpatrzono – 4, wydano decyzje odmowne – 17.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych w 2014 r. przeznaczono kwotę 31.105,53 zł stanowiącą 77,92% planu (39.919,00 zł). Do otrzymania dodatku energetycznego uprawnione są osoby, które: mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego, posiadają umowę na dostawę energii elektrycznej, zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym (wynosi od 11,36 zł do 18,93 zł miesięcznie) W okresie sprawozdawczym wpłynęło 727 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 690 zostało załatwionych pozytywnie
- 14 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
- w przypadku 23 wniosków wydano decyzje odmowne.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 622,11 zł (zadania zlecone).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2014 roku objęto 185 rodzin; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.741 świadczeń na kwotę 695.306,58 zł (99,77 % planu – 696.900,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 4.610.414,00 zł w 2014 roku wydatkowano **4.591.434,95 zł** (99,59 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.125.100,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 528.383,18 zł – środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Aktywni i efektywni*
- 2.922.087,77 zł – środkami własnymi gminy
- 15.864,00 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:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

wynagrodzenie dla 27 etatów w wysokości 863.860,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok na kwotę 79.900,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181.340,00 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 48 pracowników na 43,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również dodatki dla pracowników socjalnych (250,00 zł na etat). Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 1.789.320,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 100.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 132.103,90 zł, pochodne od wynagrodzeń – 369.858,42 zł, odpis na ZFŚS – 94.470,24 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 436.335,21 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej 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 cieplnej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe i konserwacyjne
- opłaty komornicze
- badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów, wymianę części samochodowych
- opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników MOPS (70,5 etatów) w 2014 r. wyniosło 3.254,35 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 2.997,94 zł.

Zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizacje zadań zleconych w wysokości 15.630,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 11 osób (wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez sąd). Na koszty obsługi tego zadania (zakup artykułów biurowych i papieru do drukarki) wydatkowano 234,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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., wartość projektu w 2014 roku stanowiła kwotę 631.429,33 zł, z czego 94.714,40 zł to udział własny przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Pozyskane środki przeznaczone były m.in. na: aktywną integrację społeczną dla 53 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i /lub zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. W 2014 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 536.714,93 zł (w tym 13.244,27 zł niewykorzystane środki z 2013 r.) Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 528.383,18 zł (rozdz.85219) 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; warsztaty komputerowe; opłata czesnego za szkołę z tytułu kontynuowania nauki przez uczestnika projektu; zakup książek/podręczników szkolnych, terapię indywidualną z psychologiem; kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku)
- działania o charakterze środowiskowym (m.in.: czynsz za wynajem, opłaty za energię elektryczną, internet, telefon stacjonarny i komórkowy, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych).

Wydatki w kwocie 8.331,75 (rozdz.85213) przeznaczono na składki ubezpieczeniowe uczestników projektu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników projektu systemowego *Aktywni i efektywni* (6 etatów) wyniosło 3.897,03 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2014 roku wydatkowano **990.935,74 zł** (98,41 % planu – 1.006.926,00 zł), w tym 107.610,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 123.600,00 zł).

zadania własne

Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 883.325,74 zł. Usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant", cena za godzinę usługi wyniosła – 13,00 zł. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały 133 osoby, ogółem wypracowano 65.788 godzin (855.244,00 zł) oraz pokryto koszty usługi mieszkańca Głogowa przebywającego we Wrocławiu na kwotę 28.081,74 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2014 roku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 107.610,00 zł. Świadczenie przyznano 22 osobom, wypracowano ogółem 14.348 godzin. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywała firma „Gwarant"; cena za godzinę usługi wynosi 7,50 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.723.544,00 zł (w tym: 423.074,00 zł – zadanie zlecone; 504.606,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 795.864,00 zł – zadania własne) została zrealizowana w wysokości **1.653.585,79 zł** (w tym: 415.076,39 zł – zadanie zlecone, 504.606,00 zł – dofinansowanie zadań własnych, 733.903,40 zł – zadania własne) z przeznaczeniem na:

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 525.159,00 zł, z tego:

1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie – 58.300,00 zł, w tym:
   - prowadzenie mieszkań chronionych w Głogowie ul. Rudnowska 54A – 45.000,00 zł
   - prowadzenie Ośrodka Wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną – 9.800,00 zł
   - organizacja Dni Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3.500,00 zł.
2. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 64.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 44.000,00 zł
   - akademia aktywnego i sprawnego seniora – 20.000,00 zł.
3. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kuchni Brata Alberta na zakup artykułów żywnościowych i chemicznych (przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych).
4. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja – Parafialny Zespół CARITAS – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom ubogim i bezdomnym (zapewnienie schronienia, prowadzenie punktów pomocy doraźnej rzeczowej i żywnościowej).
5. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 36.380,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja z wykorzystaniem krioterapii, aqua magnetoterapia – 33.600,00 zł
   - organizacja konferencji – 1.100,00 zł
   - organizacja spotkania opłatkowego – 1.680,00 zł.
6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 25.520,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

7. Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących „TON" w Głogowie – 17.300,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 14.000,00 zł
   - Światowy Dzień Niedosłyszącego i Niedosłyszącego Rodzica – 3.300,00 zł.
8. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?" – 25.620,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – Aqua senior – 7.840,00 zł
   - „Seniorada" – 2.500,00 zł
   - tenis stołowy – 2.400,00 zł
   - „Piękni wiekowo, aktywni życiowo" – 2.880,00 zł
   - rehabilitacja – 10.000,00 zł.
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 31.900,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 22.500,00 zł
   - „Dzień Seniora i Inwalidy" – 3.100,00 zł
   - organizacja śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej – 4.400,00 zł
   - wyjazdy integracyjne – 1.900,00 zł.
10. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa" w Głogowie – 54.900,00 zł, w tym:
    - lokalny system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 35.000,00 zł
    - porady, konsultacje psychologiczne – 9.900,00 zł
    - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – 10.000,00 zł.
11. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO" w Głogowie – 7.740,00 zł, w tym:
    - Aktywność Nową Szansą – 5.100,00 zł
    - Przeżyć depresje – 2.640,00 zł.
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję" w Głogowie – 9.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Wielozmysłowa stymulacja niepełnosprawnego dziecka, konferencja.
13. Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie – 19.184,00 zł, w tym:
    - hipoterapia – 15.000,00 zł
    - wyjazd rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych – 4.184,00 zł.
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Dzieciom Uśmiech" w Głogowie – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na spotkania terapeutyczne – hipoterapia.
15. Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II" w Głogowie – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobom ubogim i bezdomnym.
16. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi" – 36.575,00 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- Babiląd – centrum dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie – 4.400,00 zł
- Akademia sztuk przepięknych – 4.975,00 zł
- rehabilitacja – 12.800,00 zł
- organizacja pikniku – 1.200,00 zł
- organizacja wyjazdu do Wrocławia – 4.500,00 zł
- 3 godziny dla rodziny – festyn – 8.700,00 zł.

17. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie – 3.000,00 zł na spartakiadę rehabilitacyjno – szkoleniową, Dzień Białej Laski.
18. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 22.500,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 16.000,00 zł
    - historyczne konfrontacje – 1.500,00 zł
    - Nasi Seniorzy – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 2.500,00 zł
    - Spotkania okolicznościowe – 2.500,00 zł.
19. Monar – Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie – 4.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - stop przemocy.
20. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie" – 19.870,00 zł, w tym:
    - „Pomóż sobie poznaj swoje prawa " – 9.920,00 zł
    - mieszkania chronione – 9.950,00 zł.
21. Głogowskie stowarzyszenie „Agata" – 3.740,00 zł na rehabilitację.
22. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonar" w Głogowie – 12.990,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 10.000,00 zł
    - zawody sportowe, piknik integracyjny – 2.990,00 zł.

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 96.892,16 zł, w tym na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki – 52.341,35 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus" – 6.673,68 zł (MOK – 4.752,50 zł, Pływalnia Chrobry – 1.921,18 zł)
- zakup karnetów na pływalnię Chrobry dla osób niepełnosprawnych – 23.983,92 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup pucharów dla zwycięzców spartakiady rehabilitacyjno – szkoleniowej Polskiego Związku Niewidomych – 300,00 zł
- zakup książek w formie audiobook - 74,97 zł
- zakup gier planszowych – 410,80 zł
- zakup cukierków dla podopiecznych Klubu Środowiskowego – 116,96 zł
- przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 700,00 zł
- zakup żelazka i deski do prasowania dla mieszkańca mieszkania chronionego – 498,00 zł
- ryczałt na zakup opału dla ludności – 7.415,40 zł
- przegląd podnośnika w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych – 157,50 zł.
- druk kart „Trzy Plus" – 3.869,58 zł
- spotkanie okolicznościowe dla seniorów – 270,00 zł
- wydruki – 80,00 zł.

Kwota 1.029.482,24 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS (w tym: 504.606,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 413.024,00 zł – zadania zlecone, 111.852,24 – zadania finansowane ze środków własnych), z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 2.768,24 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 Dnia Pracownika Socjalnego – 6.500,00 zł
- organizację dla dzieci z DDPiRDST zajęć z muzykoterapii i kynoterapii – 3.500,00 zł
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 87.084,00 zł (kolonie letnie dla 82 dzieci w Pogorzelicy)
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania"- 504.606,00 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:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zasiłki celowe na zakup żywności – 370.508,31 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 86.069,31 zł
- dożywianie w Ośrodkach Wsparcia – 7.704,90 zł
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 21.851,80 zł
- pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 18.471,68 zł

  Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 841.010,00 zł, z czego 336.404,00 zł stanowi udział własny gminy (40 %) w programie (rozdz.85214); przyznano świadczenia dla 1.992 osób.

- kwotę 401.000,00 zł (zadanie zlecone) przeznaczono na realizację rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Realizacja programów polegała na udzielaniu pomocy finansowej osobie mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Pomocą objęto 169 osób na łączną kwotę 401.000,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 12.024,00 zł.

Kwotę 2.052,39 zł (zadanie zlecone) przeznaczono na realizację zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Zadanie realizowane było przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny; w okresie od 16.06 do 31.12.2014 r. złożono 229 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 5 wniosków o jej uzupełnienie. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 19.071.885,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2014 r. został zrealizowany w 83,36% tj. na kwotę **15.899.104,41 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.794.200,00 zł z przeznaczeniem 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.871.905,28 zł (75,34 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia do realizacji zadań związanych z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami – 28.810,34 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami (m.in. torby do roznoszenia korespondencji, szafy, materiały biurowe, tablice korkowe) – 14.441,39 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.766.695,82 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 8.160,96 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Transportowej 6 – 19.058,31 zł oraz PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 6.765,00 zł
- ochronę i monitoring DOK – 1.353,00 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 12.145,82 zł
- badanie morfologiczne odpadów komunalnych – 12.300,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.174,64 zł (opieka strony internetowej, druk plakatów promujących działania ekologiczne).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszą niż zakładano ilością zebranych odpadów komunalnych, które stanowią stawką rozliczeniową przy realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto powstały oszczędności przy zakupach materiałów i wyposażenia.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **875.088,86 zł** (71,33 % planu – 1.226.761,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie* – 332.873,35 zł. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko
- *oczyszczanie miasta* – 452.454,73 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 zbieranych z aptek.
- kwotę 89.760,78 zł zgodnie z zawartą ugodą (sygn.akt I Co 2213/14 z dnia 31 października 2014 r.) przeznaczono na zapłatę na rzecz GPK „SITA" Głogów sp. z o.o. należności z tytułu realizacji (w okresie od 01.05 do 15.06.2014 r.) przez spółkę usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Na powyższą usługę została zawarta umowa z terminem realizacji do końca maja lub do wyczerpania przeznaczonych na to zadanie środków. Ze względu na fakt, iż ilość wytworzonych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

odpadów na terenach komunalnych przez grupy sprzątające i utrzymujące zieleń przekraczała znacznie ilość odpadów wytwarzanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przeznaczone na to zadanie środki zostały wydatkowane przed ustalonym w umowie terminem realizacji umowy. Z uwagi na ciągły charakter usługi spółka nie zaprzestała jej realizacji, ponadto należało przeprowadzić procedury dotyczące wyboru wykonawcy na kontynuację zadania, co spowodowało powstanie bezumownego okresu realizacji usługi przez spółkę (brak podstawy do obciążania gminy za wykonaną usługę).Mając na uwadze charakter wykonywanych przez spółkę zadań (ciągłość działania) oraz fakt, iż spółka poniosła koszty na ich realizację podjęto decyzję o zawarciu przed Sądem Rejonowym w Głogowie ugody, która stanowiła podstawę do zapłaty przez gminę za wykonaną usługę.

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 2.760.662,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.561.940,84 zł (92,80 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 761.083,05 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 211 osób
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 40.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 147.870,72 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 32.422,84 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów jednorocznych i bylin – 100.000,00 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 15.419,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur) – 1.465.145,23 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2014 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 3.854.700,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 96,62 % tj. w wysokości **3.724.485,41 zł.**

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- zakupu iluminacji – 39.163,20 zł
- opłat za oświetlenie – 825.508,04 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- konserwacji oświetlenia – 1.488.366,17 zł
- dzierżawy urządzeń energetycznych – 500.913,73 zł
- obsługi imprez okolicznościowych – 115.540,22 zł
- wykonania dokumentacji (projekty, kosztorysy, uzgodnienia) – 3.857,90 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 56.309,30 zł
- opłat za dystrybucję energii – 601.984,13 zł
- doświetlenia przejść dla pieszych – 51.957,57 zł (w tym 30.573,43 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Keplera)
- demontażu latarni oświetleniowych, przeniesienie punktów świetlnych – 40.116,40 zł
- udostępnienia urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w związku z montażem elementów iluminacji świątecznej – 768,75 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.865.684,02 zł** stanowiącą 83,41 % planu (3.435.562,00 zł), z tego:

1. Realizacja własnych zadań bieżących – 2.669.857,68 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów – 6.156,01 zł
- zakup oleju opałowego – 3.670,00 zł
- wyposażenie mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu – 17.522,93 zł
- opłata za wodę dla Straży Pożarnej – 2.366,81 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i c.o. (szalety) – 13.877,82 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 22.102,71 zł
- opłata za gotowość (woda na cele p.poż., fontanny) – 95.543,07 zł
- opłaty za co (budynek przy ul. Folwarcznej) – 6.489,70 zł
- opłaty za wodę i energię będącego w zasobach gminy budynku w Serbach – 1.553,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów z Kazachstanu – 36.557,32 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 32.798,86 zł
- obsługa imprez okolicznościowych – 86.965,27 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w szalecie przy ul. Budowlanych – 65,44 zł
- roboty uzupełniające w Klubie Środowiskowym przy ul. Akacjowej – 21.574,85 zł
- szczepienia przeciw wściekliźnie – 22.120,00 zł
- znakowanie psów – 15.480,00 zł
- zabiegi weterynaryjne (koty) – 1.840,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- dzierżawę placu i budynków pod schronisko – 37.403,76 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 576.057,09 zł
- remont ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 50.944,90 zł (wydatki niewygasające)
- naprawa i konserwacja studni publicznych – 39.729,47 zł
- wynajem i serwis kabin WC (parki miejskie) – 8.775,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (m.in.: założenie i zdjęcie z wieży czapki św. Mikołaja, dzierżawa terenu pod przystanek, badania weterynaryjne, naprawa makiet, usługi kominarskie, deratyzacja, opracowanie dokumentacji, opłata za decyzje Sanepidu) – 11.330,39 zł
- ekwiwalent dla grup interwencyjnych – 5.675,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta, wykonywanymi przez skazanych; wykonanie baz danych) - 6.380,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 1.178,40 zł
- zakup książek o tematyce ekologicznej – 2.891,66 zł
- pozostałe zakupy – 387.573,18 zł w tym m.in.:
    - zakup ławek i koszy na tereny zielone
    - zakup części zamiennych do urządzeń spalinowych
    - zakup sadzonek kwiatów
    - zakup paneli ogrodzeniowych oraz słupków ocynkowanych
    - zakup worków foliowych
    - zakup kory sosnowej
    - zakup drzwi gabloty wiaty przystankowej
    - dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Keplera
    - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na *Siłownię pod chmurką (plac Kolegiacki)*
    - zakup sprzętu do palikowania drzew
    - zakup kosiarki i nożyc spalinowych
    - obsługa grup skazanych oraz wyposażenie grup interwencyjnych pracujących na terenie miasta (zakupiono m.in.: ubrania robocze, obuwie, kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze, miotły, części zamienne do urządzeń spalinowych, paliwo, narzędzia, pędzle, farby, nawóz, trawę parkową, środki chwastobójcze).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zakup energii (woda do fontann, nawodnienie rosarium; woda oraz energia elektryczna w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Budowlanych) – 205.900,36 zł
- remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych, bieżące remonty elementów małej architektury – 196.785,41 zł
- naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw – 17.466,54 zł
- wakacyjna praca młodych (zadanie wspólne z SM „Nadodrze") – 25.000,00 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępolno oraz oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych – 68.711,77 zł
- likwidacja azbestu – 246,00 zł
- opracowania związane z ochroną środowiska – 84.511,96 zł (m.in.: wykonanie badań i opracowanie wyników dot. zanieczyszczenia powietrza; wykonanie boksu na pobornik pyłu, monitoring powietrza)
- naprawa i konserwacja sprzętu monitorującego oddziaływanie górnictwa miedziowego na środowisko – 51.660,00 zł
- pozostałe usługi (m.in.: dzierżawa oraz kompleksowa ochrona pomostu pływającego w obrębie placu Kolegiackiego, posiłki dla skazanych i pracowników interwencyjnych, wynajem samochodu skrzyniowego pomocnego przy wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta, nasadzenia, naprawa i ostrzenie urządzeń spalinowych, zagospodarowanie terenu przylegającego do przystani statków rzecznych, bieżące utrzymanie i konserwacja systemu nawadniającego przy Placu 1000 – lecia i w Fosie Miejskiej. Niwelowanie i ukształtowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego i Akacjowej. Naprawa uszkodzonego panelu ogrodzenia siłowni przy ul. Budowlanych; uruchomienie i bieżące utrzymanie fontann, awaryjna naprawa pompy wodnej fontanny w Parku Słowiańskim, wykonanie nawierzchni na trzech placach przeznaczonych pod urządzenia zabawowe – siłownie pod chmurką. Kompleksowa ochrona bloku koszarowego oraz bloków mieszkalnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3; wykonanie miejsca „Pamięci dzieci nie narodzonych". Pielęgnacja metodą alpinistyczną 10 drzew rosnących na terenie miasta, ogrodzenie placów zabaw) – 504.953,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa – 194.165,84 zł, w tym:

- 178.176,33 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków (8 osób) Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
- 15.989,51 zł – działania promocyjne dotyczące projektu (w tym 14.145,00 zł w ramach wydatków niewygasających na realizację filmu promocyjnego).

3. Wydatki bieżące związane z promocją projektu *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu* – 1.660,50 zł (wykonanie ulotek reklamowych, reklama w mediach).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 8.077.039,00 zł, z czego w 2014 r. wydatkowano **8.024.766,42 zł**, co stanowi 99,35 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **7.556.939,00 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2.830.000,00 zł tyt. dotacji podmiotowej (100% planu) oraz 100.000,00 zł dotacji inwestycyjnej celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Dotację przeznaczono na:

	Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	**%**
o	wynagrodzenia osobowe	1.211.094,42 zł	847.770,00 zł	70,00
o	pochodne od wynagrodzeń	240.547,47 zł	172.000,00 zł	71,50
o	wynagrodzenia bezosobowe	583.111,49 zł	408.205,00 zł	70,00
o	odpisy na ZFŚS	29.719,00 zł	21.100,00 zł	71,00
o	PFRON	12.936,00 zł	12.936,00 zł	100,00
o	świadczenia na rzecz pracowników	2.886,01 zł	2.030,00 zł	70,34
o	zakup energii	216.828,69 zł	151.865,00 zł	70,04
	- energia elektryczna	86.030,77 zł	60.235,00 zł	70,02
	- woda i kanalizacja	25.503,81 zł	17.920,00 zł	70,26
	- energia cieplna	105.294,11 zł	73.710,00 zł	70,00
o	zakup usług	85.662,03 zł	59.969,00 zł	70,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

o	zakup paliwa	10.218,34 zł	7.175,00 zł	70,22
o	działalność merytoryczną	1.538.153,16 zł	997.226,00 zł	64,83
o	podatki i opłaty	5.751,89 zł	4.200,00 zł	73,02
o	remonty, przeglądy i konserwacje	44.339,34 zł	31.080,00 zł	70,10
o	zużycie materiałów	65.264,72 zł	45.710,00 zł	70,04
o	dozór i ochronę obiektu	40.134,30 zł	28.105,00 zł	70,03
o	szkolenia i delegacje	37.422,95 zł	26.250,00 zł	70,14
o	zakup usług zdrowotnych	750,00 zł	624,00 zł	83,20
o	zakup wyposażenia i środków trwałych niskocennych	16.205,39 zł	11.375,00 zł	70,19
o	zakup środków trwałych	72.556,64 zł	0,00 zł	0,00
o	pozostałe koszty	3.397,73 zł	2.380,00 zł	70,05
o	zakup samochodu	108.110,85 zł	100.000,00 zł	92,50
		4.325.090,42 zł	**2.930.000,00 zł**	**67,74**

Całkowity koszt opiewał na kwotę 4.325.090,42 zł, w tym udział dotacji Gminy 67,74 % .
Miejski Ośrodek Kultury w 2014 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.830.000,00 zł - dotacja podmiotowa i 100.000,00 zł – dotacje celowa inwestycyjna), przychody w kwocie 1.369.494,63 w tym:

- z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) – 389.711,93zł
- z wpływów z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego – 302.256,60 zł
- z działalności bieżącej (m.in.: z najmu sal, usługi plakatowania, darowizny, odsetki bankowe) – 277.583,40 zł
- zwrot nadwyżki podatku – 224.181,21 zł
- pozostałe przychody – 75.761,49 zł
- dotacja z MKiDN – 100.000,00 zl

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wyniósł 43.954,42 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 18.358,63 zł.
Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 28 osób, w przeliczeniu na etat: 26,9 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.780,63 zł, a po odliczeniu nagród,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.428,91 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. –48.265,03 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 1.948,86 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 152.534,55 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan dotacji podmiotowej na 2014 r. wynosi 1.741.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł - dotacja celowa na utrzymanie biblioteki powiatowej) oraz 350.000,00 zł na dotacje celowa inwestycyjną. Środki wydatkowano na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	**%**
o wynagrodzenia osobowe	1.044.789,00 zł	1.044.789,00 zł	100,00
o pochodne od wynagrodzeń	191.541,58 zł	191.541,58 zł	100,00
o wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
o odpis na ZFŚS	27.118,52 zł	27.118,52 zł	100,00
o podróże służbowe pracowników	5.143,35 zł	5.143,35 zł	100,00
o zakup materiałów i wyposażenia	144.439,46 zł	112.139,46 zł	77,64
o zakup energii:	87.798,02 zł	87.798,02 zł	100,00
- energia elektryczna	24.396,42 zł	24.396,42 zł	100,00
- energia cieplna	35.542,04 zł	35.542,04 zł	100,00
- woda	3.005,31 zł	3.005,31 zł	100,00
- gaz	24.854,25 zł	24.854,25 zł	100,00
o zakup usług zdrowotnych	1.570,00 zł	1.570,00 zł	100,00
o zakup usług	116.614,32 zł	100.672,52 zł	86,33
o remonty	5.207,01 zł	5.207,01 zł	100,00
o świadczenia na rzecz pracowników	6.490,92 zł	6.490,92 zł	100,00
o podatki i opłaty	19.231,05 zł	19.231,05 zł	100,00
o szkolenia pracowników	3.474,52 zł	3.474,52 zł	100,00
o zakup środków trwałych niskocennych	129.824,05 zł	129.824,05 zł	100,00
o pozostałe koszty finansowe	133,75 zł	0,00 zł	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

o	modernizacja filii nr 2 (wydatki inwestycyjne)	456.310,52 zł	350.000,00 zł	76,70
		2.245.686,07 zł	**2.091.000,00 zł**	**93,11**

Całkowity koszt opiewał na kwotę 2.245.686,07 zł, w tym udział dotacji Gminy 77,53 %.
Biblioteka w 2014 roku pozyskała oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (1.741.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 350.000,00 zł na modernizacje filii nr 2), przychody w kwocie 183.421,54 zł, w tym:

- przychody własne:
  - usługi reprograficzne – 1.624,50 zł
  - sprzedaż kart czytelniczych – 2.617,50 zł
  - odsetki bankowe – 1.677,35 zł
  - opłaty za przetrzymywanie książek – 30.909,65 zł
  - najem pomieszczeń – 1.328,60 zł
  - opłata za wypożyczenia międzybiblioteczne – 1.192,75 zł
  - pozostałe przychody – 1.771,19 zł.
- dotacja z MKIDN – 142.300,00 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. – 84.604,05 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. – 84.276,92 zł
Na dzień 31.12.2014 roku pracownicy zatrudnieni byli na 24,79 etatach.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.512,13 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.261,33 zł.
Stan należności na dzień 31.12.2014 r. - 0,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 2.315,81 zł.
Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w ramach dotacji podmiotowej do Muzeum w 2014 roku przekazano 2.985.939,00 zł (100 % planowanej kwoty) oraz 85.228,00 zł z przeznaczeniem na dotację celowa inwestycyjną. Kwotę wydatkowano na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

	Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o	wynagrodzenia osobowe	1.711.655,16 zł	1.540.620,46 zł	90,01
o	składki na ubezp. społeczne	305.651,11 zł	260.769,07 zł	85,32
o	składki na FP i FGŚP	32.757,27 zł	19.303,81 zł	58,93
o	odpis na ZFŚS	45.398,00 zł	42.116,00 zł	92,77
o	wynagrodzenia bezosobowe	487.682,91 zł	56.090,00 zł	11,50
o	podróże służbowe	20.887,63 zł	20.887,63 zł	100,00
o	ubezpieczenia	1.420,01 zł	1.420,01 zł	100,00
o	zakup energii:	232.668,27 zł	232.668,27zł	100,00
	- energia elektryczna	79.050,03 zł	79.050,03 zł	100,00
	- olej opałowy	119.840,72 zł	119.840,72 zł	100,00
	- woda i kanalizacja	10.651,58 zł	10.651,58 zł	100,00
	- gaz	23.125,94 zł	23.125,94 zł	100,00
o	zakup materiałów	224.832,22 zł	167.924,92 zł	74,69
o	usługi obce	436.403,52 zł	351.653,10 zł	80,58
o	działalność merytoryczną	183.562,56 zł	100.154,56 zł	54,56
o	podatki i opłaty lokalne	6.390,90 zł	6.390,90 zł	100,00
o	świadczenia na rzecz pracowników	15.292,95 zł	15.292,95 zł	100,00
o	remonty	319.482,32 zł	170.647,32 zł	53,41
o	inwestycje	155.822,01 zł	85.822,00 zł	55,08
o	pogotowie kasowe	28,00 zł	0,00 zł	0
		4.179.934,84 zł	**3.071.761,00 zł**	**73,49**

Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę 4.179.934,84 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 73,49 %.

Muzeum w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.985.939,00 zł- dotacja podmiotowa i 85.822,00 zł – dotacja celowa), przychody w kwocie 1.366.607,03 zł, w tym:

- przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich – 897.249,83 zł
- przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu – 18.170,91 zł
- przychody z tyt. depozytu zabytków - 117.958,26 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- dotacje z MKiEN – 297.953,00 zł
- dotację z Fundacji Polska Miedź – 4.290,00 zł
- pozostałe przychody - 30.985,03 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wyniósł 194.067,86 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 452.501,05 zł.
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 35,56 etatów.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.610,37 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.447,26 zł.
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. - 74.314,35 zł.
Należności wymagalnych jednostka nie posiadała.
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 19.426,11 zł.
Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 149.500,00 zł, z czego wydatkowano 110.811,58 zł (74,12 % planu), w tym:
1. Na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zasad *udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr LVIII/373/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków*) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 130.000,00 zł z czego wydatkowano 94.473,82 zł z przeznaczeniem dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Głogowie 50.0000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie elewacji kościoła p.w. Bożego Ciała w Głogowie
- Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne figury św. Katarzyny Aleksandryjskiej w kościele p.w. św. Wawrzyńca.
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa – 34.473,82 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych, remont podłóg (stropów) i schodów w wieży Kościoła.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Ze względu na brak wymaganych dokumentów nie udzielono dotacji (20.000,00 zł) na dofinansowanie remontu dachu budynku przy ul. Osadników 15.

2.Pozostałą kwotę w wysokości 19.500,00 zł zaplanowano na działania promocyjne związane z realizacją zadania *Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane w tym projekt „Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie"*. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.337,76 zł na sporządzenie dwóch tablic pamiątkowych, produkcję filmu reklamowego oraz organizację spotkania informacyjnego.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 370.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **357.015,84 zł** (96,33 % planu), w tym:

ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 145.494,81 zł, z tego:

1. Zakupiono medale oraz puchary okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 2.100,00 zł.
2. Zakupiono statuetki okolicznościowe – maski teatralne (8 sztuk) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie VII Przeglądu Spektakli o Tematyce Profilaktycznej TEATRAPIA - 500,00 zł
3. Zakupiono przenośne urządzenia pamięci – pendraiwy (7 sztuk) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie VII Przeglądu Spektakli o Tematyce Profilaktycznej TEATRAPIA - 483,00 zł
4. Zakupiono specjalistyczny sprzęt muzyczny oraz wydawnictwa nutowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników III Głogowskiego Konkursu Trębaczy - 1.032,00 zł.
5. Zakupiono wydawnictwa muzyczne w postaci płyt CD oraz nuty jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników III Głogowskiego Konkursu Trębaczy - 525,00 zł.
6. Zakupiono Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów wiedzy historycznej o Głogowie - 129,00 zł.
7. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 400,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

8.Zakupiono nagrody rzeczowe w postaci sprzętu audio jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 800,00 zł.

9. Zakupiono wydawnictwa książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego – Twórczość K.K. Baczyńskiego „Powrócę między ludzi" - 450,00 zł.

10. Zakupiono nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu komputerowego jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych „Głogów przez wieki" - 599,99 zł.

11. Zakupiono nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego (czytniki e-book, pendraiwy) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XX Głogowskich Konfrontacji Literackich - 1.284,00 zł

12. Zakupiono nagrody książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów recytatorskich PEGAZIK organizowanych przez MOK - 699,99 zł.

13. Zakupiono nagrody książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Wielkiego Głogowskiego Dyktanda - 750,00 zł.

14. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kopiarka) jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XII Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa - 500,00 zł.

15. Zakupiono instrumenty muzyczne – gitary (3 szt.) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VI Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żeglarskiej - 1.200,00 zł

16. Zakupiono puchary okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VI Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żeglarskiej - 450,00 zł.

17. Zakupiono nagrody książkowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VI Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 300,00 zł.

18.Zakupiono sprzęt audio-radiomagnetofon PHILIPS jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata XV Głogowskiego Festiwalu Szopek. - 300,00 zł.

19. Zakupiono druki okolicznościowe (plakaty, dyplomy i zaproszenia) w związku z organizacją XV Głogowskiego Festiwalu Szopek. - 200,00 zł.

20. Zakupiono słodycze dla dzieci z głogowskich przedszkoli biorących udział w XV Głogowskim Festiwalu Szopek. - 100,00 zł.

21. Zakupiono puchary okolicznościowe jako nagrody dla uczestników VI Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 300,00 zł.

22. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako nagrody dla uczestników Głogowskiego Festiwalu Szopek - 400,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

23. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki chrześcijańskiej dla mieszkańców miasta Głogowa pt.: „Abyśmy wszyscy byli jedno" w ramach Weekendu Qulturalnego - 6.500,00 zł.

24. Dofinansowano wykonanie usługi transportowej na trasie Głogów-Wrocław Głogów w związku z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Głogowie w prezentacjach muzycznych „Verbum cum Musica" - 918,00 zł.

25. Dofinansowano wykonanie usługi transportowej na trasie Głogów - Dalków – Głogów, dla mieszkańców miasta skupionych w Głogowskim Klubie Seniora - 369,00 zł.

26. Dofinansowano usługę nagłośnienia w związku z organizacją koncertu muzyki sakralnej dla mieszkańców miasta Głogowa z okazji uroczystości kanonizacji Papieża Jana Pawła II – 1.845,00 zł.

27. Dofinansowano usługę wydania drukiem nagrodzonych utworów literackich młodych piszących – uczniów głogowskich szkół jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ogłoszonego przez Gimnazjum nr 2 w Głogowie - 1.799,88 zł.

28. Dofinansowano usługę organizacji koncertu muzyki religijnej dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z uroczystością kanonizacji Papieża Jana Pawła II - 5.000,00 zł.

29. Dofinansowano organizację koncertu patriotycznego dla mieszkańców miasta Głogowa (hip - hop z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej) z okazji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych - 13.000,00 zł.

30. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertu muzyki szantowej i folkowej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach cyklu: „Szanty w fosie" - 6.500,00 zł.

31. Dofinansowano organizację koncertu patriotycznego w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego - 2.000,00 zł.

32.Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach cyklu „Przedsionek Raju" - 5.000,00 zł.

33.Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Słowo im. Andreasa Gryphiusa - 25.000,00 zł.

34. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertów muzyki rockowej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach III Głogowskiej Nocy Rockowej - 12.000,00 zł.

35. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki poważnej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach festiwalu Wratislavia Cantans - 2.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

36. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem chóru GAUDIUM działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w SENIORALIACH we Wrocławiu - 800,00 zł.

37. Dofinansowano organizację koncertu organowego dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z obchodami 25-lecia powstania Parafii pw. Miłosierdzia Bożego - 1.500,00 zł.

38. Dofinansowano organizację koncertów muzyki fortepianowej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach cyklu „Wieczory lisztowskie" - 1.800,00 zł.

39. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób na trasie Głogów-Częstochowa – Głogów, w związku z udziałem przedstawicieli głogowskich klubów seniora w spotkaniu z klubami seniora w Częstochowie, w ramach obchodów „Październik miesiącem seniora" - 1.000,00 zł.

40. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertu muzyki operowej „Opera pro Patria" w związku z obchodami Święta Niepodległości - 8.500,00 zł.

41.Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Andrzejków miejskich - 2.460,00 zł.

42. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertów muzyki jazzowej dla mieszkańców Głogowa w ramach 30 jubileuszowych Głogowskich Spotkań Jazzowych -25.000,00 zł.

43. Dofinansowano usługę transportową na trasie Głogów – Częstochowa – Głogów związaną z obchodami miesiąca seniora - 3.000,00 zł.

44. Dofinansowano usługę transportową związaną z przewozem akcesoriów wystawienniczych wystawy „Skarb z Głogowa" z Muzeum Deriego z Debreczyna (Węgry) – 4.999,95 zł.

45. Dofinansowano organizację koncertu muzyki gitarowej w związku z promocją płyty autorstwa Witolda Smorawińskiego - 1.000,00 zł.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (211.521,03 zł), w tym:

1. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (10.000,00 zł) na realizację zadań:

- „Edukacja kulturalna "- 3.000,00 zł
- „ Plener malarski – Świat oczami seniora"- 1.500,00 zł
- „Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów"- 5.500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa (30.000,00 zł) na realizację zadań :
   - Cykl wykładów otwartych „Muzeum dla seniora" – 2.000,00 zł
   - „Noc w Muzeum 2014"- 15.000,00 zł
   - XV Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego – 13.000,00 zł.
3. Parafia Św. Klemensa w Głogowie (25.100,00 zł) na realizację zadań :
   - „Wypoczynek zimowy dla dzieci i Młodzieży – Odkopać Zakopane" – 8.100,00 zł
   - „Wypoczynek letni dla dzieci i Młodzieży – Dla wzrostu kultury ruszamy na Mazury" – 17.000,00 zł.
4. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (15.500,00 zł) na realizację zadań :
   - XX Głogowskie Konfrontacje Literackie - 8.500,00 zł
   - „Świadectwo Epoki – literacki Głogów początku XXI wieku" – 7.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Nadzieję" (9.000,00 zł) na realizację zadań :
   - XI Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych – 7.500,00 zł
   - Ferie inspirowane tradycją ludową – 1.500,00 zł.
6. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego – XXII Festiwal Piosenki Religijnej z okazji „Dnia Matki" – 10.000,00 zł.
7. Fundacja Edukacyjna „Pro Musica" na realizację zadania „Koncert -Ukraińska wiosna" – 6.000,00 zł.
8. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (14.000,00 zł) na realizację zadań :
   - Wydanie książki „Twierdza Głogów. Listy ze Śląska" – 4.500,00 zł
   - Wykłady „Spotkanie z historią" – 1.500,00 zł
   - Prowadzenie internetowe Glogopedii – 1.500,00 zł
   - Wystawa „Głogowska piękna epoka" – 4.500,00 zł
   - 74 Zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej – 2.000,00 zł.
9. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi" (15.000,00 zł) na realizację zadań :
   - „Kawa z Seniorem" – 3.500,00 zł
   - „Ferie z rękodziełem artystycznym" – 1.500,00 zł
   - „Plecak pełen kultury" – 6.800,00 zł
   - „Trzeci Przegląd Piosenki Wakacyjnej" – 3.200,00 zł.
10. Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży „SZANSA" (15.652,52 zł) na realizację zadań
    - „Ferie z coolturką" – 2.152,52 zł
    - „Akademia ulicy" – 13.500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów Zarząd Rejonowy w Głogowie (4.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań :
    - Piosenka jest dobra na wszystko – 1.500,00 zł
    - Konkurs Tańca Towarzyskiego – 1.500,00 zł.
    - „Wybory Miss Seniora" – 1.500,00 zł.
12. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A jutro" (4.000,00 zł) na realizację zadań :
    - „Dolny Śląsk – Nasza Mała Ojczyzna" – 2.000,00 zł
    - „Spotkanie Integracyjne Klubów Seniora Głogów – Eisenhuutenstadt" – 2.000,00 zł.
13. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (11.300,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań :
    - „Kulturalna kawiarenka seniora" – 6.500,00 zł
    - Konkurs Artystyczny „Streetz Masters" – 4.800 zł.
14. Stowarzyszenie PETRA (4.100,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań :
    - „Moje miejsce na ziemi"- 2.600,00 zł
    - „Hobby które może być sztuką" – 1.500,00 zł.
15. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONAR" na realizację zadania „Opracowanie trasy turystycznej dla osób niepełnosprawnych" – 1.000,00 zł.
16. Stowarzyszenie „Patriotyczny Głogów" na realizację zadania „Patriotyczne lato" – 7.000,00 zł.
17. Związek Harcerstwa Polskiego (9.900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań :
    - „XIV Dolnośląski Festiwal Twórczości Zuchowej ZUCH-ART." – 7.000,00 zł
    - „Ferie z kulturą w plecaku" – 2.900,00 zł.
18. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację zadania „Letnia lekcja historii z dziadkiem" – 1.000,00 zł.
19. Stowarzyszenie Chór Gospel Workshop na realizację zadania „IV Międzynarodowe Warsztaty Gospel" – 9.968,51 zł.
20. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores na realizację zadania „VI Ogólnopolski Festiwal Chórów Silesia Cantat" – 8.500,00 zł.

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2014 roku zrealizowano na kwotę **7.661.792,94 zł** ,co stanowi 96,28 % planu (7.957.847,00 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w 2014 r. wyniosły **5.018.389,94 zł** (97,61 % planu – 5.141.418,00 zł), z czego:
Kwotę 5.008.389,94 (97,60 % planu 5.131.418,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

1. Chrobry Głogów S.A.	2.033.972,00 zł
2. Stow. Piłki Ręcznej „Chrobry”	1.340.187,20 zł
3. Tow. Cyklistów „Chrobry” (kolarstwo)	93.482,39 zł
4. MKS „Piast” (pływanie)	59.517,00 zł
5.MKS „Piast” (piłka siatkowa.)	50.118,77 zł
6. MKS „Piast” (lekka atletyka)	77.591,91 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	135.140,81 zł
8.MKK „ Kyokushin”	92.783,91 zł
9.PTTK Taternictwo Jaskiniowe	6.271,00 zł
10.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	82.465,07 zł
11.UKS „Głogowski Klub Judo”	30.000,00 zł
12.MOK Budoprojekt (szachy)	15.060,00 zł
13.CSG Triathlon	79.415,97 zł
14.Stow. Piłki Siatkowej „Chrobry”	193.441,64 zł
15.Automobilklub „ Głogów”	55.023,99 zł
16.Miejski Szkolny Związek Sportowy	160.849,18 zł
17.Stow. Sportowe „ ODRA”	112.330,15 zł
18.Stow.Tenisa Stołowego	67.485,68 zł
19.UKS „ LEGION”	131.333,27 zł
20.Stow. Brydża Sportowego	5.140,00 zł
21.TKKF „GOLIAT”	10.280,00 zł
22.K.S. EUROMASTER	170.000,00 zł
23. Stow. „Szansa”	6.500,00 zł
RAZEM	**5.008.389,94 zł**

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Kwotę **10.000 zł** przekazano na pomoc finansową dla Gminy Grębocice na organizację XXIV Memoriału im. Grundmana i Wizowskiego „Puchar Polski w kolarstwie szosowym".

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **2.643.403,00 zł** tj. 93,86 % planu (2.816.429,00 zł), z tego:

- Kwotę 2.435.130,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które 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 124.500,00 zł przeznaczono na nagrody pieniężne w związku z awansem I zespołu Chrobry Głogów S.A. do I Ligi. Nagrody przyznawane były zgodnie z uchwałą Nr LIV/463/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie *szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych w dziedzinie kultury fizycznej.*
- Kwotę 3.503,99 zł przeznaczono na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) od wypłaconych świadczeń.
- Kwotę 80.269,01 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 Prezydenta Miasta w *„ V Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im. Wiesława Szmidta*" , który się odbył w dniu 12 lutego 2014 r. – 1.500,00 zł.

2. Zakupiono trofea sportowe i art. spożywcze jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestniczek turnieju *„V Edycji Walentynkowego Turnieju Halowego Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół gimnazjalnych",* który się odbył w dniu 14 lutego 2014 r. – 1.000,00 zł.

3. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w konkursie *„Wiedzy Olimpijskiej uczniów klas IV – VI"* Szkoły Podstawowej nr 2, który się odbył w dniu 2 lutego 2014 r. – 200,00 zł.

4. Zakupiono trofea sportowe na uroczystość wyróżnienia działaczy sportowych Chrobrego Głogów S.A. , która odbyła się w dniu 28 lutego 2014 r. – 200,00 zł.

5. Zakupiono osprzęt i wyposażenie komputerowe oraz trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w cyklu rozgrywek brydżowych przeprowadzonych w okresie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

od 15 lutego do 10 marca 2014 r. w ramach *„Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym”* – 1.200,00 zł.

6. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w *„ XI edycji Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli”,* który się odbył w dniu 7 marca 2014 r. – 1.800,00 zł.

7. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w *„XII Memoriale Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych im .Zbigniewa Szadaja”,* który się odbył w dniu 19 marca 2014 r. – 1.000,00 zł.

8. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w *„Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych”* , który się odbył w dniu 28 marca 2014 r. – 500,00 zł.

9. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych i wyróżnionych zawodników oraz zespołów biorących udział w podsumowaniu ligowych rozgrywek *„Głogowskiej Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej”* sezonu 2013/2014, które się odbyły w dniu 30 marca 2014 r. – 1.100,00 zł.

10. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na *„I Otwarte Mistrzostwa Głogowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Prezydenta Miasta”,* które odbyły się w dniu 30 marca 2014 r. – 500,00 zł.

11. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta w dniu 26 i 27 kwietnia 2014 z okazji *„Otwarcia Sezonu Rozgrywek Tenisowych – 2014”* – 1.000,00 zł.

12. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach pływackich dzieci i młodzieży – *„XXXIV Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Hutnik 2014 ”* , które odbyły się w dniach 10 i 11 maja 2014 r. – 1.600,00 zł.

13. Zakupiono osprzęt, wyposażenie komputerowe oraz przybory do pisania jako nagrody Prezydenta Miasta w turnieju rozgrywek brydżowych przeprowadzonych w dniu 18 maja 2014 r. w ramach *„ Dni Głogowa i Hutnika”* – 1.299,99 zł.

14. Zakupiono sprzęt sportowy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach sportowych uczniów szkół gimnazjalnych *„I Otwarte Gimrzyska Lekkoatletyczne”,* które się odbyły w dniu 28 maja 2014 r. – 1.600,00 zł.

15. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w *„XII Edycji Ogólnopolskiego Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im Jerzego Najgebauera”,* który się odbył w dniach 24 i 25 maja 2014 r. – 5.000,00 zł.

16. Zakupiono sprzęt sportowy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w *„Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej”,* który się odbył w dniu 7 czerwca 2014 r. – 1.250,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

17. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta na zawody tenisa ziemnego *„Dzień Dziecka z Rakietą”,* które się odbyły w dniach 31.05. i 1.06.2014 r. – 1.500,00 zł.

18. Zakupiono puchar sportowy na uroczystość uzyskania awansu do I ligi zespołu *Chrobrego Głogów S.A.* – 2.500,00 zł.

19. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich zorganizowanych z okazji obchodów *„Dnia Dziecka”,* które się odbyły w dniu 1 czerwca 2014 r. – 700,00 zł.

20. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta na zawody sportowe w koszykówce dziewcząt „ *Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt”,* które odbyły się w dniach 13 -15 czerwca 2014 r. – 1.100,00 zł.

21. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta na uroczystość otwarcia boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego, która dobyła się w dniu 11 czerwca 2014 r. – 200,00 zł.

22. 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 – 2014 r. – 2.996,00 zł.

23. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w „ *Finale Zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB*” w dniu 16 lipca 2014 r. – 2.419,88 zł.

24. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta na *„XX Edycję Memoriału Piłki Ręcznej im Ryszarda Matuszaka”*, który się odbył w dniach od 1-2 sierpnia 2014 r. – 970,00 zł.

25. Zakupiono puchar sportowy i sprzęt sportowo-turystyczny oraz artykuły spożywcze w biegu okolicznościowym „*Grodowiecka Mila*” , który się odbył w dniach od 5 do 7 września 2014 r. podczas XVI Rodzinnych Spotkań Trzeźwościowych – 1.000,00 zł.

26. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego „ *XIV Otwarte Mistrzostwa Głogowa w Singlu i XIII Edycję w Deblu o Puchar Prezydenta Miasta ”,* który się odbyły w dniach 30-31 sierpień 2014 r. – 1.600,00 zł.

27. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego „ *V Turniej Międzyszkolny o Puchar Prezydenta Miasta ”,* które się odbyły w dniach 13 i 14 września 2014 r. - 800,00 zł.

28. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich *o Puchar Prezydenta Miasta* , które się odbyły w dniu 27 września 2014 r. – 1.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

29. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego „ *Pożegnanie Sezonu – 2014"* , które się odbyły w dniu 27 września 2014 – 600,00 zł.

30. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w konkursie wiedzy o sporcie zorganizowanym dla klas I - III w SP-2 „ *Małe Mistrzostwa Świata w Piłkę Siatkową"* który się odbył w dniu 3 października 2014 r. – 200,00 zł.

31. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w turniejach rekreacyjno – sportowych, zorganizowanych w miesiącu październiku dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, i Klubu Seniora „ Nad Strumykiem" – 400,00 zł.

32. Zakupiono trofea sportowe osprzęt i wyposażenie komputerowe oraz zestawy do pisania jako nagrody w turnieju rozgrywek brydżowych parami, przeprowadzonych w dniu 9 listopada 2014 r. w ramach *„ 96 Rocznicy Obchodów Święta Niepodległości "* – 1.800,00 zł.

33. Zakupiono trofea sportowe osprzęt i wyposażenie komputerowe oraz zestawy do pisania jako nagrody w cyklu turniejów brydżowych przeprowadzonych w 2014 r. w ramach *Korenspondencyjnych Mistrzostw Polski Par – Grand Prix Głogowa* – 1.500,00 zł.

34. Zakupiono trofea sportowe oraz sprzęt RTV jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach pływackie dzieci i młodzieży – *„XXXIV Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Barbórka 2014 "* , które odbyły się w dniu 6 grudnia 2014 r. – 2.500,00 zł.

35. Zakupiono trofea sportowe i sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta „*Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły"* , który się odbył w dniu 17 grudnia 2014 r. – 500,00 zł.

36. Zakupiono koszulki sportowe wraz z okolicznościowym nadrukiem jako nagrody Prezydenta Miasta w *„Noworocznymm Marszobiegu – "Nie Jesteś Sam"* - 11.997,30 zł.

37.Zakupiono wydawnictwa księgarskie z przeznaczeniem dla wyróżnionych sportowców i trenerów z głogowskich klubów sportowych „Posumowanie Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2014" – 7.427,48 zł.

38. Zapłacono za wykonanie usługi poczęstunku dla uczestników uroczystości *„ Podsumowanie Roku Sportowego Miasta Głogowa –2013",* które odbyło się w sali MOK w dniu 14 lutego 2014 r. – 4.000,00 zł.

39. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej przewozu uczennic – reprezentacji szkolnej SP – 3 na zawody sportowe w Jaworze w dniu 18 marca 2014 r. – 350,00 zł.

40. Zapłacono za wykonanie usługi prezentacji wyróżnionych sportowców i trenerów podczas uroczystości „*Podsumowanie Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2013"* w dniu 24 stycznia 2014 r. – 300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

41. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej przewozu uczniów – reprezentacji szkolnej Gimnazjum nr 5 na zawody sportowe w Bolesławcu w dniu 21 marca 2014 r. – 500,00 zł.

42.Opłacono wynajem obiektów sportowych w związku z przeprowadzeniem zawodów sportowych uczniów szkół gimnazjalnych „*I Otwarte Gimrzyska Lekkoatletyczne*" , które się odbyły w dniu 28 maja 2014 r. zorganizowane przez Gimnazjum nr 5 – 700,00 zł.

43. Opłacono wynajem TOI TOI w związku z przeprowadzeniem wyścigu kolarskiego „Grodowiecki Pielgrzym - XXIV Memoriał im. Grundmana i Widzowskiego" w dniu 21 czerwca 2014 r. – 617,46 zł.

44. Opłacono usługę zamieszczenia plakatów informacyjnych związanych z wyścigiem kolarskim „Grodowiecki Pielgrzym - XXIV Memoriał im. Grundman i Widzowskiego" w dniach od 16 czerwca do 22 czerwca 2014 oraz usługę nagłośnienia miejsca startu zawodników do wyścigu w dniu 22 czerwca 2014 r. – 618,45 zł.

45. Opłacono usługę nagłośnienia wraz z akustykiem w finale *Zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB* w dniu 16 lipca 2014 r. – 800,00 zł.

46. Opłacono wynajem TOI TOI w związku z przeprowadzeniem na torze motocrossowym Finału Zawodów *Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB* w dniu 16 lipca 2014 r. – 617,46 zł.

47. Opłacono wynajem agregatu prądotwórczego w związku z przeprowadzeniem na torze motocrossowy Finału Zawodów *Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB* w dniu 16 lipca 2014 – 2.999,99 zł.

48 .Opłacono usługę cateringową dla zawodników biorących udział w „XX Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im Ryszarda Matuszaka" , który się odbył w dniach 1-2 sierpnia 2014 r. – 1.325,00 zł.

49. Opłacono usługę zakwaterowania dla zawodników biorących udział w „ XX Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im Ryszarda Matuszaka" , który się odbył w dniach 1-2 sierpnia 2014 r. – 480,00 zł.

50. Opłacono wykonanie usługi transportowej przewozu zawodników głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu tenisowego do Poznania w dniu 4 sierpnia 2014 r. – 1.500,00 zł.

51. Opłacono wykonanie usługi wynajmu i przygotowania kręgielni oraz usługi cateringowej dla zawodników głogowskiego klubu tenisowego i niemieckiego klubu tenisowego w dniu 6 sierpnia 2014 – 1.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 75.682.551,85 zł i na dzień 31.12.2014 r. został zrealizowany na kwotę **75.264.117,55 zł**, co stanowi 99,45 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 69.699.476,49 zł
- zakupy inwestycyjne – 1.875.819,06 zł
- dotacje na inwestycje – 1.313.822,00 zł
- objęcie akcji – 2.375.000,00 zł,

Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2014 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 swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy. Przychody uzyskiwane przez te zakłady w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	**60.000,00 zł**	**-126.770,12 zł**
Przychody	**16.243.790,00 zł**	**16.218.790,00 zł**
w tym:		
- wpływy z usług	12.505.909,00 zł	12.491.362,23 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.391.891,00 zł	1.391.891,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	222.090,00 zł	212.247,45 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.821.492,00 zł	1.821.491,75 zł
- inne zwiększenia	302.208,00 zł	301.797,57 zł
Koszty	**16.243.790,00 zł**	**16.137.723,50 zł**
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	286.192,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	**60.000,00 zł**	**- 331.895,62 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 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 01.01.2014 r.	**21.000,00 zł**	**21.000,00 zł**
Przychody	**3.928.400,00 zł**	**3.661.757,52 zł**
w tym:		
- wpływy z usług	2.496.000,00 zł	2.296.395,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1.172,98zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	820.200,00 zł	748.568,40 zł
- pozostałe przychody	0,00 zł	3.455,49 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	612.200,00 zł	612.164,80 zł
Koszty	**3.928.400,00 zł**	**3.658.722,44 zł**
Wpłata do budżetu nadwyżki środków	**0,00 zł**	**3.035,08 zł**
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 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 2014 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 10.758.669,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2014 r. wydatkowano **10.644.687,34 zł** (98,94 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 7.731.939,00 zł, z tego dla:
  - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 175.000,00 zł
  - Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.830.000,00 zł
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.741.000,00 zł
  - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 2.985.939,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- dotacje przedmiotowe – 2.140.459,40 zł, z tego dla:
  - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 1.391.891,00 zł
  - Głogowskich Obiektów Usługowych – 748.568,40 zł
- dotacje celowe – 772.288,94 zł, z tego:

1. Zadania inwestycyjne – 573.822,00 zł, w tym dla:
   - Komendy Powiatowej Policji – 38.000,00 zł
   - Miejskiego Ośrodka Kultury – 100.000,00 zł
   - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 350.000,00 zł
   - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 85.822,00 zł
2. Zadania bieżące –198.466,94 zł, w tym dla:
   - Gminy Kotla – 5.000,00 zł
   - Komendy Powiatowej Policji – 21.000,00 zł
   - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 75.000,00 zł
   - Gminy Głogów – 28.227,94 zł
   - Starostwa Powiatowego w Głogowie – 59.239,00 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 2014 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 13.214.459,73 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła **12.933.723,86 zł**, tj. 97,88 % planu, w tym:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół – 5.898.048,66 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka" – 549.339,44 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet" – 308.122,48 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka" – 346.931,80 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk" – 615.656,94 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko" – 808.169,18 zł
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa " – 496.876,90 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka" – 367.527,24 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek" – 427.501,27 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki" – 482.176,40 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole" – 395.095,41 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw" – 27.284,07 zł
- Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych– 395.849,79 zł
- Gimnazjum Niepubliczne ASLAN – 198.150,20 zł
- Szkoła Niepubliczna ASLAN – 479.367,54 zł

➢ Dotacje celowe dla Szkoły Niepublicznej ASLAN – 2.749,73 zł

➢ Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 243.621,68 zł, w tym:

- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet" – 40.371,70 zł
- Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki" – 63.696,14 zł
- Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka" – 117.179,68 zł
- Żłobek Niepubliczny „Lilu" – 22.374,16 zł

➢ Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 6.789.303,79 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 z dnia 20 listopada 2012 roku *w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Uchwały Nr LVIII/373/14 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa – 33.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 631.319,00 zł
- organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 70.600,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 1.045.994,85 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 5.008.389,94 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 2014 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 1
- Gimnazjum Nr 2
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 4
- Gimnazjum Nr 3

3. Przedszkolach Publicznych, w tym:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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

Szkoły podstawowe

W 2014 r. na wydzielone rachunki Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 57.484,96 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 27.904,27 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań - 29.573,95 zł
- odsetek bankowych – 6,74 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.484,96 zł, którą przeznaczono na:

- zakup sprzętu informatycznego - 4.439,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.499,01 zł
- zakup materiałów do remontu - 2.512,48 zł
- zakup regałów szkolnych - 3.110,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 33.803,53 zł
- zakup książek na nagrody - 4.273,18 zł
- naprawę dachu (z otrzymanego odszkodowania) - 4.917,74 zł
- szkolenie - 157,00 zł
- uzupełnienie zbitych szyb - 1.621,41 zł
- zakup usług transportowych - 149,99 zł.

Gimnazja

W 2014 r. na wydzielone rachunki Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 69.044,92 zł, w tym z tytułu:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- otrzymanych darowizn – 48.551,95 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań - 20.492,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69.044,92 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów - 4.529,25 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów - 1.758,57 zł
- zakup sprzętu informatycznego - 600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 20.152,86 zł
- opłaty bankowe - 20,00 zł
- opłata wycieczki (rejs statkiem) - 40.000,00 zł
- montaż szyb - 600,24 zł
- usługi transportowe - 1.384,00 zł.

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.155.161,88 zł; z tytułu odsetek wpłynęło 86,01 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.155.247,89 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 1.9110 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,50 zł
- 24 drugie śniadania w SP-13 po średnim koszcie 1,19 zł
- 557 szklanek mleka po średnim koszcie 0,59 zł.

Stołówki Przedszkolne

W 2014 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.450.692,62 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.450.348,02 zł
- odsetek – 344,60 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.450.692,62 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2014 roku wyniosła 1.331 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 5,00 zł.

Przedszkola

W 2014 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 20.907,17 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 17.955,04 zł
- pozostałych dochodów (odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) – 2.942,00 zł
- odsetek – 10,13 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Pozyskane środki w kwocie 20.907,17 zł wydatkowano na:

- zakup zabawek – 9.948,69 zł
- zakup nagród – 1.743,36 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 9.215,12 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 31.12.2014 roku wynosił 111.209.394,60 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK 59.689.000,00 zł
- BOŚ S.A. 222.894,60 zł
- Pekao S.A. 39.950.000,00 zł
- PKO BP 11.347.500,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 45.092.608,31 zł, w tym:

- poręczenia dla CHROBRY GŁOGÓW S.A – 24.654.438,31 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 4.438.170,00 zł.
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej – 16.000.000,00 zł

W 2014 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla CHROBRY GŁOGÓW S.A. w łącznej kwocie – 3.267.317,45 zł.

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2014 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 1.339.432,33 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla PWSZ – 907.389,04 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 14.290.013,06 zł
- należności wymagalnych (zaległości)– 28.738.959,52 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 14.469.765,63 zł
  - pozostałych (zaległości z tyt. podatków) – 14.269.193,89 zł
- należności niewymagalnych – 6.267.408,60 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 303.708,43 zł
  - z tytułu podatków – 3.681.541,91 zł
  - pozostałych – 2.282.158,26 zł

Należność główna z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2014 r. stanowiła kwotę 10.703.806,50 zł (w tym: spłata poręczenia ZOZ -10.651.489,05 zł; spłata poręczenia CHROBRY GŁOGÓW S.A. – 52.317,45 zł).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2014 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt w wysokości 36.220.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2014 r. stanowiły kwotę 7.795.049,36 zł i na dzień 31.12.2014 r. zostały zaangażowane w wysokości 3.157.689,14 zł.

Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2014 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 10.767.093,43 zł, w tym:

- spłata kredytów z BGK 3.669.000,00 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A. 6.078.121,75 zł
- spłata kredytów z PKO BP 667.500,00 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A. 352.471,68 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości 300.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(wydatki bieżące)

Projekty:

Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - 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"

- 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.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie ulotek reklamowych oraz reklamę w mediach.

Zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa monitoringu z modernizacja 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 ramach realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta, studium wykonalności, wykonanie jednej tablicy informacyjnej i 10 tabliczek znamionowych na kamery oraz przeprowadzone audycje reklamowe w radio i ogłoszenia w prasie.

Zadanie zostało zakończone.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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, szafy kartotekowej oraz działania promocyjne (zaprojektowanie i montaż trzech tablic informacyjnych, tablicy pamiątkowej, produkcję filmu, spotu reklamowego w radio oraz ogłoszenia w prasie).

Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji - przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej 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.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące zostały poniesione na wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych, emisję spotu reklamowego w radio, ogłoszenia w prasie oraz druk ulotek wraz z płyta CD.

Zadanie zostało zakończone.

Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane, w tym projekt pt. „Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie”

- okres realizacji 2010-2014

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura).

Przy realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie dwóch tablic

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

pamiątkowych, produkcję filmu reklamowego, organizację spotkania informacyjnego.

Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)

- okres realizacji 2013-2015

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007- 2013.

W ramach realizacji zadania koordynatorzy projektu biorą udział w spotkaniach konsultacyjnych mających na celu wypracowanie wytycznych dotyczących rozwoju zintegrowanego systemu transportu wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego.

Wydatki bieżące są ponoszone na wypłatę dodatku funkcyjnego dla koordynatora projektu.

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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Budowa ronda w ciagu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul.K.Wielkiego i K.Sprawiedliwego

600/60013/6050

Plan - **70 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **68 019,00**

W dniu 06.05.2014r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego. Pierwotny umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 30.09.2014r. Jednakże ze względu na długotrwały proces uzyskiwania m.in.: opinii i projektów podziału działek, niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, termin wykonania zadania, na wniosek wykonawcy został przesunięty na 16.02.2015r; płatność z tego tytułu w wysokości 68.019,00,- nastąpi w ramach środków niewygasających.

Zadanie zaplanowane jest do zrealizowania wraz z DSDiK we Wrocławiu przy udziale środków finansowych z Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich.

W dniu 16.05.2014r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim na realizację tego zadania. Gmina Miejska Głogów otrzyma na ten cel dotację w wysokości 1.091.135,00 zł.

Budowa miejsc postojowych i remont ul. Oriona

600/60016/6050

Plan - **1 179 550,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 179 542,28**

W 2014r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę przebudowy ul. Oriona tj. Firmę BRUK-ART. z Jaczowa. Umowę podpisano 17.03.2014r., z terminem zakończenia realizacji do dnia 31.07.2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- jezdnia i zjazdy o nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA - 2.408,00 m^2,
- chodnik obustronny z kostki brukowej gr. 8 cm - 1.614,00 m^2
- zatoki parkingowe z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm ogółem 135 miejsc w tym 9 dla osób niepełnosprawnych - 1.786,00 m^2,
- przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm - 72,00 m^2.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 861,00 zł,
- zapłatę za wykonanie zakresu rzeczowego przebudowy ul. Oriona – 1.178.681,28 zł.

Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza

600/60016/6050

Plan - **1 245 600,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 245 597,63**

W 2013r. podpisano umowę ze studiem Projektowym „ADMAR" z Lubina na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Oriona i Perseusza oraz zaprojektowanie budowy drogi łączącej ul. Oriona z ul. Perseusza. Dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie ul. Perseusza odebrano w dniu 06.09.2013r.

W 2013r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę przebudowy ul. Perseusza tj. Firmę BRUK-ART z Jaczowa. Umowę podpisano 22.10.2013r. Zadanie została zakończone w dniu 24.06.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- jezdnia i zjazdy o nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA - 3.576,00 m^2,
- chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm - 677,00 m,
- zatoki parkingowe z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm ogółem 289 miejsc w tym 11 dla osób niepełnosprawnych - 1.786,00 m^2,
- przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę za wykonanie zakresu rzeczowego przebudowy ul. Perseusza w wysokości 1.220.997,63 zł.

Do wykonania w ramach realizacji zadania pozostała dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy drogi łączącej ul. Oriona z ul. Perseusza; koszt jej wykonania wynosi 24.600,00 zł. Umowny termin odebrania dokumentacji ustalono na dzień 31.03.2015r.; płatność nastąpi w 2015r. w ramach środków niewygasających.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Budowa miejsc postojowych ul. Orbitalna II etap

600/60016/6050

Plan - **1 486 140,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 486 135,32**

W 2010r. wykonano I etap zadania tj. miejsca postojowe na odcinku - od skrzyżowania z ul. Polną do wysokości skrzyżowania ulic Piłsudskiego - Legnicka. Uzyskano 323 miejsca parkingowe, w tym zmodernizowano 199 i wybudowano nowych 124, wykonano jezdnię o nawierzchni z masy asfaltobetonowej.

W 2014r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę II etapu zadania, który obejmuje odcinek ul. Orbitalnej, począwszy od wysokości skrzyżowania z ul. Legnicką i Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Galileusza.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zakresu rzeczowego II etapu przebudowy ul. Orbitalnej tj. Firmę BRUK ART z Jaczowa. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 07.07.2014r. z terminem zakończenia robót do dnia 10.11.2014r.

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię o dł. 548,00 m o nawierzchni SMA gr. 5 cm - 3.350,00 m^2,
- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm. - 630,00 m^2,
- miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm (361 stanowisk w tym 15 dla osób niepełnosprawnych) - 4.580,00 m^2,
- oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na dokonanie zapłaty za:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 19.914,19 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 861,00 zł,
- wykonanie zakresu rzeczowego przebudowy ul. Orbitalnej – 1.465.360,13 zł.

Budowa połączenia ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego

600/60016/6050

Plan - **110 850,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **110 850,00**

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy (spółka EURO-ALIANS z Gdańska) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na przedłużający się czas uzgadniania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 i z tego tytułu naliczono kary umowne, które zostały potrącone zgodnie z umową z należnego wynagrodzenia.

Decyzję ZRID otrzymano w dniu 09.04.2014r., jedna ze stron (Zakon Redemptorystów) odwołała się od wydanej decyzji. Starostwo Powiatowe w Głogowie sprawę przekazało do rozpatrzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu (pismo Nr AB.033.39.2014 z dnia 30.04.2014r.). Decyzją Wojewody Nr O-237/14 z 30 czerwca 2014r., wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja, została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Gmina Miejska Głogów wielokrotnie wzywała Spółkę EURO-ALIANS z Gdańska do nieodpłatnego podjęcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie decyzji ZRID na budowę łącznika ulicy W. Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań.

W oparciu o przekazaną informację w formie e-mailowej z dnia 21.11.2014r. o upadłości Spółki EURO-ALIANS z Gdańska podjęto decyzję o wyłonieniu Wykonawcy Zastępczego do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.

Brak decyzji ZRiD uniemożliwia rozpoczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania.

W dniu 28.11.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą Zastępczym tj. z Firmą „BIPROADAM" celem uzyskania prawomocnej decyzji ZRID dla opracowanej przez Pracownię Projektową EURO-ALIANS z Gdańska dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowny termin przekazania przedmiotu umowy ustalono na dzień 28.04.2015r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.850,00 zł na zapłatę za wykonanie dokumentacji przez EURO-ALIANS. Obciążono jednocześnie wykonawcę karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 18.000,00 zł. Karę potrącono z przedstawionej przez Wykonawcę faktury.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Dokumentacja techniczna - drogi

600/60016/6050

Plan - **50 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **46 555,50**

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

W 2014r. podpisano umowy na opracowanie n/w dokumentacji:

- projektu budowlanego zmian skrzyżowań typu rondo w ciągu ul. W. Polskiego skrzyżowanie z ul. Kościuszki oraz Keplera-Ogrodową w zakresie zmian łuków wyokrąglających przebrukowań (wykonano 04.06.2014r.) i dokonano płatności w wysokości 6.150,00 zł,
- projektu budowlanego i wykonawczego sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ulic W. Polskiego, Generała Andersa i Perseusza (wykonano 15.10.2014r.) i dokonano płatności w wysokości 31.980,00 zł,
- opinii technicznej stanu technicznego kładki dla pieszych w ciągu ul. Witosa wraz ze sprawdzeniem nośności (wykonano 16.07.2014r.) i dokonano płatności w wysokości 3.936,00 zł,
- projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową odcinek pomiędzy chodnikiem ul.K.Sprawiedliwego a ul.K.Wielkiego (wykonano 10.12.2014r.) i dokonano płatności w wysokości 3.690,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej na wykonanie dróg na Starym Mieście - dokonano zapłaty w wysokości 799,50 zł.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego

600/60016/6050

Plan - **1 375 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 374 377,22**

Zadanie realizowane od 2005 r., planowane zakończenie 2015r.

W latach 2005-2010 pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb budownictwa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego m.in.: ul.Wawelską, oświetlenie ul.Przemysława Głogowskiego, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę ul.Salomei, ul.Księcia Jana II, ul.Księżnej Mechtyldy, Bolesława Wysokiego (droga tymczasowa), budowę ul.Książąt Oleśnickich I i II etap wraz z oświetleniem i odwodnieniem, miejsca postojowe, chodniki i oświetlenie przy budynkach TBS ul.K.Sprawiedliwego i Książąt Oleśnickich. Wykonano również sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.K.Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi, drogę dojazdową, chodnik i miejsca postojowe dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych nr 11 i 12.

W 2012r. wykonano część ulicy H.V.Żelaznego, która zapewni komunikację dla nowo powstałego w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 13. Wykonawcą była Firma BRUK-ART z Jaczowa.

W 2014r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia w ul.K.Sprawiedliwego na odcinku od skrzyżowania z ul.Konrada I i ul.Jagiellońskiej do skrzyżowania z ul.H.Głogowskiego. Wykonawcą była Firma „TOLIMA" z Głogowa. Zadanie zakończono w dniu 22.09.2014r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania - 1.363.249,22 zł,
- aktualizację części kosztowej zakresu rzeczowego do wykonania w 2014r. - 2.829,00 zł,
- aktualizację i wydzielenie z opracowanej dokumentacji części kosztowej w zakresie zjazdu z ul. B. Śmiałego przewidzianego do realizacji w 2014r. - 738,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 861,00 zł,
- wykonanie nadzorów oraz badań archeologicznych w ul.K.Sprawiedliwego - 6.700,00 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- chodniki z kostki betonowej szarej - 3.239,33 m^2,
- chodnik z płyt ryflowanych (dla niedowidzących) - 11,80 m^2,
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej - 1.400,97 m^2,
- tablice znaków drogowych - 55 szt.
- oznakowanie poziome, trawniki, poręcze ochronne łańcuchowe,
- montaż słupów oświetleniowych - 15 szt.
- montaż opraw ulicznych ROLLE Led - 30 szt.
- wymiana opraw ulicznych na ROLLE Led - 24 szt.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: ul. Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska II etap

600/60016/6050

Plan - **2 200 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **2 195 240,22**

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone były od roku 1993.

W latach poprzednich pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępującego budownictwa mieszkaniowego m.in. ul.Starowałowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kutrzeby (nawierzchnia), ul.Grodzka (droga wraz z uzbrojeniem), parking „A" przy ul.Smolnej, parking „D" przy ul.Parafialnej (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Garncarska (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ratuszu, ul.Balwierska (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Słodowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Szewska (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Kotlarska (odcinek-droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Polska (od ul .Piotra Skargi do ul.Kołłątaja wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem), ul.Młyńska (droga tymczasowa – odcinek i sieć wodno-kanalizacyjna, łącznik drogowy ul.Brama Brzostowska z ul.Długą, odcinek ul.Kołłątaja, parkingi przy ul.Balwierskiej, ul.Długa (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za ratuszem, droga wewnętrzna do kwartału od ul.Balwierskiej (dojścia i dojazdy do powstałego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W 2014r. zawarto umowę na wydzielenie z opracowanej dokumentacji wraz z aktualizacją części kosztowej i przedmiarów zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2014r. tj. budowa ul.Kotlarskiej i ul.Młyńskiej (rozwiązania docelowe) na odcinku od Rynku do ul.Długiej, budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kołłątaja, budowa zjazdu z ul.Starowałowej w ul.Nadodrzańską, budowa tymczasowej nawierzchni ul.Długiej od zjazdu z ul.Kotlarskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Kołłątaja oraz budowa tymczasowego utwardzenia ul.Kołłątaja (odcinka na którym wykonana została kanalizaja deszczowa). Termin opracowania dokumentacji do 24.06.2014r. Dokumentacja stała się podstawą uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę tj. BRUK ART z Jaczowa. Prace budowlane zgodnie z umową zasadniczą wykonano w 2014r. Do zakończenia w 2015r. pozostało rozpoczęte w ramach robót uzupełniających utwardzenie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

tymczasowe płytami betonowymi ul.Długiej i Kołłątaja. Umowny termin wykonania tego zakresu robót uzgodniono do dnia 15.05.2015r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- zrealizowano docelowe rozwiązanie odcinka ul.Kotlarskiej od ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Długą, zrealizowano docelowe rozwiązanie odcinka ul.Młyńskiej (odcinek od ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Długą), wybudowano zjazd z projektowanego parkingu w ul.Nadodrzańską.

Wykonano:

- jezdnie z kostki kamiennej granitowej - 1.089,00 m^2,
- zjazdy z kostki kamiennej granitowej - 75 m^2,
- chodniki z płyt kamiennych 50x50 - 588,00 m^2,
- tablice znaków drogowych - 13 szt.
- sieć kanalizacji deszczowej,
- studzienki rewizyjne,
- montaż słupów oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- dokonanie zapłaty za opracowania dokumentacyjne - 3.500,00 zł,
- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy – 2.191.740,22 zł.

W 2015r. planuje się zakończyć budowę tymczasowego utwardzenia ul.Długiej do wysokości skrzyżowania z ul. Kołłątaja oraz utwardzenia płytami betonowymi ul.Kołłątaja na odcinku, w którym zrealizowana była kanalizacja deszczowa.

Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Kontynuacja budowy pozostałych zaprojektowanych dróg na osiedlu Stare Miasto zaplanowana jest w latach 2015-2018.

Osiedle Brzostów

600/60016/6050

Plan - 800 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 797 934,00

Realizacja inwestycji stała się niezbędna w związku z dynamicznym wzrostem budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego na osiedlu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W ramach zabezpieczonych przez Gminę środków finansowych w 2009r. zakończono rozpoczęty w 2008 roku - I etap budowy kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia. Budowa 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.

We wrześniu 2013r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Firmę BRUK-ART z Jaczowa, która wykonała zaplanowany zakres rzeczowy zadania do 30.05.2014r.

W wyniku realizacji zadania wykonano ulicę Bukową i Dębową (dł. 374m, szer. 5,00 m) o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, chodniki, oświetlenie i odwodnienie oraz chodnik przy ul. Andersa. Równocześnie w 2014r. dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul.Gen.Skalskiego.

W wyniku realizacji zadania wybudowano:

1.Ulice Bukową, Dębową i chodnik ul.Andersa:

- nawierzchnia drogi i zjazdów z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm (szer. jezdni 5m) - 374,00 mb,
- chodnik po obu stronach ulicy Bukowej i Debowej z kostki betonowej brukowej szarej,
- chodnik jednostronny przy ul.Andersa z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm -500 mb,
- kanalizacja deszczowa fi 200 PCV-U i 315 PCV-U , studzienki ściekowe i studnie rewizyjne ul.Bukowej i Dębowej.

2.Oświetlenie drogowe ul.Bukowej, Dębowej, Andersa, Skalskiego, Urbanowicza:

- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami - 55 szt.
- montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła LED - 41 szt.
- montaż linii kablowej 4x35 mm2 - 570 mb.
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych - 158,7 mb.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wykonany zakres rzeczowy na łączną kwotę 797.934,00 zł.

Pozostały zakres robót drogowych na osiedlu Brzostów zaplanowany jest do realizacji w 2017r. Wykonane zostaną wówczas ostatnie warstwy ścieralne na jezdniach powstałych w latach wcześniejszych m.in. na ulicach Generała Andersa, Urbanowicza, ulicy Ogrodowej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

wykonane zostaną brakujące chodniki oraz zakończona budowa oświetlenia po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych

600/60016/6050

Plan - **44 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **43 761,93**

Dokumentację projektowo-kosztorysową na remont ul. Budziszyńskiej opracowano w latach poprzednich. W związku z niskimi efektami rzeczowymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji postanowiono zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe miejsca postojowe na terenach zielonych przylegających do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (brak miejsc postojowych powoduje duże utrudnienia komunikacyjne).

W 2014r. zawarto umowę z Firmą „MIMAR" z Głogowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia do 30.06.2014r. Z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania dokumentacji wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji do dnia 15.05.2015r.

Zrealizowanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zaplanowano w cyklu dwuletnim 2015-2016.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- częściową zapłatę za opracowaną dokumentację - 43.173,00 zł,
- opłatę przyłączeniową - 588,93 zł.

Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej

600/60016/6050

Plan - **100 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **95 275,80**

W 2014r. zawarto umowę z Firmą „MIMAR" z Głogowa na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. Opracowaną dokumentację otrzymano w dniu 30.07.2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zakresu rzeczowego zadania tj. Firmę „TOLIMA" z Głogowa, z umownym terminem zakończenia 15.05.2015r.

W ramach zadania planuje się wykonać remont pasa drogowego ul. Narciarskiej z wymianą nawierzchni jezdni, obrzeży i krawężników wraz z budową zatok parkingowych i utwardzeniem terenu. Prace realizowane są w cyklu dwuletnim (2014-2015). Wykonanie powyższego poprawi układ komunikacyjny tego rejonu miasta.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- opracowanie aktualizacji dokumentacji - 11.931,00 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy - 83.344,80 zł.

Kontynuacja robót nastąpi w 2015r.

Przebudowa ciagu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego

600/60016/6050

Plan - 28 290,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r - 28 290,00

Zadanie realizowane od 2008r. 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 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.

Na realizację zadania uzyskano w 2012r. dofinansowanie w wysokości 998.880,12 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W 2013r. Spółka „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" wykonała prace polegające na zamontowaniu barier ochronnych przy rondzie, zamontowaniu bariero-poręczy chodnikowych przy prawoskręcie w ul.K.Wielkiego oraz wzmocniono skarpy gabionami. Wykonano również dodatkowe chodniki na terenie Parku Leśnego przylegającego do ul.Wały Chrobrego oraz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

przebudowano chodnik w rejonie ul.Piastowskiej. Natomiast Firma BRUK ART z Jaczowa zrealizowała roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót chodnikowych wraz z regulacją krawężników przy zjazdach do nieruchomości położonych przy ul.W.Witosa (związane bezpośrednio z przebudowywanym ciągiem ul.Piastowskie).

W 2013r. zawarto umowę z Firmą „MAAD-PROJEKT" w ramach, której pozostała do wykonania część dokumentacji projektowo-kosztorysowej (powykonawczej) wraz z uzyskaniem decyzji. Pierwotny umowny termin uzgodniono na dzień 25.11.2013r. Ze względu na trudności w pozyskaniu aktualizacji mapy do celów projektowych, przedłużającą się procedurę administracyjną uzyskania zmian do decyzji pozwolenia na budowę oraz długotrwałym oczekiwaniem na dokumentację geodezyjną, termin wykonania opracowania dokumentacyjnego na wniosek wykonawcy został przesunięty do dnia 30.03.2015r. Płatność z tego tytułu w wysokości 28.290,00 zł nastąpi w ramach środków niewygasających.

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Kazimierza Sprawiedliwego

600/60016/6050

Plan - 9 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 9 000,00

W 2014r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na wykonanie badań nośności jezdni ul. K. Sprawiedliwego na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 9.000,00 zł.

Badania wykazały, iż stan podbudowy ulicy oraz wykonanie warstwy podsypki z piasku drobno ziarnistego i gliniastego powoduje, że wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez nawet całkowitą wymianę warstw bitumicznych nie gwarantuje uzyskania zamierzonej nośności i trwałości nawierzchni.

Powyższe uzasadnia potrzebę opracowania kompleksowej dokumentacji obejmującej rozbiórkę nawierzchni tej ulicy, wymianę podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej. Wymaga to uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Wykonanie nawierzchni dróg, chodników i miejsc postojowych na osiedlu Piastów Śląskich

600/60016/6050

Plan - **80 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **74 897,69**

W 2014r. dokonano poszerzenia nawierzchni ulicy Świętosławy oraz przebudowy ulicy Jagiellońskiej wraz z chodnikiem.

Środki finansowe wydatkowano na zapłatę za:

- opracowanie projektu poszerzenia ul. Świętosławy - 4.920,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy ul. Jagiellońskiej - 4.920,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy na ul. Świętosławy - 22.034,44 zł,
- wykonany zakres rzeczowy na ul. Jagiellońskiej - 43.023,25 zł.

Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem

600/60016/6050

Plan - **488 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **487 650,50**

Na przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2012r. dokonano przebudowy I etapu zadania, który obejmował wykonanie zjazdu z ul. B. Śmiałego do Klubu Środowiskowego i do ul. Folwarcznej, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W związku ze złym stanem technicznym ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od zjazdu z ul. K. Sprawiedliwego (targowisko miejskie) do wysokości skrzyżowania z ul. Folwarczną zaplanowano przebudowę tego odcinka.

Przeprowadzono pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które nie dało rezultatu i zostało unieważnione, gdyż złożone oferty przekroczyły możliwości finansowe Gminy Miejskiej Głogów.

Rozpoczęto drugie postępowanie, które wyłoniło wykonawcę tj. Firmę „RAGEN" z Głogowa z umownym terminem wykonania tego zakresu robót do dnia 30.06.2015r.

Umowę zawarto w dniu 24.11.2014r. zgodnie z którą wykonawca zobowiązał się wykonać w 2014r. zakres rzeczowy zadania na kwotę 470.000,00 zł, pozostały zakres zadania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

zaplanowano do zrealizowania i zakończenia w terminie do końca m-ca czerwca 2015r. W ramach zadania wykonawca zobowiązany był opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Opiniowanie tego dokumentu przez powołane do tego celu organy przedłużyło się, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanego na 2014r. zakresu rzeczowego. Zakres rzeczowy zrealizowany będzie w 2015r., płatność nastąpi w ramach wydatkach niewygasających do 30.06.2015r.

Wykonanie przebudowy pozostałego zaprojektowanego odcinka ul. Bolesława Śmiałego wraz z budową projektowanej infrastruktury drogowej od skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. K. Sprawiedliwego (na wysokości TBS) zaplanowane jest w latach 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacyjne (wydzielenie i aktualizacja części kosztowej odcinka planowanego do realizacji w 2014r.) - 1.107,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy konstrukcji jezdni oraz badanie nośności nawierzchni jezdni - 15.744,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie jezdni ul. Wyspiańskiego

600/60016/6050

Plan - 47 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 46 887,23

Nowopowstałe budynki mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wyspiańskiego nie posiadają docelowego rozwiązania komunikacyjnego. Zaistniała więc potrzeba wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tej ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

W miesiącu lipcu 2014r. podpisano umowę z Firmą „MIMAR" z Ruszowic na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wyspiańskiego z umownym terminem zakończenia do dnia 30.11.2014r. Z powodu przedłużających się terminów związanych z uzyskaniem zgody na wykonanie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego do istniejącej sieci w ul. Gomułki będącej w zarządzie PWiK oraz z przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, termin opracowania dokumentacyjnego na wniosek wykonawcy został ustalony na dzień 30.01.2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zapłata z tego tytułu w wysokości 46.740,00 zł oraz opłata przyłączeniowa do Tauron Dystrybucja w wysokości 147,23 zł nastąpi w 2015r. w ramach środków niewygasających.
Po opracowaniu dokumentacji czynione będą starania o zabezpieczenie środków finansowych na zrealizowanie zakresu rzeczowego objętego zadaniem.

Modernizacja kolektora

600/60016/6050

Plan - **260 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **255 544,91**

W okresie sprawozdawczym PWiK w Głogowie dokonało montażu dwóch zastawek kanałowych na kolektorze odciążającym znajdującym się w ul. Piotra Skargi – ul. Nadbrzeżna, w związku z koniecznością zwiększenia retencji kanałowej.

Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja

600/60095/6050

Plan - **2 620 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **2 617 732,72**

W 2012r. dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystani na rzece Odrze wraz z pozwoleniem na budowę tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wrocławia. Dokumentacja została wykonana i odebrana w 2014r. Płatność z tego tytułu nastąpiła w 2014r. w ramach środków niewygasających za 2013r. w wysokości 416.970,00 zł.

W dniu 12.06.2014r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę I etapu zaprojektowanej przystani. Wykonawcą została Spółka z o.o. BERGER-BAU POLSKA z Wrocławia. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2014-2015). Umowny termin zakończenia uzgodniono do dnia 29.05.2015r.

W ramach I etapu planuje się wykonać: budynek przystani (handlowo-usługowy), przystań rzeczną wraz z naprawą nadbrzeża betonowego, zejście główne -schodnia, pomosty, trapy, pomosty pływające, zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej - ok.1.600 m^2, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ok. 800 m^2,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

zagospodarowanie terenów zielonych wraz z sadzeniem drzew i krzewów, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu.

W 2014r. zaplanowano do wykonania roboty budowlano-montażowe na kwotę 2.616.871,72 zł z tego zapłacono w 2014r. wynagrodzenie w wysokości 1.839.418,26 zł. Pozostały zakres prac budowlanych na kwotę 777.453,46 zł, nie został wykonany z powodu stwierdzenia kolizji projektowanego budynku przystani z pozostałościami obiektów archeologicznych oraz nie możliwym do wykonania projektowanym rozwiązaniem naprawy nadbrzeża, które to sprawy wymusiły wykonanie rozwiązań zamiennych.

Zakres ten został przesunięty do zrealizowania w 2015r.; płatność nastąpi do 30.06.2015r. w ramach wydatkach niewygasających.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za:

- przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy I etapu budowy przystani 861,00 zł,
- zapłatę za wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 1.839.418,26 zł.

W 2017r. planuje się wykonać II etap zadania tj. budowę przystani dla małych jednostek pływających zlokalizowaną przy nabrzeżu rzeki Odry za mostem tolerancji.

Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont

600/60095/6050

Plan - **136 530,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **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,-. 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 estakady nad torami PKP przy Zamku Książąt Głogowskich. Kwota umowna również wynosi 68.265,00 zł.

Ze względu na przedłużający się proces uzgodnień rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, PKP S.A. oraz z GDDKiA zakończenie prac projektowych w 2013r. stało się niemożliwe. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

uzgodniono, iż nastąpi w przypadku pierwszej umowy w terminie do dnia 28.02.2015r., a drugiej do dnia 31.03.2015r.

Płatności z tego tytułu nastąpią w 2015r. w ramach środków niewygasających w wysokości 136.530,00 zł.

Wykup działek

700/70005/6060

Plan - 1 135 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 1 102 295,58

Zadanie realizowane od 2003 roku. W latach poprzednich środki w przeważającej większości były wydatkowane na wykup do zasobów gminy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wykup gruntów od osób fizycznych – 625.960,00 zł,
- odszkodowanie za działki przejęte przez gminę na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – 132.820,00 zł,
- odszkodowanie za działkę przejętą przez gminę na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ul. Piastowska) – 95.853,00 zł,
- odszkodowanie za dz. 39/15 i 146/5 obr. 1 Skarb Państwa użytkowanie wieczyste PKP S.A. (droga – postępowanie w ramach ZRID) – 111.705,00 zł,
- odszkodowanie za działki o łącznej pow. 2930 m^2 przejęte przez GMG na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego - 96.075,00 zł,
- odszkodowanie za działkę przy ul Andromedy (droga - postępowanie w ramach ZRID) – 39.882,58 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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	- **4 079 663,00**
700/70095/6057	- **1 919 115,00**
700/70095/6059	- **2 878 173,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

700/70095/6050	- **4 031 249,19**
700/70095/6057	- **1 918 015,04**
700/70095/6059	- **2 877 022,56**

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 zadania obejmował prace rozbiórkowe, prace remontowe m.in. nadbudowa kondygnacji poddasza w przypadku przebudowy budynku nr 1, zachowanie ścian zewnętrznych budynku oraz wewnętrznych ścian nośnych, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian fundamentowych, przebudowa schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji odgromowej, instalacji c.o.

Wykonawcą zadania była Firma BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia. Zadanie zakończono w dniu 13.11.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekty w postaci 58 mieszkań, w tym:

a) w budynku nr 1 - 48 mieszkań, z czego:

- mieszkania jednopokojowe o pow. 24,08 - 34,64m^2 - 11
- mieszkania dwupokojowe o pow. 40,49 - 54,28 m^2 (w tym 2 niepełnosprawnych) - 28,
- mieszkania trzypokojowe o pow. 61,17 - 73,66 m^2 - 9

b) w budynku nr 3 -10 mieszkań z czego:

- mieszkania dwupokojowe o pow. od 50,23 - 54,21 - 10

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania - 8.775.239,36 zł,
- zapłatę za opracowanie projektu zamiennego - 39.975,00 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zapłatę przyłączeniową dla WPEC - 11.022,43 zł
- zapłatę za czynności odbiorowe SANEPID - 50,00 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.) Planowane dofinansowanie wynosi 2.716.876,47 zł; do 31.12.2014r. Gmina Miejska Głogów otrzymała 659.629,44 zł.

Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej

700/70095/6060

Plan - 292 544,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 291 178,80

Zadanie realizowane od 2010r; gmina w okresie od 2010-2013 dokonała zakupu 81 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 mieszkania, które były zlokalizowane w zasobach SM „Nadodrze", za łączną kwotę 287.250,00 zł. Koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych wyniosły 3.928,80 zł.

Cmentarz przy ul. Akacjowej

710/71035/6050

Plan - 100 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wysokość zabezpieczonych środków na ten cel, okazała się niewystarczająca, aby wykonać w całości planowany zakres rzeczowy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zakupy inwestycyjne UM

750/75023/6060

Plan - **64 120,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **63 304,65**

W 2014r. dokonano zakupu modułów podatkowych (wymiar i księgowość podatkowa) firmy RECORD za 46.684,65 zł, oprogramowania drogi firmy ZUI za 11.700,00 zł oraz licencji EAP XML legislator Magic za 4.920,00 zł.

Zakup napędu do drzwi wejściowych

750/75023/6060

Plan - **5 880,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **5 879,40**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu napędu do drzwi wejściowych do ratusza.

Współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych w wersji małolitrażowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

754/75404/6170

Plan - **40 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **38 000,00**

W 2014r. Gmina Miejska Głogów przekazała środki na współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych w wersji małolitrażowej dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Środki w wysokości 38.000,00 zł zostały rozliczone zgodnie z zapisami porozumienia.

Budowa monitoringu

754/75495/6050

Plan - **100 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **98 390,80**

W 2014r. zostały podpisane umowy z Firmą Kartel Tech z Sierpc na wykonanie monitoringu przy ul. Folwarcznej w Głogowie, z wykorzystaniem istniejącej instalacji oświetlenia terenu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

oraz instalacji monitoringu przy przystani na rzece Odrze na Ostrowie Tumskim. Ze względu na przedłużający się termin dostawy przez producenta specjalistycznego sprzętu, który musi być dostosowany do funkcjonującego już centrum monitoringu, umowny termin realizacji zadania został przesunięty do 31.03.2015r.; płatność w wysokości 93.390,80 zł nastąpi do 30.04.2015r. w ramach wydatków niewygasających.

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

Plan

754/75495/6057 - **141 478,00**

754/75495/6059 - **60 634,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

754/75495/6057 - **141 477,51**

754/75495/6059 - **60 633,22**

W ramach realizacji zadania wybudowano i uruchomiono 10 punktów monitorujących (kamery), przebudowano centrum monitoringu, centrum retransmisji w ratuszu oraz zmodernizowano radiolinię.

Zadanie zostało zakończone.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 667.947,24 zł.

Zakup kamery monitorującej

754/75495/6060

Plan - **7 500,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **7 500,00**

W 2014r. dokonano zakupu kamery monitorującej, która została zainstalowana w punkcie zlokalizowanym przy ul. Gwiaździstej (wymiana kamery).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zakup komputera do Centrum Monitoringu

754/75495/6060

Plan - 7 600,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 6 670,00

W związku z sukcesywnym zwiększaniem ilości kamer monitorujących teren miasta, konieczne było zakupienie kolejnego komputera do obsługi systemu w Centrum Monitoringu.

Przebudowa sanitariatów i doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w SP 14, SP 3, SP 6, SP 7, G 1, G 2, G 5, PP 3, PP 5, PP 20, PP 21, PP 2 - dokumentacja

801/80101/6050

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 149 027,46

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sanitariatów w SP Nr 14 – 39.996,46 zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w SP Nr 6 - 492,00 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sanitariatów w Gimnazjum Nr 5 – 14.760,00 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 – 35.600,00 zł,
- dokumentację przebudowy segmentu kuchennego w SP Nr 7 i PP 20 wraz z przylegającą klatką schodową i korytarzem - 49.200,00 zł,
- aktualizację części kosztowej pozostałego zakresu prac termomodernizacyjnych - 8.979,00 zł.

Projekty w zakresie PP3, PP5, G1 i G4 opracowywane są przez te placówki oświatowe we własnym zakresie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

SP nr 10 - zakup centrali telefonicznej

801/80101/6050

Plan - 7 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 7 500,00

W 2014r. została zakupiona nowa centrala telefoniczna dla Szkoły Podstawowej nr 10.

Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14

801/80101/6050

Plan - 510 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 509 207,99

W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy sanitariatów w SP Nr 14. Dokumentację opracowała Firma Horwat-Architekci S.C. z Wrocławia. Na podstawie opracowanej dokumentacji w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODERNPOL" z Głogowa, które zrealizuje przebudowę zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim w latach 2014-2015, z terminem zakończenia 29.05.2015r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za częściowy wykonany zakres rzeczowy zadania - 508.408,49 zł,
- dokonanie zapłaty za przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy - 799,50 zł.

Przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w SP Nr 6

801/80101/6050

Plan - 350 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 349 460,64

W dniu 14.08.2014r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na dokonanie przebudowy zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

w SP Nr 6. Wykonawcą została Firma „BUDREM" z Łagoszowa Wielkiego. Zadanie zakończono w dniu 20.10.2014r.

W wyniku realizacji zadania wykonano m.in.: posadzki (płytki i wykładzina) - 244,60 m^2, tynki i gładzie - 1.288,00 m^2, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wycyklinowano i polakierowano podłogi drewniane o pow. 178,12m^2.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania - 348.661,14 zł,
- dokonanie zapłaty za przeprowadzenie aukcji elektronicznej na wybór wykonawcy - 799,50 zł.

Przedszkole PROMYK - roboty budowlane

801/80104/6050

Plan - 39 540,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 39 534,96

W 2014r. podpisano umowę z Firmą „DOMPOL" z Głogowa na wykonanie remontu posadzki parkietu w przedszkolu. Ogółem wymieniono ok. 80,00 m^2 parkietu dębowego wraz z listwami przyściennymi. Za wykonany zakres rzeczowy dokonano zapłaty w wysokości 39.534,96 zł.

Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 26.08.2014r.

Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych Gimnazjum Nr 5

801/80110/6050

Plan - 29 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 28 290,00

W latach poprzednich dokonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 5 w Głogowie oraz wykonano badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną.

W dniu 08.05.2014r. podpisano umowę na dokonanie zmiany i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk szkolonych przy Gimnazjum Nr 5 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Projekt wykonała Pracownia Projektowo-Usługowa „MAROKS" s.c. z Serbów. Dokumentację odebrano w dniu 15.10.2014r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 28.290,00 zł.

Wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego nastąpi na 2015r.

Dokumentacja na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4

801/80110/6050

Plan - **39 360,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **39 360,00**

W ramach zadania Pracownia Projektowo-Usługowa Budownictwa – „RESTA" z Zielonej Góry opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową (branża budowlana, elektryczna, instalacja CO i wentylacja mechaniczna) na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4 w Głogowie.

Wymiana centrali telefonicznej w Gimnazjum nr 1

801/80110/6050

Plan - **7 500,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **7 500,00**

W 2014r. została wymieniona centrala telefoniczna w Gimnazjum Nr 1.

Projekt przebudowy systemu kuchennego w PP Nr 9

801/80148/6050

Plan - **40 603,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **40 602,20**

W 2014r. Autorska Pracownia Projektowa Szymon Kosmatka z Wilkowa opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na przebudowę systemu kuchennego w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Głogowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80148/6060

Plan - 27 545,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 27 045,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dla:

- SP Nr 6 - zmywarki do naczyń za kwotę 5.400,00 zł,
- SP Nr 12 – maszyny wielofunkcyjnej „WILK" do kuchni za kwotę 14.145,00 zł,
- G Nr 3 – patelni elektrycznej za kwotę 7.500,00 zł.

Zakup szafy chłodniczej – PP Nr 17

801/80148/6060

Plan - 8 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 7 999,00

W 2014r. dokonano zakupu szafy chłodniczej na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 17.

MORiUS - zakup sprzętu do fizykoterapii

851/85117/6060

Plan - 20 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 20 000,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono specjalistyczne urządzenia do fizykoterapii tj.: aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii – Etius, urządzenie do ultradźwięków - Sonaris S + Głowica GS, urządzenie z zastosowaniem laseroterapii biostymulującej Polaris 2 + Sonda IR oraz aparat do stosowania terapii pulsującym polem magnetycznym Magneris + Aplikator płaski wraz ze statywem. Zakupiony sprzęt wspomoże w leczeniu dzieci będące podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

MCWR - zakup serwera

851/85154/6060

Plan - **7 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **6 998,70**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu serwera sieciowego na potrzeby Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.

MCWR - zakup analizatora z drukarką do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

851/85158/6060

Plan - **3 600,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **3 600,00**

W 2014r. dokonano zakupu analizatora z drukarką do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby izby wytrzeźwień.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zakup sprzętu muzycznego

852/85203/6060

Plan - **4 200,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **4 200,00**

W okresie sprawozdawczym zakupiono na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów instrument muzyczny Keyboard Korg-a PA 600.

Miejski Żłobek Integracyjny - zakup obieraczki

853/85305/6060

Plan - **6 303,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **6 303,00**

W okresie sprawozdawczym została zakupiona dwukomorowa obieraczka do ziemniaków na potrzeby Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Dostepne Miasto - transport dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski - zakup samochodu

853/85395/6060

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 142 387,00

W 2014r. wydatkowano środki w wysokości 142.387,00 zł na zakup samochodu Ford Transit BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w kwocie 73.744,00 zł.

Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

900/90015/6050

Plan - 109 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 108 618,18

W ramach zadania wykonywane jest oświetlenie ulic miasta, które są niedostatecznie doświetlone.

W 2014r. podpisano umowy z:

- Pracownią Projektową z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia dalszego odcinka ul. Akacjowej (odcinek od ul. Kościelnej do drogi nr 330) oraz oświetlenia ul. Karmelkowej i dokonano zapłaty w wysokości 12.300,00 zł,
- Firmą „ELFAZ" z Głogowa na wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej III etap (ustawiono 7 punktów świetlnych) i dokonano zapłaty w wysokości 23.436,96 zł,
- Firmą „ELFAZ" z Głogowa na wykonanie oświetlenia ul. Geodezyjnej (ustawiono 19 punktów świetlnych) i dokonano zapłaty w wysokości 48.785,74 zł,
- Firmą „INSTAL-Głogów" na montaż 9 słupów oświetlenia drogowego na os. Brzostów i dokonano zapłaty w wysokości 24.095,48 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Wymiana stylowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską

900/90015/6050

Plan - **50 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **49 993,66**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany 6 szt. lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Smolnej i Staszica w Głogowie. Zadanie zostało zakończone i odebrane 18.03.2014r.

Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku

900/90015/6050

Plan - **30 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **30 000,00**

W dniu 25.11.2013r. podpisano umowę z Firmą L&P z Serbów na zaprojektowanie i wykonanie linii elektroenergetycznej zasilającej pawilony handlowe na Zielonym Rynku w Głogowie.
Zlikwidowano 3 złącza ZK3A, zamontowano 3 mufy termokurczliwe oraz szafy licznikowe wraz ze złączem kablowym ZK4C.
Zadanie zakończono w dniu 30.09.2014r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 30.000,00 zł.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

900/90095/6050

Plan - **1 403 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 402 713,53**

W okresie sprawozdawczym Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Burda z Głogowa wykonała opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie podłączeń do budynków. Dokumentację odebrano 7.02.2014r.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zakresu rzeczowego zadania tj. Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD" z Legnicy. Umowę zawarto 30.05.2014r. z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

15.12.2014r., na łączną kwotę w wysokości 1.373.857,73 zł. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Na wniosek wykonawcy zadania, ze względu na brak odbiorów technicznych wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz brak odbiorów uruchomienia tłoczni ścieków, nie było możliwości wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej w umownym terminie.

Wykonanie zakresu rzeczowego zadania zostało przesunięte na 2015r. z terminem wykonania do dnia 30.04.2015r. Płatność za zrealizowany zakres robót nastąpi do 30.06.2015r. w ramach środków niewygasających w wysokości 1.373.857,73 zł.

Zrealizowanie zadania umożliwi podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta Głogowa.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na zapłatę za:

- przeprowadzenie aukcji elektronicznej na wybór wykonawcy – 861.00 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji – 27.994,80 zł.

Odbudowa wzmocnienia koryta strumyka Sępolno

900/90095/6050

Plan - 100 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 94 802,74

W okresie sprawozdawczym Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Matejko z Głogowa wykonał regulację koryta strumyka, poprzez zamontowanie nowych płyt, które zabezpieczają koryto strumyka przed obsuwaniem się skarp.

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 - **1 186 390,00**

900/90095/6057 - **827 231,95**

900/90095/6059 - **357 385,13**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

900/90095/6050 - **1 182 619,26**

900/90095/6057 - **824 631,82**

900/90095/6059 - **353 413,63**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 zadania tj. Lider konsorcjum BERGER-BAU sp. z o.o. z Wrocławia. Umowę podpisano w dniu 28.05.2012r. z terminem zakończenia do dnia 19.07.2013 r. oraz Firmę „ URBEX" z Lubina, która swój zakres zakończyła 31.05.2013r.

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 pozwoliła 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 a nie zrealizowany zakres rzeczowy zadania, którego wartość zgodnie z umową w zakresie poprawy układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo rowerowego wynosi 4.029.686,10,-.

W 2013r. zaplanowano wykonać 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.

Również istniejąca stara infrastruktura techniczna budynków, które podlegały rozbiórce kolidowała z zaplanowanym na rok 2013r. zakresem rzeczowym zadania, w związku z czym wykonanie tego zakresu robót budowlanych stało się niemożliwe.

Powyższe prace udało się zakończyć w terminie do 30.05.2014r; płatność nastąpiła w ramach środków niewygasających.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W 2014r. pozostały do wykonania zakres prac budowlanych realizowany był zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Firma BERGER-BAU z Wrocławia zrealizowała prace dodatkowe, które były niezbędne celem uzyskania zakładanego efektu końcowego zadania.

Zadanie odebrano w dniu 13.11.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - 1.513,00 m^2,
- chodniki z kostki kamiennej - 2.180,00 m^2,
- ścieżki rowerowe o nawierzchni 1.010,00 m^2,
- ścieżki między budynkami o nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - 1.240,00 m^2,
- nawierzchnie placów z płyt betonowych i z kostki kamiennej nieregularnej - 920,00 m^2,
- tablice znaków drogowych - 38 szt.
- montaż słupów oświetlenia zewnętrznego h-8m - 20 szt.
- montaż kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne - 1.375,00 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 2.360.664,71 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).

Kwota dofinansowania otrzymana przez Gminę do dnia 31.12.2014r. wynosi 2.638.564,58 zł.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury

900/90095/6050

Plan - 72 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 71 600,00

W 2014r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „ARCHED" z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę na zagospodarowanie Parku Słowiańskiego (z wyłączeniem terenu objętego projektem na przebudowę fontanny w parku Słowiańskim) z terminem zakończenia do dnia 30.11.2014r. Na wniosek wykonawcy termin ten został przedłużony do dnia 27.02.2015r. z uwagi na

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

przedłużający się termin uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Płatność z tego tytułu nastąpi w 2015r. w ramach środków niewygasających, w wysokości 47.000,00 zł.

W dniu 03.06.2014r. podpisano również umowę z Biurem Usług Projektowo-Wykonawczych „ARCH-PEAK" z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę fontanny w Parku Słowiańskim wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentację odebrano w dniu 15.12.2014r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 24.600,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.

Rewitalizacja os. Żarków - pozostałe roboty i część ulicy Folwarcznej

900/90095/6050

Plan - 1 751 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 1 751 129,99

W 2013r. przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę tj. Firmę BERGER-BAU z Wrocławia. W wyniku realizacji zadania wybudowano chodniki, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe oraz jezdnię na odcinku od budynku nr 3 do budynku Domu Samotnej Matki. Wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła ogółem 1.751.129,99 zł.

Zadanie zakończono w dniu 13.11.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- jezdnia o nawierzchni z masy grysowej SMA długość odcinka 102,67 mb, szer. 6,0 mb,
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej czarnej (o szer.4,8 m do 6,10 mb) 128,00 m^2,
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej szarej (dł. 245 m, szer. 2,0m) - 512,54 m^2,
- ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej brukowej czerwonej dł. 128,0 mb, szer. 2,0 m - 256,00 m^2,
- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej czarnej 19 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych - 12 szt.,
- montaż kabli zasilających oświetlenie drogowe - 116 mb.,
- sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów

Plan

900/90095/6050 – **11 216 404,61**

900/90095/6057 – **5 421 532,54**

900/90095/6059 – **1 128 614,76**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

900/90095/6050 - **11 215 734,20**

900/90095/6057 - **5 421 526,16**

900/90095/6059 - **1 107 738,31**

Zadanie realizowane od 2007r. 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 sieci 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 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono: wykonawcę zadania w zakresie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na os. Żarków. Lider konsorcjum BERGER-BAU Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Inżyniera Kontraktu inwestycji tj. Firmę SAFAGE Oddział w Polsce z siedzibą w Bolesławcu.

W dniu 12.02.2013r. zawarto umowę z Firmą WUPRINŻ S.A z Poznania, która wykona zaprojektowany zakres rzeczowy zadania, który obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, 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.

Realizacja zaplanowanego do wykonania na 2013r. zakresu rzeczowego stała się niemożliwa 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 wiązało 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 zakresu zadania w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym niewykonany zakres prac i usług na kwotę 6.317.566,15 zł wykonano w terminie do dnia 30.05.2014r., z terminem płatności do dnia 30.06.2014r. w ramach środków niewygasających. Ostatecznie w tym terminie wykonano zakres rzeczowy zadania na kwotę 3.409.430,56 zł. Pozostały zakres prac planowano wykonać w terminie do dnia 31.08.2014r. Liczne trudności napotykane podczas realizacji zadania i konieczność ich bieżącego rozwiązywania spowodowały, iż termin jak wyżej uległ przesunięciu. Po otrzymaniu zgody GMG uzgodniła nowy termin wykonania zadania do końca 2014r.

Jednakże w 2014r. z planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania objętego kontraktem podstawowym oraz umowami na roboty dodatkowe i uzupełniające Wykonawca zadania tj. WUPRINŻ S.A z Poznania nie zrealizował robót budowlanych na łączną kwotę w wysokości 2.807.800,41 zł.

Wykonanie tego zakresu zadania stało się niemożliwe z uwagi na długotrwały proces uzgadniania przez Gminę Miejską Głogów z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) tj. DSDiK we Wrocławiu sposobu odtworzenia pasa drogowego po wykonaniu w tej drodze ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na powyższe miał także wpływ długi proces negocjowania warunków porozumienia, które ureguluje współpracę pomiędzy zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 a GMG w sprawie odtworzenia w 2015r. (poza kontraktem nr 91/JRP/180/13) warstwy ścieralnej na całej szerokości ul. Rudnowskiej (wymóg określony w wydanych decyzjach administracyjnych).

Rozliczanie robót odbywa się wg procedur objętych czerwonym FIDIC.

Sposób rozliczania zrealizowanych w zadaniu robót budowlanych na podstawie czerwonego FIDIC odbywa się w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności, które obejmują okres rozliczenia wcześniejszy. Przyjęcie i zatwierdzenie PŚP daje dopiero możliwość rozliczenie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

tych robót tj. możliwość wystawienia i złożenia faktury przez Wykonawcę do zapłaty za zrealizowane roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego zadania uniemożliwiło wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Firmę SAFAGE O/Bolesławiec w pełnym zaplanowanym na 2014r. zakresie. Niezbędnym było więc przesunięcie na 2015r. części czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, który sprawuje nadzór nad realizowanym zakresem rzeczowym zadania, co spowodowało konieczność zabezpieczenia środków niewykorzystanych w 2014r w wysokości 78.326,80 zł na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad planowanym do zrealizowania zakresem rzeczowym w roku 2015.

Gmina Miejska Głogów zawarła w 2014r. z Pracownią Projektową Jerzego Burdy z Głogowa umowę na wykonanie niezbędnych zmian projektowych wynikłych podczas realizacji zadania. Czynności te wykonywane są w miarę postępu robót na zadaniu co sprawia, iż część zmian projektowych rozpoczętych w 2014r. należy zakończyć w 2015r. Na wynagrodzenie Wykonawcy projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20.157,19 zł.

Łącznie wszystkie w/w roboty budowlane, prace projektowe oraz usługi nadzoru inwestycyjnego na łączną kwotę w wysokości 2.906.284,40,- planuje się zakończyć w 2015r. (płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2015r.).

Powyższe zmiany w realizacji zadania są zgodne z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW we Wrocławiu, który wydłuża okres kwalifikowania wydatków w projekcie do 30.06.2015r. a termin uzyskania efektu rzeczowego do dnia 14.07.2015r.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- zapłatę dla Inżyniera Kontraktu - 85.230,15 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy - 14.578.966,51 zł,
- zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 85.984,72 zł,
- zapłatę za zajęcie pasa drogowego - 81.352,31 zł,
- zapłatę za składowanie kostki - 784,13 zł,
- zapłatę za dzierżawę gruntu, usługa czyszczenia tłoczni - 6.396,45 zł.

Uchwałą nr LX/390/14 z dnia 27.05.2014r. w zakres realizacji zadania włączono część zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto Złota Podkowa" w zakresie kanalizacji sanitarnej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Powyższe wynikło z faktu, iż realizowana budowa kanalizacji sanitarnej na Starym Mieście (rejon ul. Ułanów Polskich) również podlega dofinansowaniu ze środków pozyskanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.
Planowane dofinansowanie całego zadania wynosi 8.481.174,71 zł, z czego do dnia 31.12.2014r. Gmina otrzymała kwotę 5.451.399,07 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa

900/90095/6050

Plan - 13 978 652,86

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 13 905 516,00

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji deszczowej.
W 2011r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. „Instal-Głogów" sp. z o.o. na budowę I etapu 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 sprawować będzie funkcję Inżyniera Kontraktu, umowę zawarto w dniu 22.08.2012r. W 2012r. ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zakresu rzeczowego zadania, w wyniku tego działania wybrano Firmę WUPRINŻ S.A z Poznania.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło Inżyniera Kontraktu tej inwestycji, Firmę SAFAGE Oddział w Polsce z siedzibą w Bolesławcu.
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.
Wykonanie zaplanowanego do wykonania na 2013r. zakresu rzeczowego stało się niemożliwe z uwagi na fakt, iż Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Zarządca ul.Rudnowskiej nie udzielił

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 organizacji prac w zadaniu, 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 zakresu zadania w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym niewykonany zakres prac i usług na kwotę 4.825.311,59 zł planowano wykonać w terminie do dnia 30.05.2014r. z terminem płatności do dnia 30.06.2014r. w ramach środków niewygasających. Ostatecznie w tym terminie wykonano zakres rzeczowy zadania na kwotę 4.124.398,73 zł. Pozostały zakres prac planowano wykonać w terminie do dnia 31.08.2014r. Liczne trudności napotykane podczas realizacji zadania i konieczność ich bieżącego rozwiązywania spowodowały, iż termin jak wyżej uległ przesunięciu i uzgodniony został do końca 2014r.

W 2014r. z planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania objętego kontraktem podstawowym oraz umowami na roboty dodatkowe i uzupełniające Wykonawca zadania tj. WUPRINŻ S.A z Poznania nie zrealizował robót budowlanych na łączną kwotę 1.157.320,46 zł.

Wykonanie tego zakresu zadania stało się niemożliwe z uwagi na długotrwały proces uzgadniania przez Gminę Miejską Głogów z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) tj. DSDiK we Wrocławiu sposobu odtworzenia pasa drogowego po wykonaniu w tej drodze ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na powyższe miał także wpływ długi proces negocjowania warunków porozumienia, które ureguluje współpracę pomiędzy zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 a GMG w sprawie odtworzenia w 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

(poza kontraktem nr 91/JRP/180/13) warstwy ścieralnej na całej szerokości ul.Rudnowskiej (wymóg określony w wydanych decyzjach administracyjnych).

Rozliczanie robót w zadaniu odbywa się wg procedur objętych czerwonym FIDIC.

Sposób rozliczania zrealizowanych w zadaniu robót budowlanych na podstawie czerwonego FIDIC odbywa się w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności, które obejmują okres rozliczenia wcześniejszy. Przyjęcie i zatwierdzenie PŚP daje dopiero możliwość rozliczenie tych robót tj. możliwość wystawienia i złożenia faktury przez Wykonawcę do zapłaty za zrealizowane roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego zadania uniemożliwiło wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Firmę SAFAGE O/Bolesławiec w pełnym zaplanowanym na 2014r. zakresie. Niezbędnym było więc przesunięcie na 2015r. części czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, który sprawuje nadzór nad realizowanym zakresem rzeczowym zadania, co spowodowało konieczność zabezpieczenia środków niewykorzystanych w 2014r w wysokości 93.844,56 zł na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad planowanym do zrealizowania zakresem rzeczowym w roku 2015.

Gmina Miejska Głogów zawarła w 2014r. z Pracownią Projektową Jerzego Burdy z Głogowa umowę na wykonanie niezbędnych zmian projektowych wynikłych podczas realizacji zadania. Czynności te wykonywane są w miarę postępu robót co sprawia, iż część zmian projektowych rozpoczętych w 2014r. należy zakończyć w 2015r. Na wynagrodzenie Wykonawcy projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 8.052,71 zł.

Łącznie wszystkie w/w roboty budowlane, prace projektowe oraz usługi nadzoru inwestycyjnego na łączną kwotę 1.259.217,73 zł planuje się zakończyć w 2015r.; płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2015r.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- zapłatę dla Inżyniera Kontraktu - 56.820,11 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy - 12.477.200,39 zł,
- zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 54.610,07 zł,
- zapłatę za zajęcie pasa drogowego - 53.045,25 zł,
- zapłatę za składowanie kostki - 784,12 zł,
- zapłatę za dzierżawę gruntu - 3.838,33 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego

900/90095/6050

Plan - **1 480 200,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 480 199,98**

Wykonana ulica Henryka Głogowskiego dała możliwość zagospodarowania terenów położonych pomiędzy tą ulicą a ulicą Bolesława Śmiałego.

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 obszaru objętego projektowaniem oraz sieci wodociągowej spowodowały wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych do dnia 31.03.2013r.

W 2013r. zawarto umowy z Firmą „INSTAL-GŁOGÓW" na wykonanie zakresu rzeczowego zadania oraz umowę na roboty dodatkowe na częściową wymianę gruntów. Opóźnienie w realizacji umowy zasadniczej spowodowało brak możliwości wykonania w zaplanowanym zakresie umowy na roboty dodatkowe. 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. Pełne wykonanie zakresu rzeczowego zadania zostało zrealizowane do dnia 30.09.2014r.

W 2014r. podpisano z Firmą „INSTAL-GŁOGÓW" umowę na zamówienie dodatkowe i uzupełniające na wykonanie I etapu realizacji zadania, które nie były objęte zamówieniem zasadniczym. Roboty odebrano dnia 30.09.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:

Wybudowano:

- drogi wewnątrzosiedlowe o nawierzchni bitumicznej (dł. odcinka 1.264 m) - 7.533,62m^2,
- tablice znaków drogowych - 18 szt.,
- ścieżki rowerowe z kostki betonowej czerwonej - 383,3m^2,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- oznakowanie poziome,
- ławki parkowe - 5 szt.,
- kosze na śmieci - 5 szt.

Uzbrojony teren będzie przeznaczony pod budowę budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za zakres rzeczowy zadania - 1.476.199,98 zł,
- zapłatę nadzorów i badań archeologicznych - 4.000,00 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 środków finansowych latach 2017-2018.

Łódź Chrystusowa

900/90095/6050

Plan - **90 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **89 980,51**

W 2014r. Pracowania „MAGAT" s.c. z Wrocławia wykonała aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla opracowanych wytycznych konserwatorskich napraw wątków murów kościoła p.w. Łodzi Chrystusowej w Głogowie i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 492,00 zł.

Z opracowanej dokumentacji wynikała konieczność wykonania napraw i uzupełnień fragmentów murów kościoła.

W dniu 06.08.2014r. podpisano umowę z Firmą „SOBOTA" z Głogowa na dokonanie napraw uszkodzonych fragmentów murów. Zadanie zakończono w dniu 15.10.2014r. i dokonano płatności w wysokości 89.488,51 zł.

W ramach realizacji zadania zostały wymienione uszkodzone cegły na nowe, które pokryto środkiem penetrującym i hydrofobizującym, celem zabezpieczenia przed degradacją oraz warunkami atmosferycznymi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na Wyspie Kolegiackiej

900/90095/6050

Plan - 15 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 0,00

W ramach realizacji zadania planowano wykonać pełne zagospodarowanie terenu, na którym miał być zlokalizowany plac zabaw. W efekcie końcowym okazało się, iż teren wymagał przeprowadzenia tylko bieżącej naprawy nawierzchni (zrealizowano z wydatków bieżących).

Montaż rolety w Klubie Środowiskowym przy ul. Akacjowej 10 w Głogowie

900/90095/6050

Plan - 6 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 4 897,00

W 2014r. dokonano montażu rolety aluminiowej (rozdzielenie pomieszczeń) w Klubie Środowiskowym przy ul. Akacjowej 10 w Głogowie

Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych

900/90095/6060

Plan - 160 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 154 336,93

W 2014r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup:

- wiat przystankowych (dwie zostały zamontowane przy ul. Wita Stwosza i jedna przy ul. Wojska Polskiego) - kwota 44.227,35 zł,
- piłkochwytów (zamontowane przy boisku do piłki nożnej przy ul. Keplera) – kwota 24.796,80 zł,
- ogrodzenia placu zabaw i siłowni przy ul. Leszka Białego – kwota 33.328,08 zł,
- urządzeń zabawowych i paneli ogrodzeniowych (plac zabaw przy ul. Ks. Prałata Luigi Novarese) – 40.248,36 zł
- urządzeń fitness (siłownie na świeżym powietrzu przy ul. Wawelskiej i ul. Ks. Prałata Luigi Novarese) – kwota 10.875,34 zł,
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej – 861,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – zakup boksów

900/90095/6060

Plan - **27 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **26 121,00**

W okresie sprawozdawczym zakupiono kolejnych osiem boksów z budami do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

MOK - zakup samochodu

921/92109/6220

Plan - **100 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **100 000,00**

W 2014r. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie otrzymał dotację celową inwestycyjną, którą przeznaczył na zakup dostawczego samochodu marki Volkswagen Transporter Kombi o pojemności silnika 1950cm^3 TDI z przestrzenią pasażerską na 9 siedzeń. W wyniku rozliczenia dotacji MOK dokonał dnia 29.01.2015r. zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 12.142,26 zł (odzyskany podatek VAT od zakupionego samochodu).

Dotacja MBP - na modernizację Filii nr 2 - ul. Perseusza

921/92116/6220

Plan - **350 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **350 000,00**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową inwestycyjną, z której sfinansowała prace związane z modernizacją Filii nr 2 MBP przy ul. Perseusza. W ramach zadania dokonano modernizacji instalacji c.o., sanitarnej, elektrycznej, i ppoż, Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji toalet z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianie posadzek w całym obiekcie, położeniu powłok tynkarskich i malarskich i wymianie drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach. Ponadto stworzono nową sieć komputerową wraz z infrastrukturą pod serwerownię oraz infrastrukturę do wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Muzeum - Przeniesienie wraz z modernizacją systemu monitoringu i zarządzania GEMOS obiektem OSMZA przy ul. Portowej 1 do Zamku Książąt Głogowskich

921/92118/6220

Plan - **35 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **35 000,00**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów przekazała Muzeum Archeologiczno-Historycznemu dotację inwestycyjną w wysokości 35.000,00 zł, która została przeznaczona na modernizację systemu zarządzania bezpieczeństwem „Gemos" w obiekcie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych z przeniesieniem nadzoru do głównej siedziby Muzeum przy ul. Brama Brzostowska 1.

Muzeum - udział własny w projektach dofinansowywanych z MKiDN

921/92118/6220

Plan - **50 822,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **50 822,00**

W 2014r. Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymało dotację celową, którą przeznaczyło na wkład własny dotyczący realizacji projektów „Wydrukowano w Głogowie. 300 lat głogowskiego drukarstwa" oraz „Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną wraz z zakupem wyposażenia".

Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej

921/92120/6050

Plan - **2 900 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **2 899 275,57**

W 2009r. przeprowadzono wycinkę drzew pod badania archeologiczne, a w 2010r. 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 była Firma „KALDO" z Leszna. Dokumentację odebrano w dniu 31.08.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W 2013r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę Firmę „SOBOTA" Sp. z o.o. z Głogowa, która wykonała zaprojektowany zakresu rzeczowy zadania.

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. został zrealizowany do dnia 30.05.2014r. (w ramach wydatków niewygasających). Pozostałe roboty zakończono do dnia 31.10.2014r.

Ponadto w 2014r. zawarto umowy z Firmą „SOBOTA" Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne dla uzyskania zamierzonego efektu rzeczowego zadania.

Odbiór zadania nastąpił w dniu 31.10.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekty rzeczowe tj.: powierzchnię użytkową budynku - 155,99m^2, liczbę kondygnacji 1 + 2 podziemne. Wykonano fasadę budynku szklaną z ryglami i słupkami wraz z drzwiami wejściowymi - 151,54 m^2, ściany z bloczków ocieplone styropianem wraz z obłożeniem płytkami klinkierowymi-28,52m^2, okna aluminiowe - 12,00 m^2, pokrycie dachu blachę trapezową wraz z pokryciem membraną z PCV gr.1,8 mm na izolacji cieplnej - 376,68 m^2, posadzki z płyt granitowych - 141,28 m^2, montaż windy wraz z obudową, taras i „działobitnia" - 35,28 m^3, schody terenowe z okładziną z granitu - 308 m, ogrodzenie stalowe z przęseł na słupkach - 104,27m, wzmocnienie skarp w technologii „geokrat" - 990,81 m^2, humusowanie skarp - 1.679,89 m^2 oraz położono trawę z rolki na skarpach - 990,00m^2. Wybudowano ulicę z mieszanek mineralno-bitumicznych - 343,85m^2, chodnik z nawierzchni żwirowej - 696,70 m^2, chodnik z kostki betonowej - 24,36 m^2, chodnik z płyt kamiennych - 276,02 m^2, chodnik z klinkieru drogowego - 37,39 m^2, chodnik z kostki kamiennej - 239,93m^2. Przeprowadzono montaż sieci wodociągowej i sanitarnej z przyłączami, remont sieci kanalizacji deszczowej, w ul.Koszarowej, odwodnienie dna fosy, montaż wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) - 12 mb, montaż opraw oświetleniowych - 159 szt., montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego - 540 mb, montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego - 1.370 mb oraz montaż instalacji telefonicznej.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 2.899.275,57 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane, w tym projekt pt.: "Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie"

Plan

921/92120/6050	-	**765 350,00**
921/92120/6057	-	**563 100,00**
921/92120/6059	-	**392 050,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

921/92120/6050	-	**764 567,55**
921/92120/6057	-	**562 992,17**
921/92120/6059	-	**391 231,83**

W 2010r. dokonano przeszacowania kosztorysów na potrzeby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

W 2011r. podpisano umowę z Firmą „ARCHITEKTON" S.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 kotłowanią, odwodnieniem fosy, klimatyzację odwilżającą. Umowny termin zakończenia określono na dzień 20.11.2011r.

Z uwagi na zakwestionowanie części wbudowanej stolarki okiennej, która jest 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.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

Branża budowlana: konserwacja i restauracja elewacji – 1.011,51m^2, renowacja wieży gotyckiej i przypory – 1.589,63 m^2, tynki renowacyjne na filarach i pilastrach - 96,32 m^2, okna z drzewa mahoniowego - 550,49 m^2, okna aluminiowe - 92,44 m^2, okna dachowopołaciowe- 5,04 m^2, czyszczenie portalu z piaskowca – 1.110,00 m^2, nawierzchnie z kostki kamiennej i płyt kamiennych (dziedziniec) - 172,00 m^2, chodnik z płyt betonowych - 60,30 m.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

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 rozdzielnicy głównej, montaż ochrony przeciwporażeniowej.

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 miał wykonać zaprojektowany zakres rzeczowy robót objętych programem utworzenia w zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego wraz z jego wyposażeniem w niezbędne sprzęty oraz zrealizować docieplenie dachów.

Dnia 31.01.2014r. zawarto umowę z Firmą ZUW „URBEX" z Lubina na wykonanie zakresu rzeczowego robót objętych programem utworzenia w zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego wraz z jego wyposażeniem w niezbędne sprzęty oraz dociepleniem dachów.

W dniu 25.06.2014r. dokonano odbioru przebudowywanych pomieszczeń Zamku Książąt Głogowskich na Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze.

Ostateczne zakończenie zadania tj. odebranie docieplenia stropodachów nastąpiło w dniu 31.07.2014r. Ponadto w ramach działań promocyjnych wykonano dwie tablice pamiątkowe.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

Branża budowlana: ścianki działowe-200,58m^2, okładziny stropów płytami-133,75m^2, docieplenie stropodachu-1.335,50m^2, cementowe-221,16m^2, montaż parkietu-130,71m^2, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Branża sanitarna: instalacja wod.kan w sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych, instalacja klimatyzacji w sali im. Kaczkowskiego, przebudowa istniejącej instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej.

Branża elektryczna wewnętrzna: instalacja oświetleniowa, montaż tablic rozdzielczych, instalacja obwodów sterowniczych,

Wyposażenie: ekran projekcyjny, projektory multimedialne, laptopy, telewizor, kabiny do tłumaczenia symultanicznego, zintegrowany system nagłaśniania, krzesła i stoły konferencyjne, wyposażenie zaplecza kuchennego.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

- zapłatę za przeprowadzoną aukcję elektroniczną - 861,00 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy - 1.717.863,55 zł,
- zapłatę za czynności kontrolujące SANEPID - 67,00 zł.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura).
Kwota dofinansowania otrzymana przez Gminę do dnia 31.12.2014r. wynosi 1.111.365,27zł.

Fosa Miejska

921/92120/6050

Plan - **18 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **17 835,00**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 17.835,00 zł poniesiono na zapłatę za wykonanie opracowania ekspertyzy stanu technicznego części murów Fosy Miejskiej, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kutrzeby i ściany południowej budynku Sądu Rejonowego. Wykonawcą była Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „FULBET" z Katowic.
Opracowana ekspertyza wykazała, iż stan techniczny murów Fosy w chwili obecnej nie stwarza zagrożenia dla budynku Sądu i ul. Kutrzeby. Wykazała również, iż degradacja murów postępuje i wskazanym jest przystąpienie w najbliższym czasie do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie koniecznych napraw. Dokumentacja ta stanie się podstawą poczynienia starań o pozyskanie niezbędnych środków finansowych na wykonanie remontów Fosy Miejskiej.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan - **740 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **740 000,00**

Zadanie realizowane od 1993r. Środki przeznaczone są na odbudowę zabytkowej Kolegiaty, która podczas II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. Dokonano szereg robót budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

W 2014 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 740.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie wykonania gwiaździstego sklepienia i wsporników nawy głównej.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji –budowa Skateparku oraz dokumentacja na budowę krytych kortów tenisowych

926/92601/6010

Plan - **700 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **650 000,00**

W 2013r. spółka Chrobry Głogów S.A. otrzymała środki, które przeznaczyła na budowę skateparku (wybudowano tor rowerowy).

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała spółce środki w wysokości 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację budowy skateparku. Zadanie zostało zakończone 02.12.2014r. Skatepark został zbudowany jako płyta betonowa, z czterema elementami monolitycznymi, w tym donicy betonowej z nasadzoną roślinnością oraz z elementami prefabrykowanymi ze sklejki laminowanej wodoodpornej. Elementy monolityczne to: platforma z murkami, schodami i poręczą, betonowa donica, platforma + 2 grindboxy, quarter pipe. W skład elementów prefabrykowanych wchodzą: poręcz prosta, grindbox 1, funbox (stół 220cm) z grindboxem + poręcz, quarter pipe, minirampa, quarter pipe, spin, funbox do skokow, roll-in + wall, ławka.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji

926/92601/6010

Plan - **1 725 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **1 725 000,00**

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 1.725.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego (1.500.000,00 zł częściowe pokrycie straty bilansowej za 2013r. oraz 225.000,00 zł na przystosowanie obiektów sportowych Spółki do wymogów licencyjnych w związku z awansem piłkarzy do I Ligi).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie - III etap

926/92601/6050

Plan - **941 800,00**

Wykonanie nadzień 31.12.2014r. - **941 741,15**

W 2014r. podpisano umowę z Pracownią „MAROKS" z Serbów na dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na II etap - przebudowy boisk.

Wykonana aktualizacja stała się podstawą do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowanego zakresu rzeczowego zadania.

W dniu 05.08.2014r. podpisano umowę z Firmą „TOLIMA" z Głogowa na dokonanie przebudowę boisk przy SP Nr 14. Zadanie zakończono w dniu 20.11.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- kort do tenisa ziemnego (nawierzchnia ze sztucznej trawy) z wyposażeniem - 643,51m^2,
- boisko do piłki siatkowej (nawierzchnia ze sztucznej trawy) z wyposażeniem- 312,00m^2,
- boisko do badmingtona (nawierzchnia poliuretanowa) z wyposażeniem - 132,84 m^2,
- skocznia wzwyż z wyposażeniem,
- boisko do rzutu kulą (nawierzchnia poliuretanowa) - 119,65 m^2,
- stół do tenisa stołowego,
- drogi, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki polbruk - 913,17 m^2,
- wykonanie drenażu,
- montaż masztów - oświetlenie kortów i boiska do piłki siatkowej - 7 szt.
- montaż linii kablowej YKY 3x4mm2 i YKY 4x6mm2 - 200 mb.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za aktualizację kosztorysu wykonania II etapu boisk - 1.476,00 zł,
- zapłatę za przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania - 939.465,65 zł.

Gmina Miejska Głogów w 2014r. otrzymała ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie do zadania w wysokości 278.497,00 zł.

Wykonanie w 2014r. III etapu budowy boisk przy tej szkole stanowi zrealizowanie w pełni zaprojektowanego zagospodarowania terenu przy SP Nr 14.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2014 r.

Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową ciągów pieszych

926/92695/6050

Plan - **2 430 000,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - **2 429 624,73**

W 2014r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę tj. Spółkę L&P z Serbów na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego. Umowę podpisano w dniu 07.07.2014r. Zadanie zakończono w dniu 06.11.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

Wybudowano:

1.Boisko wielofunkcyjne (wraz z wyposażeniem) o nawierzchni poliuretanowej wraz z poboczami, w skład boiska wchodzą:

- boisko do piłki koszykowej - 686,60 m^2,
- boisko do piłki siatkowej - 605,00 m^2,
- boisko do piłki ręcznej - 991,00 m^2,
- bieżnia 7 torowa 100 m ze skocznią w dal - 1.225,00 m^2,
- kort do tenisa ziemnego - 371,00 m^2,
- ciągi piesze z kostki polbruk - 2.978,00 m^2,
- trybuny stałe trzy rzędowe z siedziskami PCV,
- wiaty na rowery,
- instalacja deszczowa wraz z odwodnieniem liniowym,
- montaż masztów oświetleniowych - 9 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych - 9 szt.,
- montaż instalacji monitoringu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- zapłatę za opracowanie dokumentacyjne - 6.396,00 zł,
- zapłatę za przeprowadzenie aukcji internetowej - 861,00 zł,
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania - 2.422.367,73 zł.

Gmina Miejska Głogów w 2014r. uzyskała ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania do zadania w wysokości 926.109,00 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2014r.

Treść	Plan wg. uch.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**247 470 928,00**	**246 005 673,79**	**244 457 645,58**	**99,37**	**98,78**
w tym:					
bieżące, *w tym:*	**222 878 890,00**	**224 834 211,94**	**222 958 340,64**	**99,17**	**100,04**
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	166 911 037,00	166 547 693,86	164 802 935,62	98,95	98,74
dotacje na zadania zlecone	13 852 858,00	15 450 481,08	15 402 231,99	99,69	111,18
pozostałe dotacje	6 001 268,00	7 042 442,00	6 955 381,77	98,76	115,90
subwencje	35 332 439,00	35 255 050,00	35 255 050,00	100,00	99,78
środki ze źródeł zagranicznych	781 288,00	538 545,00	542 741,26	100,78	69,47
majątkowe, *w tym:*	**24 592 038,00**	**21 171 461,85**	**21 499 304,94**	**101,55**	**87,42**
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	14 857 038,00	10 838 316,00	10 846 202,33	100,07	73,00
dochody ze sprzedaży majątku	9 598 000,00	3 898 000,00	4 230 671,97	108,53	44,08
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137 000,00	350 000,00	337 284,79	96,37	246,19
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 084 145,85	6 084 145,85	100,00	
Wydatki ogółem	**266 223 834,00**	**277 436 268,93**	**269 517 940,83**	**97,15**	**101,24**
w tym:					
bieżące	204 276 557,00	201 753 717,08	194 253 823,28	96,28	95,09
majątkowe	61 947 277,00	75 682 551,85	75 264 117,55	99,45	121,50
Wynik budżetu +/- (I-II)	**-18 752 906,00**	**-31 430 595,14**	**-25 060 295,25**		
Przychody ogółem	**29 520 000,00**	**42 497 689,14**	**44 015 049,36**		
w tym:					
kredyty i pożyczki	29 400 000,00	39 220 000,00	36 220 000,00		
spłaty pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00		
wolne środki	0,00	3 157 689,14	7 795 049,36		
Rozchody	**10 767 094,00**	**11 067 094,00**	**11 067 093,43**		
w tym:					
udzielone pożyczki	0,00	300 000,00	300 000,00		
spłata kredytów	10 767 094,00	10 767 094,00	10 767 093,43		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	***99,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	***99,82***	**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	11 315,08	11 294,71	*99,82*				
600			**Transport i łączność**	**445 120,00**	**461 890,00**	**461 890,00**	***100,00***	**2 864 335,00**	**247 845,00**	**247 845,00**	***100,00***
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**445 120,00**	**461 890,00**	**461 890,00**	***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	445 120,00	461 890,00	461 890,00	*100,00*				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 864 335,00**	**28 290,00**	**28 290,00**	***100,00***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					2 864 335,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	28 290,00	28 290,00	*100,00*
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**219 555,00**	**219 555,00**	***100,00***
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	219 555,00	219 555,00	*100,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 260 000,00**	**2 590 000,00**	**2 731 845,92**	***105,48***	**11 347 480,00**	**5 107 415,00**	**5 427 372,25**	***106,26***
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 260 000,00**	**2 590 000,00**	**2 731 945,92**	***105,49***	**9 735 000,00**	**4 248 000,00**	**4 567 956,78**	***107,53***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	1 032 675,69	*87,51*				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	43 075,24	*86,15*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *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	1 010 000,00	1 300 000,00	1 595 051,01	*122,70*				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					137 000,00	350 000,00	337 284,79	*96,37*
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					9 598 000,00	3 898 000,00	4 230 671,97	*108,53*
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	60 000,00	61 143,98	*101,91*				
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 612 480,00**	**859 415,00**	**859 415,49**	***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					1 612 480,00	550 715,00	550 715,49	*100,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	308 700,00	308 700,00	*100,00*
710			**Działalność usługowa**	**42 000,00**	**55 619,00**	**67 349,86**	***121,08***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**6 026,33**					
		2008	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	4 610,10					
		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	0,00	0,00	1 416,23					
	71035		**Cmentarze**	**42 000,00**	**52 000,00**	**57 694,89**	***110,95***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	50 000,00	55 694,89	*111,39*				
		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*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	*12*
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 619,00**	**3 628,64**	***100,27***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 070,00	1 079,93	*100,93*				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 549,00	2 548,71	*99,99*				
750			**Administracja publiczna**	**1 558 726,00**	**823 814,00**	**768 624,64**	***93,30***	**356 080,00**	**356 080,00**	**356 079,77**	***100,00***
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**502 739,00**	**523 814,00**	**523 844,95**	***100,01***	**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	502 578,00	523 614,00	523 614,00	*100,00*				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	200,00	230,95	*115,48*				
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**800 000,00**	**300 000,00**	**244 779,69**	***81,59***	**356 080,00**	**356 080,00**	**356 079,77**	***100,00***
		0920	Pozostałe odsetki	800 000,00	300 000,00	244 779,69	*81,59*				
		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					356 080,00	356 080,00	356 079,77	*100,00*
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**255 988,00**	**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	255 988,00	0,00	0,00					
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 780,00**	**389 325,00**	**378 484,01**	***97,22***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 780,00**	**11 780,00**	**11 780,00**	***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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 905,00**	**270 504,01**	***96,64***				
		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	279 905,00	270 504,01	*96,64*				
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**97 640,00**	**96 200,00**	***98,53***				
		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	97 640,00	96 200,00	*98,53*				
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*				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	***100,00***	**146 699,00**	**502 681,00**	**645 885,56**	***128,49***
	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**		**146 699,00**	**502 681,00**	**645 885,56**	***128,49***
		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					146 699,00	502 681,00	645 885,56	*128,49*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**151 783 331,00**	**146 959 404,00**	**145 063 480,91**	***98,71***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75801		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**53 000,00**	**74 000,00**	**78 705,83**	***106,36***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00	72 000,00	76 873,20	*106,77*				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 832,63	*91,63*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**52 636 730,00**	**51 218 403,00**	**50 900 495,16**	***99,38***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	52 300 000,00	50 600 000,00	50 278 876,19	*99,37*				
		0320	Podatek rolny	5 500,00	5 500,00	5 412,88	*98,42*				
		0330	Podatek leśny	230,00	230,00	207,00	*90,00*				
		0340	Podatek od środków transportu	250 000,00	286 000,00	286 532,70	*100,19*				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	200 000,00	203 856,00	*101,93*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	994,80	*99,48*				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	62 000,00	60 942,59	*98,29*				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 673,00	63 673,00	*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**	**9 376 004,00**	**10 504 004,00**	**10 823 307,05**	***103,04***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 550 000,00	5 250 000,00	5 439 821,89	*103,62*				
		0320	Podatek rolny	56 000,00	78 000,00	79 403,36	*101,80*				
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	2,00	*50,00*				
		0340	Podatek od środków transportu	400 000,00	605 000,00	618 295,89	*102,20*				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	211 595,76	*105,80*				
		0370	Opłata od posiadania psów	120 000,00	100 000,00	101 665,44	*101,67*				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 950 000,00	1 950 000,00	1 942 666,20	*99,62*				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 200 000,00	2 302 860,24	*104,68*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 000,00	29 735,40	*114,37*				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	95 000,00	97 260,87	*102,38*				
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**12 036 000,00**	**12 213 730,00**	**10 845 766,98**	***88,80***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	720 000,00	764 186,96	*106,14*				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 232 145,16	*94,78*				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 730 000,00	8 730 000,00	7 250 786,28	*83,06*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 450 000,00	1 584 756,77	*109,29*				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 600,00	1 545,00	*96,56*				
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	12 130,00	12 346,81	*101,79*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**771 600,00**	**1 039 270,00**	**1 206 804,32**	***116,12***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 486,80	*82,89*				
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	800,00	769,81	*96,23*				
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	170,00	162,37	*95,51*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765 300,00	1 035 300,00	1 203 385,34	*116,24*				
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**74 259 997,00**	**69 259 997,00**	**68 571 491,57**	***99,01***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 259 997,00	60 259 997,00	60 412 404,00	*100,25*				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000,00	9 000 000,00	8 159 087,57	*90,66*				
	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**	**35 482 439,00**	**40 405 050,00**	**40 775 324,99**	***100,92***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**34 915 945,00**	**34 801 301,00**	**34 801 301,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 915 945,00	34 801 301,00	34 801 301,00	*100,00*				
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**37 255,00**	**37 255,00**	***100,00***				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 255,00	37 255,00	*100,00*				
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**5 150 000,00**	**5 520 274,99**	***107,19***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	5 150 000,00	5 520 274,99	*107,19*				
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**416 494,00**	**416 494,00**	**416 494,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 494,00	416 494,00	416 494,00	*100,00*				
801			**Oświata i wychowanie**	**4 784 791,00**	**4 830 493,00**	**4 699 846,56**	***97,27***	**961 844,00**	**962 844,00**	**902 919,69**	***93,78***
	80101		**Szkoły podstawowe**	**184 308,00**	**276 008,00**	**268 445,32**	***96,54***	**961 844,00**	**961 844,00**	**901 919,69**	***93,77***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 212,00	2 331,00	1 454,00	*62,38*				
		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	174 898,00	188 078,00	182 940,35	*97,27*				
		0920	Pozostałe odsetki	1 996,00	1 896,00	1 527,12	*80,54*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 460,00	5 866,31	*107,44*				
		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	78 243,00	74 657,54	*95,42*				
		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					961 844,00	961 844,00	901 919,69	*93,77*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12 440,00**	**72 838,00**	**70 216,08**	***96,40***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	12 420,00	12 420,00	9 804,00	*78,94*				
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	14,06	*70,30*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 398,00	60 398,00	*100,00*				
	80104		**Przedszkola**	**4 416 186,00**	**4 242 023,00**	**4 131 024,52**	***97,38***	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	***100,00***
		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	15 150,00	14 868,00	*98,14*				
		0830	Wpływy z usług	992 344,00	969 334,00	857 335,89	*88,45*				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	1 000,00	1 000,00	*100,00*
		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	0,00	39,20					
		0920	Pozostałe odsetki	2 774,00	2 916,00	1 925,64	*66,04*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 731,00	3 667,86	*98,31*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 408 048,00	3 220 449,00	3 220 449,00	*100,00*				
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 443,00	32 738,93	*107,54*				
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**254,00**	**254,08**	***100,03***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2910	Wpływ 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	254,00	254,08	*100,03*				
	80110		**Gimnazja**	**143 898,00**	**171 232,00**	**168 628,08**	***98,48***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 259,00	1 973,00	1 494,00	*75,72*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 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	136 546,00	161 318,00	159 607,65	*98,94*				
		0920	Pozostałe odsetki	723,00	3 917,00	3 584,20	*91,50*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	3 756,00	3 674,07	*97,82*				
		2910	Wpływ 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	268,00	268,16	*100,06*				
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**27 961,00**	**34 838,00**	**32 678,50**	***93,80***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	27 961,00	34 838,00	32 678,50	*93,80*				
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 300,00**	**29 600,00**	***88,89***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 300,00	29 600,00	*88,89*				
851			**Ochrona zdrowia**	**248 140,00**	**670 085,00**	**594 939,39**	***88,79***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze**	**0,00**	**247 545,00**	**189 309,85**	***68,40***				
		0830	Wpływy z usług	0,00	226 695,00	147 797,00	*65,20*				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	0,00	*0,00*				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 512,85					
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**2 050,00**	**1 916,46**	***93,49***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	1 916,46	*93,49*				
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**248 140,00**	**420 490,00**	**423 713,28**	***100,77***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 300,00	1 433,71	*110,29*				
		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	0,00	150,00	150,00	*100,00*				
		0830	Wpływy z usług	246 740,00	258 740,00	261 869,78	*101,21*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	259,79	*86,60*				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			**Pomoc społeczna**	**17 110 498,00**	**18 772 170,00**	**18 776 808,70**	***100,02***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**210 000,00**	**222 222,41**	***105,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	210 000,00	222 222,41	*105,82*				
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**686 348,00**	**514 902,00**	**518 451,05**	***100,69***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,80	*110,00*				
		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	30 405,00	30 700,00	30 700,00	*100,00*				
		0830	Wpływy z usług	653 443,00	480 000,00	483 432,68	*100,72*				
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	2 115,49	*105,77*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 194,00	2 194,08	*100,00*				
	85206		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**108 157,00**	**108 157,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 157,00	108 157,00	*100,00*				
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 292 150,00**	**13 958 500,00**	**13 972 277,97**	***100,10***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	160,00	166,92	*104,33*				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 000,00	34 960,41	*116,53*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 127 000,00	13 793 340,00	13 793 160,74	*100,00*				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	143 989,90	*106,66*				
	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**	**99 900,00**	**109 847,00**	**108 057,21**	***98,37***	**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	49 900,00	50 587,00	49 142,96	*97,15*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	*12*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	59 260,00	58 914,25	*99,42*				
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**221 400,00**	**276 367,00**	**276 240,13**	***99,95***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,60	*103,53*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 150,00	1 143,53	*99,44*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	275 200,00	275 079,00	*99,96*				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**39 919,00**	**31 727,64**	***79,48***				
		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	39 919,00	31 727,64	*79,48*				
	85216		**Zasiłki stałe**	**510 000,00**	**696 926,00**	**695 332,98**	***99,77***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,40	*101,54*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	696 900,00	695 306,58	*99,77*				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 673 500,00**	**1 703 072,00**	**1 707 354,87**	***100,25***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 360,00	5 761,96	*107,50*				
		0920	Pozostałe odsetki	17 500,00	17 500,00	23 210,58	*132,63*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	703,40	*100,06*				
		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	525 300,00	538 545,00	536 714,93	*99,66*				
		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	15 864,00	15 864,00	*100,00*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 125 100,00	1 125 100,00	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	*12*
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**236 200,00**	**226 800,00**	**217 245,05**	***95,79***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	102 200,00	109 042,80	*106,70*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	123 600,00	107 610,00	*87,06*				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	592,25	*59,23*				
	85295		**Pozostała działalność**	**241 000,00**	**927 680,00**	**919 742,39**	***99,14***	**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	423 074,00	415 076,39	*98,11*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	504 606,00	504 606,00	*100,00*				
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	60,00					
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**641 465,00**	**362 222,00**	**267 232,40**	***73,78***	**0,00**	**73 744,00**	**73 744,00**	***100,00***
	85305		**Żłobki**	**641 465,00**	**362 222,00**	**267 232,40**	***73,78***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0830	Wpływy z usług	640 893,00	361 650,00	267 178,89	*73,88*				
		0920	Pozostałe odsetki	572,00	572,00	53,51	*9,35*				
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**73 744,00**	**73 744,00**	***100,00***
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	73 744,00	73 744,00	*100,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**318 482,00**	**233 481,94**	***73,31***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**318 482,00**	**233 481,94**	***73,31***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	145 797,00	142 004,56	*97,40*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		172 685,00	91 477,38	52,97				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 509 000,00**	**8 132 742,86**	**8 077 025,40**	**99,31**	**8 915 600,00**	**12 495 743,85**	**12 495 743,99**	**100,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 500 000,00**	**8 107 320,00**	**8 040 804,38**	**99,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500 000,00	8 100 000,00	8 033 494,03	99,18				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 320,00	7 310,35	99,87				
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**9 000,00**	**7 400,00**	**18 198,16**	**245,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	7 400,00	18 198,16	245,92				
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 022,86**	**18 022,86**	**100,00**	**8 915 600,00**	**12 465 743,85**	**12 465 743,99**	**100,00**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 022,86	18 022,86	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					8 915 600,00	6 659 443,00	6 659 443,14	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	5 806 300,85	5 806 300,85	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**0,00**	**145 109,00**	**145 108,68**	
	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				
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**145 109,00**	**145 108,68**	**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					0,00	125 109,00	125 108,68	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1,21**		**0,00**	**1 280 000,00**	**1 204 606,00**	***94,11***
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**280 000,00**	**278 497,00**	***99,46***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					0,00	280 000,00	278 497,00	*99,46*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**1,21**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,21					
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 000 000,00**	**926 109,00**	***92,61***
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	1 000 000,00	926 109,00	*92,61*
			Razem	***222 878 890,00***	***224 834 211,94***	***222 958 340,64***	***99,17***	***24 592 038,00***	***21 171 461,85***	***21 499 304,94***	***101,55***
Dochody bieżące ogółem				222 878 890,00	224 834 211,94	222 958 340,64	*99,17*				
Dochody majątkowe ogółem				24 592 038,00	21 171 461,85	21 499 304,94	*101,55*				
DOCHODY OGÓŁEM				**247 470 928,00**	**246 005 673,79**	**244 457 645,58**	***99,37***				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 320,00**	**62 635,08**	**60 712,68**	***96,93***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01008		**Melioracje wodne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**48 384,62**	***96,77***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 384,62	*96,77*				
	01030		**Izby rolnicze**	**1 320,00**	**1 320,00**	**1 033,35**	***78,28***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 320,00	1 320,00	1 033,35	*78,28*				
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	***99,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189,17	168,80	*89,23*				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 125,91	11 125,91	*100,00*				
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 499 999,99**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 499 999,99**	*100,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 999,99	*100,00*				
600			**Transport i łączność**	**14 338 400,00**	**12 798 494,00**	**12 637 079,18**	***98,73***	**17 200 000,00**	**12 329 860,00**	**12 298 821,95**	***99,75***
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**7 471 571,53**	***99,62***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 471 571,53	*99,62*				
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**70 000,00**	**68 019,00**	***97,17***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	70 000,00	68 019,00	*97,17*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 158 000,00**	**692 117,00**	**680 364,49**	***98,30***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	200 000,00	199 999,34	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	854 000,00	488 117,00	479 211,42	*98,18*				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 947,00	1 100,73	*27,89*				
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53,00	53,00	*100,00*				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 561 000,00**	**4 591 977,00**	**4 473 559,38**	***97,42***	**15 200 000,00**	**9 503 430,00**	**9 477 540,23**	***99,73***
		4270	Zakup usług remontowych	1 867 500,00	1 466 653,00	1 406 579,08	*95,90*				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684 000,00	2 866 531,00	2 823 139,43	*98,49*				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34 153,00	34 151,59	*100,00*				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	216 888,00	201 937,78	*93,11*				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 752,00	7 751,50	*99,99*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 200 000,00	9 503 430,00	9 477 540,23	*99,73*
	60095		**Pozostała działalność**	**19 400,00**	**15 400,00**	**11 583,78**	***75,22***	**2 000 000,00**	**2 756 530,00**	**2 754 262,72**	***99,92***
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 400,00	11 583,78	*75,22*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000 000,00	2 756 530,00	2 754 262,72	*99,92*
630			**Turystyka**	**51 000,00**	**51 000,00**	**46 358,01**	***90,90***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**51 000,00**	**51 000,00**	**46 358,01**	***90,90***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 094,20	*99,81*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	441,00	*88,20*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	18 500,00	18 500,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 766,00	3 689,35	*77,41*				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	18 634,00	15 133,46	*81,21*				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	*100,00*				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 098 939,00**	**2 121 039,00**	**2 095 077,55**	***98,78***	**9 919 951,00**	**10 304 495,00**	**10 219 761,17**	***99,18***
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 391 891,00**	**1 391 891,00**	**1 391 891,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 391 891,00	1 391 891,00	1 391 891,00	*100,00*				
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**628 500,00**	**548 680,00**	**547 813,19**	***99,84***	**850 000,00**	**1 135 000,00**	**1 102 295,58**	***97,12***
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	84 147,00	84 147,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	158 521,00	157 955,00	*99,64*				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	10 895,00	10 595,00	*97,25*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	270 771,00	270 770,90	*100,00*				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 346,00	24 345,29	*100,00*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					850 000,00	1 135 000,00	1 102 295,58	*97,12*
	70095		**Pozostała działalność**	**78 548,00**	**180 468,00**	**155 373,36**	***86,09***	**9 069 951,00**	**9 169 495,00**	**9 117 465,59**	***99,43***
		4260	Zakup energii	0,00	164,00	163,84	*99,90*				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 848,00	37 848,00	12 933,45	*34,17*				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 500,00	11 499,76	*100,00*				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 948,00	*99,35*				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 038,00	2 037,33	*99,97*				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 700,00	120 918,00	120 790,98	*99,89*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 164 663,00	4 079 663,00	4 031 249,19	*98,81*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 062 115,00	1 919 115,00	1 918 015,04	*99,94*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 093 173,00	2 878 173,00	2 877 022,56	*99,96*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					750 000,00	292 544,00	291 178,80	*99,53*
710			**Działalność usługowa**	**1 860 140,00**	**1 238 623,00**	**1 082 395,97**	***87,39***	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	***0,00***
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**0,00**	**6 603,00**	**6 502,52**	***98,48***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 209,00	4 162,61	*98,90*				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 294,00	1 278,69	*98,82*				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	715,57	*98,43*				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	219,81	*97,69*				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	96,25	*85,94*				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	29,59	*82,19*				
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**352 940,00**	**152 090,00**	**142 974,18**	***94,01***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	460,68	*15,36*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	*0,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 000,00	25 730,00	*91,89*				
		4300	Zakup usług pozostałych	317 340,00	70 490,00	66 783,50	*94,74*				
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**87 000,00**	**76 730,00**	**33 093,47**	***43,13***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 730,00	33 093,47	*43,13*				
	71035		**Cmentarze**	**249 000,00**	**176 000,00**	**144 766,55**	***82,25***	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	***0,00***
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	10 000,00	0,00	*0,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	144 766,55	*87,21*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	100 000,00	0,00	*0,00*
	71095		**Pozostała działalność**	**971 200,00**	**827 200,00**	**755 059,25**	***91,28***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 200,00	820 200,00	748 568,40	*91,27*				
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	7 000,00	6 490,85	*92,73*				
750			**Administracja publiczna**	**17 913 403,00**	**17 357 522,00**	**16 909 122,27**	***97,42***	**70 000,00**	**70 000,00**	**69 184,05**	***98,83***
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**502 578,00**	**523 614,00**	**523 614,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	410 495,00	410 495,00	*100,00*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 018,00	24 018,00	24 018,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00	79 044,00	79 044,00	*100,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	10 057,00	10 057,00	*100,00*				
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**517 616,00**	**462 616,00**	**449 463,22**	***97,16***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 900,00	352 300,00	350 697,83	*99,55*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	0,00	*0,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 600,00	11 518,75	*99,30*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	137 136,00	97 836,00	86 726,99	*88,65*				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	519,65	*86,61*				
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	*0,00*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00					
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 643 247,00**	**15 646 369,00**	**15 249 738,04**	***97,47***	**70 000,00**	**70 000,00**	**69 184,05**	***98,83***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 670,00	32 670,00	29 564,31	*90,49*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501 181,00	9 685 506,00	9 668 074,12	*99,82*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 497,00	673 216,00	673 215,37	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 664,00	1 758 664,00	1 751 095,88	*99,57*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 682,00	250 682,00	215 699,45	*86,05*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	116 597,00	114 275,16	*98,01*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 800,00	142 800,00	142 717,50	*99,94*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00	437 578,00	387 613,46	*88,58*				
		4260	Zakup energii	571 400,00	396 100,00	285 440,02	*72,06*				
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	43 000,00	35 758,52	*83,16*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	10 100,00	9 309,00	*92,17*				
		4300	Zakup usług pozostałych	862 953,00	962 213,00	902 681,18	*93,81*				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 500,00	51 000,00	49 959,45	*97,96*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	59 000,00	53 512,78	*90,70*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	87 300,00	87 285,12	*99,98*				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	35 000,00	34 609,66	*98,88*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	77 000,00	76 258,89	*99,04*				
		4430	Różne opłaty i składki	378 000,00	380 900,00	319 716,22	*83,94*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 800,00	296 542,00	296 542,00	*100,00*				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	27 100,00	3 650,34	*13,47*				
		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	2 661,00	2 661,00	*100,00*				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 240,00	4 238,78	*99,97*				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 500,00	8 375,00	*79,76*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	106 000,00	97 484,83	*91,97*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00	70 000,00	69 184,05	*98,83*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**841 770,00**	**442 278,00**	**414 560,91**	***93,73***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorilnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	0,00	*0,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	*0,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	6 300,00	6 300,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 690,00	76 122,00	63 958,15	*84,02*				
		4300	Zakup usług pozostałych	351 230,00	344 788,00	332 122,93	*96,33*				
		4305	Zakup usług pozostałych	255 988,00	0,00	0,00					
		4306	Zakup usług pozostałych	93 862,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	5 733,00	5 732,99	*100,00*				
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	2 435,00	1 446,84	*59,42*				
	75095		**Pozostała działalność**	**308 192,00**	**282 645,00**	**271 748,10**	***96,14***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	151 114,00	141 410,28	*93,58*				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	73 000,00	41 253,00	40 058,64	*97,10*				
		4430	Różne opłaty i składki	45 592,00	90 278,00	90 277,18	*100,00*				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 780,00**	**389 325,00**	**378 484,01**	***97,22***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 780,00**	**11 780,00**	**11 780,00**	***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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	*100,00*				
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 905,00**	**270 504,01**	**96,64**				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	165 120,00	155 720,00	*94,31*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 356,94	6 356,94	*100,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	688,02	688,02	*100,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 590,00	49 590,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 032,26	18 032,26	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 109,99	40 109,99	*100,00*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	7,79	6,80	*87,29*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**97 640,00**	**96 200,00**	***98,53***				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 440,00	45 000,00	*96,90*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,08	2 740,08	*100,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,53	269,53	*100,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 270,00	20 270,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 785,97	13 785,97	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 292,04	13 292,04	*100,00*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	676,00	676,00	*100,00*				
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	166,38	166,38	*100,00*				
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*100,00*				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**907 360,00**	**845 364,00**	**770 308,37**	***91,12***	**202 112,00**	**357 212,00**	**352 671,53**	***98,73***
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	***100,00***	**0,00**	**40 000,00**	**38 000,00**	***95,00***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	21 000,00	21 000,00	*100,00*				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					0,00	40 000,00	38 000,00	*95,00*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 000,00**	**105 000,00**	**104 315,40**	***99,35***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 315,40	*97,72*				
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*100,00*				
	75414		**Obrona cywilna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**7 904,36**	***39,52***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 115,60	*42,31*				
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	120,76	*60,38*				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	5 668,00	*38,30*				
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	***100,00***				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*100,00*				
	75495		**Pozostała działalność**	**774 360,00**	**666 364,00**	**604 088,61**	***90,65***	**202 112,00**	**317 212,00**	**314 671,53**	***99,20***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 400,00	3 239,00	*43,77*				
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 000,00	26 258,86	*93,78*				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	*0,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	660 860,00	589 200,00	548 424,72	*93,08*				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 222,00	2023,35	*38,75*				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 238,00	867,15	*38,75*				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 188,00	*79,20*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 283,53	*64,18*				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 804,00	20 804,00	*100,00*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	100 000,00	98 390,80	*98,39*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					146 699,00	141 478,00	141 477,51	*100,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					55 413,00	60 634,00	60 633,22	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 100,00	14 170,00	*93,84*
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 899 683,00**	**6 492 385,00**	**6 436 179,23**	***99,13***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**4 493 605,00**	**3 222 097,00**	**3 168 861,78**	***98,35***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 493 605,00	3 222 097,00	3 168 861,78	*98,35*				
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**4 406 088,00**	**3 270 288,00**	**3 267 317,45**	***99,91***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 406 088,00	3 270 288,00	3 267 317,45	*99,91*				
758			**Różne rozliczenia**	**2 910 648,00**	**2 575 648,00**	**1 907 424,45**	***74,06***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 565 000,00**	**1 568 734,00**	**1 561 776,45**	***99,56***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	3 734,00	3 732,95	*99,97*				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 565 000,00	1 558 043,50	*99,56*				
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**661 266,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	661 266,00	0,00	*0,00*				
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**345 648,00**	**345 648,00**	**345 648,00**	***100,00***				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	345 648,00	345 648,00	345 648,00	*100,00*				
801			**Oświata i wychowanie**	**80 681 025,00**	**79 974 950,00**	**78 178 099,88**	***97,75***	**280 000,00**	**1 209 048,00**	**1 205 527,25**	***99,71***
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 496 064,00**	**32 419 386,00**	**31 643 605,11**	***97,61***	**160 000,00**	**1 017 500,00**	**1 015 186,09**	***99,77***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 224,00	487 000,00	479 367,54	*98,43*				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 749,73	2 749,73	*100,00*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 416,00	134 189,00	127 961,11	*95,36*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 012 878,00	19 751 118,00	19 380 546,30	*98,12*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581 102,00	1 481 831,00	1 481 826,42	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623 311,00	3 562 563,00	3 477 791,51	*97,62*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568 983,00	433 997,00	403 314,81	*92,93*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 226,00	122 731,00	119 886,07	*97,68*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 110,00	1 238 223,83	1 234 704,58	*99,72*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 851,00	106 273,00	106 266,29	*99,99*				
		4260	Zakup energii	2 128 604,00	1 880 673,00	1 679 201,35	*89,29*				
		4270	Zakup usług remontowych	211 817,00	680 858,00	679 920,63	*99,86*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 462,00	28 761,00	27 995,00	*97,34*				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 278,00	1 365 859,44	1 307 299,20	*95,71*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	14 040,00	12 071,00	11 621,46	*96,28*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 119,00	1 119,00	1 111,08	*99,29*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 430,00	35 901,00	32 026,84	*89,21*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 207,00	4 109,00	3 887,43	*94,61*				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	32 871,00	25 638,00	24 100,05	*94,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 150,00	1 050 186,00	1 050 186,00	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	*100,00*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 135,00	12 493,00	11 799,71	*94,45*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	1 017 500,00	1 015 196,09	*99,77*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	0,00	0,00	
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**352 808,00**	**308 563,00**	**303 473,27**	***98,35***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 103,00	1 100,04	*99,73*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 123,00	193 323,00	191 526,13	*99,07*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	15 251,00	15 250,99	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 549,00	33 730,00	33 421,51	*99,09*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 781,00	4 475,00	4 185,34	*93,53*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,00	15 572,00	15 571,94	*100,00*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 453,99	*100,00*				
		4260	Zakup energii	6 224,00	6 224,00	3 778,87	*60,71*				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	2 694,00	2 692,14	*99,93*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	80,00	80,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	20 826,00	20 597,21	*98,90*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	400,00	215,00	212,16	*98,68*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 469,00	364,00	352,05	*96,72*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	49,00	48,11	*98,18*				
		4430	Różne opłaty i składki	837,00	0,00	0,00					
		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	375,00	374,79	*99,94*				
	80104		**Przedszkola**	**22 889 339,00**	**21 999 647,00**	**21 894 426,37**	***99,52***	**0,00**	**39 540,00**	**39 534,96**	***99,99***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 706 980,00	4 819 980,00	4 797 397,06	*99,53*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 054,00	40 393,00	39 594,04	*98,02*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 536 746,00	11 336 412,00	11 308 072,51	*99,75*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 789,00	864 861,00	864 854,71	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043 414,00	2 024 463,00	2 009 587,26	*99,27*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 695,00	240 838,00	235 018,58	*97,58*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 011,00	23 816,00	22 954,00	*96,38*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 448,00	384 399,00	384 376,78	*99,99*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 129,00	85 527,00	85 504,26	*99,97*				
		4260	Zakup energii	819 131,00	594 300,00	573 412,29	*96,49*				
		4270	Zakup usług remontowych	102 604,00	422 594,00	421 750,82	*99,80*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 780,00	15 503,00	15 403,00	*99,35*				
		4300	Zakup usług pozostałych	274 401,00	387 085,00	380 013,48	*98,17*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	10 089,00	9 496,00	9 219,82	*97,09*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602,00	1 040,00	1 032,47	*99,28*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 480,00	24 290,00	23 530,16	*96,87*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 296,00	2 935,00	2 785,39	*94,90*				
		4430	Różne opłaty i składki	15 186,00	15 922,00	15 627,00	*98,15*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 178,00	677 532,00	677 532,00	*100,00*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	10 286,74	*87,92*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 326,00	16 561,00	16 474,00	*99,47*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	39 540,00	39 534,96	*99,99*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**144 014,00**	**105 800,00**	**57 391,81**	***54,25***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 578,00	68 578,00	28 227,94	*41,16*				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 436,00	30 436,00	27 284,07	*89,64*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 786,00	1 879,80	*27,70*				
	80110		**Gimnazja**	**19 092 212,00**	**19 095 810,00**	**18 871 831,13**	***98,83***	**120 000,00**	**75 860,00**	**75 150,00**	***99,06***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 772,00	628 523,00	593 999,99	*94,51*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 770,00	83 430,00	83 225,50	*99,75*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025 097,00	12 020 133,00	11 938 847,25	*99,32*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 769,00	952 224,00	952 056,13	*99,98*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 091,00	2 177 823,00	2 150 514,60	*98,75*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 631,00	259 453,00	246 040,73	*94,83*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	413,00	413,00	*100,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 712,00	9 555,00	9 551,53	*99,96*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915,00	339 826,00	339 782,82	*99,99*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	50 253,00	50 249,29	*99,99*				
		4260	Zakup energii	984 913,00	815 680,00	764 713,17	*93,75*				
		4270	Zakup usług remontowych	36 862,00	567 290,00	565 264,80	*99,64*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 285,00	16 653,00	16 185,00	*97,19*				
		4300	Zakup usług pozostałych	455 625,00	441 616,00	434 824,27	*98,46*				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 735,00	11 487,00	11 485,63	*99,99*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 095,03	*91,25*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 148,00	25 405,00	21 610,15	*85,06*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 548,00	7 886,53	*92,26*				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	903,00	902,68	*99,96*				
		4430	Różne opłaty i składki	20 998,00	16 855,00	15 744,03	*93,41*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	658 613,00	655 708,00	655 708,00	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	526,00	352,00	352,00	*100,00*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 480,00	11 379,00	*91,18*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	75 860,00	75 150,00	*99,06*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**79 811,00**	**114 859,00**	**113 764,90**	***99,05***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 811,00	114 859,00	113 764,90	*99,05*				
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**365 153,00**	**351 032,00**	**332 710,83**	***94,78***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 474,00	55 250,00	52 938,86	*95,82*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 020,00	67 827,00	67 190,52	*99,06*				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	65 386,00	61 768,03	*94,47*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 676,00	22 753,00	18 821,74	*82,72*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 733,00	139 816,00	131 991,68	*94,40*				
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 287 120,00**	**4 206 882,00**	**4 104 758,57**	***97,57***	**0,00**	**76 148,00**	**75 646,20**	***99,34***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 119,00	41 344,00	40 703,08	*98,45*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 173,00	2 625 615,00	2 592 541,02	*98,74*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 765,00	190 001,00	189 550,31	*99,76*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 431,00	467 508,00	449 044,93	*96,05*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 027,00	47 212,00	41 285,85	*87,45*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 688,00	205 801,00	205 411,89	*99,81*				
		4260	Zakup energii	369 260,00	300 814,00	271 741,53	*90,34*				
		4270	Zakup usług remontowych	63 107,00	54 906,00	54 524,79	*99,31*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	6 503,00	6 122,00	*94,14*				
		4300	Zakup usług pozostałych	118 677,00	134 241,00	121 019,15	*90,15*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 055,00	1 508,00	1 390,02	*92,18*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	87,00	87,00	*100,00*				
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 043,00	128 817,00	128 817,00	*100,00*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,00	2 345,00	2 340,00	*99,79*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	40 603,00	40 602,20	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	35 545,00	35 044,00	*98,59*
	80195		**Pozostała działalność**	**974 404,00**	**1 373 971,00**	**856 137,89**	***62,31***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 239,00	9 239,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	4 375,00	0,00	*0,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	0,00	*0,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	35 881,00	34 200,00	*95,32*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 052,00	85 752,00	76 794,25	*89,55*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 419,00	498,00	0,00	*0,00*				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	506 772,00	56 654,34	*11,18*				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 395,00	255 395,00	203 897,30	*79,84*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 576,00	475 353,00	475 353,00	*100,00*				
803			**Szkolnictwo wyższe**	**150 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	80395		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	***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 szkonictwie wyższym	150 000,00	175 000,00	175 000,00	*100,00*				
851			**Ochrona zdrowia**	**2 782 380,00**	**3 917 112,00**	**3 836 288,78**	***97,94***	**14 000,00**	**30 600,00**	**30 598,70**	***100,00***
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**1 013 626,00**	**1 013 613,59**	***100,00***	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 659,00	3 659,00	*100,00*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656 631,00	656 628,68	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 664,00	111 663,40	*100,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 968,00	11 967,77	*100,00*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 499,99	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 385,00	91 384,98	*100,00*				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 486,00	12 485,52	*100,00*				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	499,99	*100,00*				
		4260	Zakup energii	0,00	33 567,00	33 566,27	*100,00*				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 949,00	4 948,16	*99,98*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 725,00	1 725,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 782,00	29 776,83	*99,98*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	0,00	294,00	293,51	*99,83*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	*100,00*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 485,00	1 484,66	*99,98*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	208,96	*99,98*				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych	0,00	31 546,00	31 545,22	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 861,00	6 861,00	*100,00*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	40,65	*99,15*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 207,00	1 207,00	*100,00*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**66 000,00**	**66 000,00**	**58 760,00**	***89,03***				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	58 760,00	*89,03*				
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 555 510,00**	**1 499 181,00**	**1 466 183,93**	***97,80***	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 998,70**	***99,98***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	1 500,00	*100,00*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 660,00	341 660,00	338 537,83	*99,09*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220,00	23 491,00	23 490,32	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	81 696,98	*90,27*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	9 017,52	*88,41*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	295,00	294,08	*99,69*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 490,00	323 490,00	315 261,84	*97,46*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	220 787,00	215 516,02	*97,61*				
		4220	Zakup środków żywności	42 120,00	29 520,00	28 985,78	*98,19*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 800,00	1 425,51	*79,20*				
		4260	Zakup energii	85 880,00	79 148,00	77 822,55	*98,33*				
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	750,00	685,00	*91,33*				
		4300	Zakup usług pozostałych	343 300,00	343 002,00	339 659,88	*99,03*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	2 000,00	3 484,00	3 199,98	*91,85*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 550,00	1 526,49	*98,48*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	8 046,00	7 813,35	*97,11*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 100,00	4 082,61	*99,58*				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych	9 140,00	8 205,00	8 073,20	*98,39*				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 929,00	2 929,00	*100,00*				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	30,00	29,89	*99,63*				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 550,00	1 894,00	1 893,60	*99,98*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 800,00	2 742,50	*97,95*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	7 000,00	6 998,70	*99,98*
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**1 008 680,00**	**1 146 125,00**	**1 132 124,15**	***98,78***	**7 000,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 370,34	*99,33*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 790,00	495 757,00	495 516,24	*99,95*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	35 085,00	35 084,76	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 880,00	113 880,00	108 905,80	*95,63*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	10 500,00	9 610,45	*91,53*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	615,00	614,88	*99,98*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 000,00	98 407,50	*98,41*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	48 041,00	47 944,99	*99,80*				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 660,00	830,00	812,64	*97,91*				
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	120,00	*60,00*				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 100,00	1 586,70	*75,56*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 380,00	1 380,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	298 000,00	293 714,83	*98,56*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 600,00	1 557,56	*97,35*				
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	150,00	150,00	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	17 500,00	17 499,22	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 005,00	4 005,00	*100,00*				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	23,00	22,36	*97,22*				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 550,00	6 100,00	4 861,88	*79,70*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 959,00	5 959,00	*100,00*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	3 600,00	3 600,00	*100,00*
	85195		**Pozostała działalność**	**152 180,00**	**192 180,00**	**185 807,11**	***96,17***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	5 680,00	5 659,70	*99,64*				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	135 025,00	108 472,60	*80,34*				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 475,00	1 474,81	*99,99*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
852			**Pomoc społeczna**	**29 156 790,00**	**30 262 529,00**	**29 953 914,92**	***98,98***	**0,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**47 400,00**	**47 400,00**	**47 400,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 400,00	47 400,00	47 400,00	*100,00*				
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 640 000,00**	**1 950 813,00**	**1 950 812,95**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 950 813,00	1 950 812,95	*100,00*				
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 537 282,00**	**1 670 163,00**	**1 664 643,82**	***99,67***	**0,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 290,00	6 289,09	*99,99*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 990,00	885 708,00	885 694,04	*100,00*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	114 758,00	114 757,02	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 950,00	163 331,00	162 377,67	*99,42*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	18 906,00	14 369,55	*76,01*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 513,00	86 484,00	86 482,80	*100,00*				
		4220	Zakup środków żywności	210 002,00	213 584,00	213 582,77	*100,00*				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00	2 105,00	2 103,44	*99,93*				
		4260	Zakup energii	136 560,00	96 671,00	96 669,27	*100,00*				
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00	5 014,00	5 012,88	*99,98*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 902,00	1 629,00	1 629,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	38 711,00	38 707,29	*99,99*				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	703,00	702,78	*99,97*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 773,00	3 771,86	*99,97*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	349,80	*99,94*				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	90,00	90,00	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 782,00	22 271,00	22 270,54	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	15 960,00	9 270,00	9 270,00	*100,00*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 656,00	165,00	164,02	*99,41*				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 316,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	*100,00*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	4 200,00	4 200,00	*100,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 970,00**	**10 970,00**	**10 969,35**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 883,00	2 883,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 097,00	7 096,35	*99,99*				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	150,00	*100,00*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	840,00	*100,00*				
	85206		**Wspieranie rodziny**	**410 750,00**	**528 907,00**	**520 443,33**	***98,40***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	115 207,00	112 011,25	*97,23*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	21 410,00	19 505,36	*91,10*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 362,00	2 249,20	*95,22*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	168,04	*98,85*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	4 113,00	3 890,75	*94,60*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 185,00	1 185,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 843,00	6 842,30	*99,99*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 965,00	3 914,30	*98,72*				
		4430	Różne opłaty i składki	321 570,00	367 420,00	364 445,92	*99,19*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 928,00	3 927,21	*99,98*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 304,00	2 304,00	*100,00*				
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 355 000,00**	**13 948 340,00**	**13 948 160,74**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	12 972 700,00	13 526 580,00	13 526 407,20	*100,00*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 718,00	263 218,00	263 218,00	*100,00*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	49 620,00	49 620,00	*100,00*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 090,00	6 090,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	991,00	991,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 983,00	27 978,00	*99,98*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,00	339,00	*100,00*				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	21 528,00	21 527,13	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 657,00	7 657,00	*100,00*				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 620,00	20 619,41	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 414,00	2 414,00	*100,00*				
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**114 040,00**	**118 179,00**	**116 388,96**	***98,48***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 900,00	109 847,00	108 057,21	*98,37*				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 140,00	8 332,00	8 331,75	*100,00*				
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 323 655,00**	**1 410 054,00**	**1 405 489,35**	***99,68***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 395,00	1 280 036,00	1 275 471,55	*99,64*				
		3119	Świadczenia społeczne	92 700,00	94 715,00	94 714,40	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	35 303,00	35 302,40	*100,00*				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500 000,00**	**2 539 819,00**	**2 358 344,36**	***92,85***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 539 120,62	2 357 722,25	*92,86*				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	798,38	622,11	*77,92*				
	85216		**Zasiłki stałe**	**510 000,00**	**696 900,00**	**695 306,58**	***99,77***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	696 900,00	695 306,58	*99,77*				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 505 302,00**	**4 610 414,00**	**4 591 434,95**	***99,59***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	12 266,00	12 265,46	*100,00*				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 630,00	15 630,00	*100,00*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 430,00	2 753 180,00	2 753 180,00	*100,00*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 429,00	249 434,00	249 340,17	*99,96*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 470,00	212 004,00	212 003,90	*100,00*				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 993,00	24 992,97	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 070,00	504 370,00	496 680,04	*98,48*				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 123,00	48 673,00	48 498,47	*99,64*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 270,00	63 970,00	54 518,38	*85,22*				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 542,00	5 970,00	5 923,87	*99,23*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	8 100,00	8 100,00	*100,00*				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,00	7 434,00	7 433,50	*99,99*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00	117 434,00	117 433,99	*100,00*				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	8 420,00	8 417,10	*99,97*				
		4260	Zakup energii	79 000,00	74 374,00	74 373,71	*100,00*				
		4267	Zakup energii	3 231,00	2 100,00	1 815,50	*86,45*				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 445,00	9 444,05	*99,99*				
		4277	Zakup usług remontowych	246,00	123,00	123,00	*100,00*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 441,00	4 441,00	*100,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	160 327,00	160 325,83	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	127 278,00	152 157,00	151 392,25	*99,50*				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 304,00	1 303,50	*99,96*				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	946,00	945,36	*99,93*				
		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	945,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	20 380,00	20 379,10	*100,00*				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 100,00	1 986,00	*94,57*				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 092,00	27 078,00	27 077,49	*100,00*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 428,00	4 427,06	*99,98*				
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 537,00	719,00	397,50	*55,29*				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 205,00	2 205,00	*100,00*				
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	66,00	40,00	*60,61*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 050,00	94 471,00	94 470,24	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 296,00	10 205,00	10 205,00	*100,00*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	40,00	39,42	*98,55*				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 727,00	10 726,09	*99,99*				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**994 500,00**	**1 006 926,00**	**990 935,74**	***98,41***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	994 500,00	1 006 926,00	990 935,74	*98,41*				
	85295		**Pozostała działalność**	**1 207 891,00**	**1 723 544,00**	**1 653 585,79**	***95,94***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 081,00	552 081,00	525 159,00	*95,12*				
		3110	Świadczenia społeczne	342 850,00	995 539,00	995 458,24	*99,99*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 721,00	10 600,00	*67,43*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	2 749,00	1 851,31	*67,34*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	386,00	258,76	*67,04*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	3 500,00	3 500,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 118,00	27 862,65	*59,13*				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 800,00	10 800,00	*100,00*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	77 100,00	67 100,00	52 341,35	*78,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych	166 180,00	27 620,00	24 966,16	*90,39*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	110,32	*44,13*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	678,00	*99,71*				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 098 410,00**	**2 019 428,00**	**1 992 910,23**	***98,69***	**6 303,00**	**156 303,00**	**148 690,00**	***95,13***
	85305		**Żłobki**	**2 098 410,00**	**2 019 428,00**	**1 992 910,23**	***98,69***	**6 303,00**	**6 303,00**	**6 303,00**	***100,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 272,00	247 272,00	243 621,68	*98,52*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 893,00	6 380,00	6 371,78	*99,87*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 204,00	1 091 098,00	1 082 750,66	*99,23*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 049,00	76 945,00	76 942,98	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 864,00	194 164,00	187 025,62	*96,32*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 496,00	20 051,00	17 790,45	*88,73*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 200,00	9 200,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 905,00	55 264,00	54 731,22	*99,04*				
		4220	Zakup środków żywności	255 120,00	115 507,00	115 131,68	*99,68*				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	238,00	237,41	*99,75*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876,00	2 976,00	2 975,65	*99,99*				
		4260	Zakup energii	101 786,00	84 121,00	81 588,63	*96,99*				
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	3 740,00	3 683,14	*98,48*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 329,00	2 920,00	2 916,00	*99,86*				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 861,00	51 821,00	50 282,29	*97,03*				
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	754,00	851,00	845,80	*99,39*				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 261,00	2 787,00	2 730,03	*97,96*				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	1 170,00	1 163,17	*99,42*				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	406,00	405,79	*99,95*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 659,00	40 747,00	40 746,55	*100,00*				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 990,00	7 444,00	7 444,00	*100,00*				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 070,00	51,00	50,70	*99,41*				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	4 275,00	4 275,00	*100,00*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 303,00	6 303,00	6 303,00	*100,00*
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**150 000,00**	**142 387,00**	***94,92***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	150 000,00	142 387,00	*94,92*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 502 272,00**	**2 883 392,00**	**2 707 303,99**	***94,55***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**2 064 673,00**	**2 117 565,00**	**2 050 220,91**	***96,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00	978,00	978,00	*100,00*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 389,00	1 587 279,00	1 542 183,82	*97,16*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 681,00	101 235,00	101 231,20	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 373,00	289 765,00	270 545,31	*93,37*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 692,00	37 639,00	34 613,83	*91,96*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,00	646,75	*99,96*				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 222,00	1 222,00	*100,00*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	50,00	*100,00*				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 663,00	98 750,00	98 750,00	*100,00*				
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**74 100,00**	**74 100,00**	**70 600,00**	***95,28***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	70 600,00	*95,28*				
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**363 499,00**	**671 727,00**	**586 483,08**	***87,31***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3240	Stypendia dla uczniów	361 824,00	493 451,00	492 355,70	*99,78*				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 675,00	178 276,00	94 127,38	*52,80*				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 976 274,00**	**19 071 885,00**	**15 899 104,41**	***83,38***	**24 954 911,00**	**39 409 611,85**	**39 275 572,80**	***99,66***
	90002		**Gospodarka odpadami**	**8 634 200,00**	**7 794 200,00**	**5 871 905,28**	***75,34***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 790,00	4 155,48	*86,75*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	745,00	481,11	*64,58*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 680,00	24 173,75	*94,13*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 000,00	14 441,39	*57,77*				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 505 000,00	7 737 985,00	5 828 653,55	*75,33*				
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**800 000,00**	**1 226 761,00**	**875 088,86**	***71,33***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 137 000,00	785 328,08	*69,07*				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89 761,00	89 760,78	*100,00*				
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 851 000,00**	**2 760 662,00**	**2 561 940,84**	***92,80***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	870 000,00	761 083,05	*87,48*				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*100,00*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	130 647,94	*90,10*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	17 222,78	*68,89*				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	32 423,00	32 422,84	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	15 419,00	*77,10*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 528 239,00	1 465 145,23	*95,87*				
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 807 000,00**	**3 854 700,00**	**3 724 485,41**	***96,62***	**300 000,00**	**189 000,00**	**188 611,84**	***99,79***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 163,20	*97,91*				
		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	825 508,04	*99,46*				
		4270	Zakup usług remontowych	1 513 000,00	1 500 000,00	1 488 366,17	*99,22*				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000,00	1 484 700,00	1 371 448,00	*92,37*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000,00	189 000,00	188 611,84	*99,79*
	90095		**Pozostała działalność**	**2 884 074,00**	**3 435 582,00**	**2 865 684,02**	***83,41***	**24 654 911,00**	**39 220 811,85**	**39 086 961,08**	***99,66***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	5 675,00	*78,82*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 650,98	*86,51*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 963,00	118 963,00	110 540,35	*92,92*				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 757,00	22 757,00	19 507,82	*85,72*				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 055,00	9 055,00	9 054,80	*100,00*				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 597,97	*99,87*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 700,00	2 518,56	*68,07*				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 726,00	22 026,00	20 316,29	*92,24*				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 187,00	3 585,30	*85,63*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	147,00	*29,40*				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	3 082,00	2 920,27	*94,75*				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	515,39	*86,33*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 380,00	*63,80*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000,00	524 984,00	417 813,78	*79,59*				
		4260	Zakup energii	334 000,00	374 800,00	347 833,47	*92,81*				
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	452 334,00	323 394,46	*71,49*				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 632,00	1 839 167,00	1 582 072,48	*86,02*				
		4307	Zakup usług pozostałych	18 837,00	25 327,00	2 437,01	*9,62*				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 138,00	5 283,00	723,09	*13,69*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 519 582,00	31 298 847,47	31 199 193,21	*99,68*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 529 598,00	6 248 764,49	6 246 157,98	*99,96*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					505 731,00	1 485 999,89	1 461 151,94	*98,33*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	187 000,00	180 457,93	*96,50*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 142 376,00**	**8 077 039,00**	**8 024 766,42**	***99,35***	**7 000 000,00**	**5 914 322,00**	**5 911 724,12**	***99,96***
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	***100,00***	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	*100,00*				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		**Biblioteki**	**1 691 000,00**	**1 741 000,00**	**1 741 000,00**	***100,00***	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	*100,00*				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					350 000,00	350 000,00	350 000,00	*100,00*
	92118		**Muzea**	**3 071 761,00**	**2 985 939,00**	**2 985 939,00**	***100,00***	**0,00**	**85 822,00**	**85 822,00**	***100,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 071 761,00	2 985 939,00	2 985 939,00	*100,00*				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	85 822,00	85 822,00	*100,00*
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**130 000,00**	**149 500,00**	**110 811,58**	***74,12***	**6 550 000,00**	**5 378 500,00**	**5 375 802,12**	***99,95***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	94 473,82	*72,67*				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 505,00	9 639,28	*83,78*				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	6 698,48	*83,78*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 050 000,00	3 683 350,00	3 681 678,12	*99,95*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	563 100,00	562 992,17	*99,98*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	392 050,00	391 231,83	*99,79*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000,00	740 000,00	740 000,00	*100,00*
	92195		**Pozostała działalność**	**419 615,00**	**370 600,00**	**357 015,84**	***96,33***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	224 500,00	211 521,03	*94,22*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	1 000,00	*100,00*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 100,00	13 502,98	*95,77*				
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,00	131 000,00	130 991,83	*99,99*				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *07:06*	Plan wg. Uch.RM na 2014 r.	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% *11:10*
1	2	3	4	5	6	7	*8*	9	10	11	12
926			**Kultura fizyczna**	**7 442 847,00**	**7 957 847,00**	**7 661 792,94**	***96,28***	**2 200 000,00**	**5 796 800,00**	**5 746 365,88**	***99,13***
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 200 000,00**	**3 366 800,00**	**3 316 741,15**	***98,51***
		6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					2 200 000,00	2 425 000,00	2 375 000,00	*97,94*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	941 800,00	941 741,15	*99,99*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 051 418,00**	**5 141 418,00**	**5 018 389,94**	***97,61***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 051 418,00	5 131 418,00	5 008 389,94	*97,60*				
		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**	**2 391 429,00**	**2 816 429,00**	**2 643 403,00**	***93,86***	**0,00**	**2 430 000,00**	**2 429 624,73**	***99,98***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 000,00	124 500,00	*99,60*				
		3250	Stypendia różne	2 200 000,00	2 500 000,00	2 435 130,00	*97,41*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	3 369,24	*10,53*				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	134,75	*1,97*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 833,00	68 833,00	64 460,65	*93,65*				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 760,00	83 760,00	15 808,36	*18,87*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	2 430 000,00	2 429 624,73	*99,98*
			Razem	***204 276 557,00***	***201 753 717,08***	***194 253 823,28***	***96,28***	***61 947 277,00***	***75 682 551,85***	***75 264 117,55***	***99,45***
Wydatki bieżące ogółem				204 276 557,00	201 753 717,08	194 253 823,28	*96,28*				
Wydatki majątkowe ogółem				61 947 277,00	75 682 551,85	75 264 117,55	*99,45*				
WYDATKI OGÓŁEM				**266 223 834,00**	**277 436 268,93**	**269 517 940,83**	***97,15***				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:08
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	**99,82**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	**99,82**
		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	11 315,08	11 294,71	99,82
750			**Administracja publiczna**	**502 578,00**	**523 614,00**	**523 614,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**502 578,00**	**523 614,00**	**523 614,00**	**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	502 578,00	523 614,00	523 614,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 780,00**	**389 325,00**	**378 484,01**	**97,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 780,00**	**11 780,00**	**11 780,00**	**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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 905,00**	**270 504,01**	**96,64**
		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	279 905,00	270 504,01	96,64
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**97 640,00**	**96 200,00**	98,53
		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	97 640,00	96 200,00	98,53

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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**
		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**	**78 243,00**	**74 657,54**	**95,42**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**78 243,00**	**74 657,54**	**95,42**
		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	78 243,00	74 657,54	95,42
852			**Pomoc społeczna**	**13 336 900,00**	**14 446 384,00**	**14 412 581,73**	**99,77**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 127 000,00**	**13 793 340,00**	**13 793 160,74**	**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	13 127 000,00	13 793 340,00	13 793 160,74	100,00
	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**	**49 900,00**	**50 587,00**	**49 142,96**	**97,15**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 900,00	50 587,00	49 142,96	97,15
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**39 919,00**	**31 727,64**	79,48
		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	39 919,00	31 727,64	79,48
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**15 864,00**	**15 864,00**	**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	15 864,00	15 864,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 000,00**	**123 600,00**	**107 610,00**	**87,06**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	123 600,00	107 610,00	87,06
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**423 074,00**	**415 076,39**	**98,11**
		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	423 074,00	415 076,39	98,11
			R a z e m:	**13 852 858,00**	**15 450 481,08**	**15 402 231,99**	**99,69**

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	**99,82**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 315,08**	**11 294,71**	**99,82**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189,17	168,80	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 125,91	11 125,91	100,00
750			**Administracja publiczna**	**502 578,00**	**523 614,00**	**523 614,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**502 578,00**	**523 614,00**	**523 614,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	410 495,00	410 495,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 018,00	24 018,00	24 018,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00	79 044,00	79 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	10 057,00	10 057,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 780,00**	**389 325,00**	**378 484,01**	**97,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 780,00**	**11 780,00**	**11 780,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 905,00**	**270 504,01**	96,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	165 120,00	155 720,00	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 356,94	6 356,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	688,02	688,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 590,00	49 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 032,26	18 032,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 109,99	40 109,99	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	7,79	6,80	87,29
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**97 640,00**	**96 200,00**	**98,53**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 440,00	45 000,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,08	2 740,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,53	269,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 270,00	20 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 785,97	13 785,97	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:08
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 292,04	13 292,04	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	676,00	676,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,38	166,38	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**	**78 243,00**	**74 657,54**	**95,42**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**78 243,00**	**74 657,54**	**95,42**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 749,73	2 749,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 745,83	71 892,81	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	747,44	15,00	2,01
852			**Pomoc społeczna**	**13 336 900,00**	**14 446 384,00**	**14 412 581,73**	**99,77**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 127 000,00**	**13 793 340,00**	**13 793 160,74**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	12 744 700,00	13 371 580,00	13 371 407,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 718,00	263 218,00	263 218,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	49 620,00	49 620,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 090,00	6 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	991,00	991,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 983,00	27 978,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,00	339,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	21 528,00	21 527,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 657,00	7 657,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 620,00	20 619,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 414,00	2 414,00	100,00
	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**	**49 900,00**	**50 587,00**	**49 142,96**	**97,15**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 900,00	50 587,00	49 142,96	97,15

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchw.RM na 2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**39 919,00**	**31 727,64**	**79,48**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 120,62	31 105,53	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	798,38	622,11	77,92
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**15 864,00**	**15 864,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 000,00**	**123 600,00**	**107 610,00**	**87,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	123 600,00	107 610,00	87,06
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**423 074,00**	**415 076,39**	**98,11**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 000,00	401 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 721,00	10 600,00	67,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 749,00	1 851,31	67,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	386,00	258,76	67,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 288,00	578,00	25,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	110,32	44,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	678,00	99,71
			Razem:	**13 852 858,00**	**15 450 481,08**	**15 402 231,89**	**99,69**

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
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**	**3 280 847,00**	**3 280 847,00**	**3 280 847,00**	**3 280 847,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 398,00**	**60 398,00**	**60 398,00**	**60 398,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398,00	60 398,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 398,00	60 398,00
	80104		**Przedszkola**	**3 220 449,00**	**3 220 449,00**	**3 220 449,00**	**3 220 449,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 220 449,00	3 220 449,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 220 449,00	3 220 449,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 769 223,00**	**2 767 162,83**	**2 769 223,00**	**2 767 162,83**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**108 157,00**	**108 157,00**	**108 157,00**	**108 157,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 157,00	108 157,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			102 907,00	102 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 250,00	5 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świdczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**59 260,00**	**58 914,25**	**59 260,00**	**58 914,25**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 260,00	58 914,25		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			59 260,00	58 914,25
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**275 200,00**	**275 079,00**	**275 200,00**	**275 079,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 200,00	275 079,00		
		3110	Świadczenia społeczne			275 200,00	275 079,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**696 900,00**	**695 306,58**	**696 900,00**	**695 306,58**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 900,00	695 306,58		
		3110	Świadczenia społeczne			696 900,00	695 306,58
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 125 100,00**	**1 125 100,00**	**1 125 100,00**	**1 125 100,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 125 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			863 860,00	863 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			79 900,00	79 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159 070,00	159 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 270,00	22 270,00
	85295		**Pozostała działalność**	**504 606,00**	**504 606,00**	**504 606,00**	**504 606,00**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 606,00	504 606,00		
		3110	Świadczenia społeczne			504 606,00	504 606,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**318 482,00**	**233 481,94**	**318 482,00**	**233 481,94**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**318 482,00**	**233 481,94**	**318 482,00**	**233 481,94**
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 797,00	142 004,56		
		3240	Stypendia dla uczniów			140 736,00	139 884,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 061,00	2 120,00
		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	172 685,00	91 477,38		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			172 685,00	91 477,38
926			**Kultura fizyczna**	**280 000,00**	**278 497,00**	**280 000,00**	**278 497,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**280 000,00**	**278 497,00**	**280 000,00**	**278 497,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	278 497,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000,00	278 497,00
			OGÓŁEM :	**6 650 552,00**	**6 561 988,77**	**6 650 552,00**	**6 561 988,77**

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 391 891,00**	**0,00**	**1 391 891,00**	**0,00**	**0,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 391 891,00**	**0,00**	**1 391 891,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	1 391 891,00 *1 391 891,00*		1 391 891,00 *1 391 891,00*		
710			**Działalność usługowa**	**820 200,00**	**0,00**	**748 568,40**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**820 200,00**	**0,00**	**748 568,40**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *Głogowskie Obiekty Usługowe*	820 200,00 *820 200,00*		748 568,40 *748 568,40*		
750			**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *Dotacja dla Gminy Kotla na organizację "Stachuriady"*	5 000,00 *5 000,00*			5 000,00 *5 000,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**	**38 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**38 000,00**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00			21 000,00	
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	*21 000,00*			*21 000,00*	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00				38 000,00
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	*40 000,00*				*38 000,00*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00			75 000,00	
			Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	*75 000,00*			*75 000,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**77 817,00**	**0,00**	**0,00**	**37 466,94**	**0,00**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**68 578,00**	**0,00**	**0,00**	**28 227,94**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	68 578,00			28 227,94	
			Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie gmin ościennych	*68 578,00*			*28 227,94*	
	80195		**Pozostała działalność**	**9 239,00**			**9 239,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 239,00			9 239,00	
			Starostwo Powiatowe w Głogowie	*9 239,00*			*9 239,00*	
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**			**50 000,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00			50 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Głogowie	*50 000,00*			*50 000,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803			**Szkolnictwo wyższe**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80395		**Pozostała działalność**	**175 000,00**	**175 000,00**	**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	175 000,00	175 000,00			
			Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	*175 000,00*	*175 000,00*			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 092 761,00**	**7 556 939,00**	**0,00**	**0,00**	**535 822,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 930 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00	2 830 000,00			
			Miejski Ośrodek Kultury	*2 830 000,00*	*2 830 000,00*			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00				100 000,00
			Miejski Ośrodek Kultury	*100 000,00*				*100 000,00*
	92116		**Biblioteki**	**2 091 000,00**	**1 741 000,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 741 000,00	1 741 000,00			
			Miejska Biblioteka Publiczna	*1 741 000,00*	*1 741 000,00*			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00				350 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	*350 000,00*				*350 000,00*
	92118		**Muzea**	**3 071 761,00**	**2 985 939,00**	**0,00**	**0,00**	**85 822,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 939,00	2 985 939,00			
			Muzeum Archeologiczno-Historyczne	*2 985 939,00*	*2 985 939,00*			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 822,00				85 822,00
			Muzeum Archeologiczno-Historyczne	*85 822,00*				*85 822,00*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 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 *Dotacja dla Gminy Grębocice na organizację XXIV Memoriału im. Grundmana i Wizowskiego - Puchar Polski w kolarstwie szosowym*	10 000,00 *10 000,00*			10 000,00 *10 000,00*	
			Razem	**10 758 669,00**	**7 731 939,00**	**2 140 459,40**	**198 466,94**	**573 822,00**

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00			30 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna ORM	*15 000,00*			*15 000,00*	
			Ochotnicza Straż Pożarna ORW	*15 000,00*			*15 000,00*	
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00	
			Dotacja dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR	*3 000,00*			*3 000,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**5 968 688,73**	**5 898 048,66**	**0,00**	**2 749,73**	**0,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**489 749,73**	**479 367,54**	**0,00**	**2 749,73**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 000,00	479 367,54			
			Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	*487 000,00*	*479 367,54*			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	2 749,73			2 749,73	
			Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	*2 749,73*			*2 749,73*	
	80104		**Przedszkola**	**4 819 980,00**	**4 797 397,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 819 980,00	4 797 397,06			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	*553 943,00*	*549 339,44*			
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	*309 824,00*	*308 122,48*			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	*350 031,00*	*346 931,80*			
			Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	*617 191,00*	*615 656,94*			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	*808 641,00*	*808 169,18*			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	*501 330,00*	*496 876,90*			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	*369 775,00*	*367 527,24*			
			Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	*428 747,00*	*427 501,27*			
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"	*482 912,00*	*482 176,40*			
			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	*397 586,00*	*395 095,41*			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 436,00**	**27 284,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 436,00	27 284,07			
			Punkt przedszkolny "Językowy Plac Zabaw"	*30 436,00*	*27 284,07*			
	80110		**Gimnazja**	**628 523,00**	**593 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 523,00	593 999,99			
			Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych "Modern Ju-Jitsu"	*427 600,00*	*395 849,79*			
			Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN"	*200 923,00*	*198 150,20*			
851			**Ochrona Zdrowia**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 760,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 760,00**	**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			58 760,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	*8 530,00*			*8 530,00*	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	*34 000,00*			*34 000,00*	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"	*6 100,00*			*6 100,00*	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	*7 630,00*			*7 630,00*	
			Stowarzyszenie MONAR - Dom Samotnych Matek z dziećmi w Głogowie	*2 500,00*			*2 500,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kwota nierozdysponowana	*7 240,00*				
852			**Pomoc społeczna**	**599 481,00**	**0,00**	**0,00**	**572 559,00**	**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	47 400,00			47 400,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom" w Głogowie	*47 400,00*			*47 400,00*	
	85295		**Pozostała działalność**	**552 081,00**	**0,00**	**0,00**	**525 159,00**	**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			525 159,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Dzieciom Uśmiech"	*2 000,00*			*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.	*22 500,00*			*22 500,00*	
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Sonar"	*12 990,00*			*12 990,00*	
			Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie	*19 184,00*			*19 184,00*	
			Stowarzyszenie MONAR - Dom Samotnych Matek z dziećmi w Głogowie	*4 740,00*			*4 740,00*	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	*25 520,00*			*25 520,00*	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	*36 575,00*			*36 575,00*	
			Parafia pw. NMP Królowej Polski	*24 000,00*			*24 000,00*	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom" w Głogowie	*19 870,00*			*19 870,00*	
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	*58 300,00*			*58 300,00*	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	*31 900,00*			*31 900,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	*54 900,00*			*54 900,00*	
			Głogowski Uniwerystet III Wieku	*64 000,00*			*64 000,00*	
			Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"	*7 740,00*			*7 740,00*	
			Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	*36 380,00*			*36 380,00*	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"	*25 620,00*			*25 620,00*	
			Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie	*3 000,00*			*3 000,00*	
			Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Mikołaja	*25 000,00*			*25 000,00*	
			Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących "TON"	*17 300,00*			*17 300,00*	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	*9 900,00*			*9 900,00*	
			Stowarzyszenie "Bractwo Jana Pawła II"	*20 000,00*			*20 000,00*	
			Głogowskie Stowarzyszenie Kobiet z Choroba Nowotworową piersi "AGATA"	*3 740,00*			*3 740,00*	
			kwota nierozdysponowana	*26 922,00*				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**247 272,00**	**0,00**	**0,00**	**243 621,68**	**0,00**
	85305		**Żłobki**	**247 272,00**	**0,00**	**0,00**	**243 621,68**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 272,00			243 621,68	
			Dotacje dla niepublicznych żłobków	*247 272,00*			*243 621,68*	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 100,00**	**0,00**	**0,00**	**70 600,00**	**0,00**
	85412		**Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**74 100,00**	**0,00**	**0,00**	**70 600,00**	**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	74 100,00			70 600,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego	*63 100,00*			*63 100,00*	
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej	*6 000,00*			*2 500,00*	
			Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie	*5 000,00*			*5 000,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 094 500,00**	**0,00**	**0,00**	**305 994,85**	**740 000,00**
		2720	dofianansowanie prac remontowych i	130 000,00			94 473,82	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00				740 000,00
			Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	*740 000,00*				740 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**224 500,00**	**0,00**	**0,00**	**211 521,03**	**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	224 500,00			211 521,03	
			Stowarzyszenie emerytów, rencistów byłych pracowników KGHM	*1 000,00*			*1 000,00*	
			Głogowskie Stowarzyszenie Literackie	*15 500,00*			*15 500,00*	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	*4 500,00*			*4 500,00*	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa	*39 000,00*			*30 000,00*	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	*15 000,00*			*15 000,00*	
			Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"	*8 500,00*			*8 500,00*	
			Głogowski Uniwerystet III Wieku	*11 500,00*			*10 000,00*	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "A jutro"	*4 000,00*			*4 000,00*	
			Towarzystwo Ziemi Głogowskiej	*14 000,00*			*14 000,00*	
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św Klemensa	*25 100,00*			*25 100,00*	
			Parafiia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego	*10 000,00*			*10 000,00*	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	*16 100,00*			*15 652,52*	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	*11 300,00*			*11 300,00*	
			Stowarzyszenie PETRA	*4 100,00*			*4 100,00*	
			Fundacja Edukacyjna "Pro Musica"	*6 000,00*			*6 000,00*	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	*9 000,00*			*9 000,00*	
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Sonar"	*1 000,00*			*1 000,00*	
			Stowarzyszenie Chór Gospel-Space of Grace	*10 000,00*			*9 968,51*	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	*9 900,00*			*9 900,00*	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie "Patriotyczny Głogów"	*7 000,00*			*7 000,00*	
			kwota nierozdysponowana	*2 000,00*				
926			**Kultura fizyczna**	**5 131 418,00**	**0,00**	**0,00**	**5 008 389,94**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 131 418,00**	**0,00**	**0,00**	**5 008 389,94**	**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**	**5 131 418,00**			**5 008 389,94**	
			"Chrobry" Głogów S.A	*2 033 972,00*			*2 033 972,00*	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów	*1 340 213,00*			*1 340 187,20*	
			Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów	*194 220,00*			*193 441,64*	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie	*59 517,00*			*59 517,00*	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	*50 129,00*			*50 118,77*	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	*77 600,00*			*77 591,91*	
			Stowarzyszenie Centrum Sportowe Głogowski Triathlon	*79 441,00*			*79 415,97*	
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	*82 488,00*			*82 465,07*	
			Stowarzyszenie Sportowe ODRA	*112 340,00*			*112 330,15*	
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry " Głogów	*93 497,00*			*93 482,39*	
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry "	*135 182,00*			*135 140,81*	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokuksin	*92 857,00*			*92 783,91*	
			Automobilklub Głogów	*55 029,00*			*55 023,99*	
			Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"	*35 191,00*			*30 000,00*	
			Stowarzyszenie Sportowe MOK-Budoprojekt	*15 060,00*			*15 060,00*	
			Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	*67 488,00*			*67 485,68*	
			PTTK-Klub Tatemictwa Jaskiniowego	*6 271,00*			*6 271,00*	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	*6 500,00*			*6 500,00*	
			Stowarzyszenia Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej	*5 140,00*			*5 140,00*	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	*10 280,00*			*10 280,00*	
			UKS Legion	*131 397,00*			*131 333,27*	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	*160 859,00*			*160 849,18*	
			Klub Sportowy EUROMASTER	*170 000,00*			*170 000,00*	
			kwota nierozdysponowana	*116 747,00*				
			Razem	**13 214 459,73**	**5 898 048,66**	**0,00**	**6 295 675,20**	**740 000,00**

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 2014-01-01	Przychody			Koszty			Podatek dochodowy od osób prawnych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 2014-12-31
					ogółem	w tym dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym:					
						Kwota	zakres dotacji		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-126 770,12	16 218 790,00	*1 391 891,00*	*dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy*	16 137 723,50	3 162 125,88	24 154,85	286 192,00	0,00	0,00	-331 895,62
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	3 661 757,52	*649 716,05*	*dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania*	3 658 722,44	1 944 162,14	94 487,31	0,00	0,00	3 035,08	21 000,00
						98 852,35	*utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej*							
Ogółem				**-105 770,12**	**19 880 547,52**	**2 140 459,40**		**19 796 445,94**	**5 106 288,02**	**118 642,16**	**286 192,00**	**0,00**	**3 035,08**	**-310 895,62**

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		
1	60013	6050	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m.Głogów na skrzyżowaniu ul.K.Wielkiego i K.Sprawiedliwego	70 000,00	68 019,00
2	60016	6050	Budowa miejsc postojowych i remont ul.Oriona	1 179 550,00	1 179 542,28
3	60016	6050	Budowa miejsc postojowych i remont ul.Perseusza	1 245 600,00	1 245 597,63
4	60016	6050	Budowa miejsc postojowych ul.Orbitalna II etap	1 486 140,00	1 486 135,32
5	60016	6050	Budowa połączenia ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego	110 850,00	110 850,00
6	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	50 000,00	46 555,50
7	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul.Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul.Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego	1 375 000,00	1 374 377,22
8	60016	6050	Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: ul.Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul.Garncarska II etap	2 200 000,00	2 195 240,22
9	60016	6050	Osiedle Brzostów	800 000,00	797 934,00
10	60016	6050	Remont ul.Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych	44 000,00	43 761,93
11	60016	6050	Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej	100 000,00	95 275,80
12	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	28 290,00	28 290,00
13	60016	6050	Remont nawierzchni asfaltowej na ul.Kazimierza Sprawiedliwego	9 000,00	9 000,00
14	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg, chodników i miejsc postojowych na osiedlu Piastów Śląskich	80 000,00	74 897,69

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
15	60016	6050	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem	488 000,00	487 650,50
16	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie jezdni ul.Wyspiańskiego	47 000,00	46 887,23
17	60016	6050	Modernizacja kolektora	260 000,00	255 544,91
18	60095	6050	Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim - dokumentacja i realizacja	2 620 000,00	2 617 732,72
19	60095	6050	Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej - dokumentacja i remont	136 530,00	136 530,00
			Razem 600:	**12 329 960,00**	**12 299 821,95**
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		
20	70005	6060	Wykup działek	1 135 000,00	1 102 295,58
21	70095	6050	Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji - przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul.Folwarcznej nr 1 i nr 3	4 079 663,00	4 031 249,19
		6057		1 919 115,00	1 918 015,04
		6059		2 878 173,00	2 877 022,56
22	70095	6060	Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	292 544,00	291 178,80
			Razem 700:	**10 304 495,00**	**10 219 761,17**
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		
23	71035	6050	Cmentarz przy ul.Akacjowej	100 000,00	-
			Razem 710:	**100 000,00**	-

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		
24	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	64 120,00	63 304,65
25	75023	6060	Zakup napędu do drzwi wejściowych	5 880,00	5 879,40
			Razem 750:	**70 000,00**	**69 184,05**
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		
26	75404	6170	Współfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów policyjnych w wersji małolitrażowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	40 000,00	38 000,00
27	75495	6050	Budowa monitoringu	100 000,00	98 390,80
28	75495	6057	Rozbudowa monitoringu z modernizacją sieci radiowej w ramach poprawy bezpieczeństwa obszarów turystycznych miasta Głogów	141 478,00	141 477,51
		6059		60 634,00	60 633,22
29	75495	6060	Zakup kamery monitorującej	7 500,00	7 500,00
30	75495	6060	Zakup komputera do Centrum Monitoringu	7 600,00	6 670,00
			Razem 754:	**357 212,00**	**352 671,53**
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		
31	80101	6050	Przebudowa sanitariatów i doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w SP 14, SP 3, SP 6, SP 7, G 1, G 2 , G 5, PP 3, PP 5, PP 20, PP 21, PP 2 - dokumentacja	150 000,00	149 027,46
32	80101	6050	SP nr 10 - zakup centrali telefonicznej	7 500,00	7 500,00
33	80101	6050	Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14	510 000,00	509 207,99
34	80101	6050	Przebudowa zaplecza saniatrnego sali gimnastycznej w SP Nr 6	350 000,00	349 460,64
35	80104	6050	Przedszkole PROMYK - roboty budowlane	39 540,00	39 534,96

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
36	80110	6050	Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy obiektach oświatowych - Gimnazjum Nr 5	29 000,00	28 290,00
37	80110	6050	Dokumentacja na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4	39 360,00	39 360,00
38	80110	6050	Wymiana centrali telefonicznej w Gimnazjum nr 1	7 500,00	7 500,00
39	80148	6050	Projekt przebudowy systemu kuchennego w PP Nr 9	40 603,00	40 602,20
40	80148	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	27 545,00	27 045,00
41	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej - PP Nr 17	8 000,00	7 999,00
			Razem 801:	**1 209 048,00**	**1 205 527,25**
	851		**OCHRONA ZDROWIA**		
42	85117	6060	MORiUS - zakup sprzętu do fizykoterapii	20 000,00	20 000,00
43	85154	6060	MCWR - zakup serwera	7 000,00	6 998,70
44	85158	6060	MCWR - zakup analizatora z drukarką do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	3 600,00	3 600,00
			Razem 851:	**30 600,00**	**30 598,70**
	852		**POMOC SPOŁECZNA**		
45	85203	6060	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - zakup sprzętu muzycznego	4 200,00	4 200,00
			Razem 851:	**4 200,00**	**4 200,00**
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		
46	85305	6060	Miejski Żłobek Integracyjny - zakup obieraczki	6 303,00	6 303,00
47	85395	6060	Dostępne Miasto - transport dla Domu Dziennego Pobytu i Reahabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski - zakup samochodu	150 000,00	142 387,00
			Razem 853:	**156 303,00**	**148 690,00**

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		
48	90015	6050	Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	109 000,00	108 618,18
49	90015	6050	Wymiana stylowych słupów oświetleniowych na terenie objętym ochronną strefą konserwatorską	50 000,00	49 993,66
50	90015	6050	Linia elektroenergetyczna zasilająca pawilony handlowe na Zielonym Rynku	30 000,00	30 000,00
51	90095	6050	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	1 403 000,00	1 402 713,53
52	90095	6050	Odbudowa wzmocnienia koryta strumyka Sępolno	100 000,00	94 802,74
53	90095	6050	Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu	1 186 390,00	1 182 619,26
		6057		827 231,95	824 631,82
		6059		357 385,13	353 413,63
54	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	72 000,00	71 600,00
55	90095	6050	Rewitalizacja os.Żarków - pozostałe roboty i część ulicy Folwarcznej	1 751 200,00	1 751 129,99
56	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów	11 216 404,61	11 215 734,20
		6057		5 421 532,54	5 421 526,16
		6059		1 128 614,76	1 107 738,31
57	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa	13 978 652,86	13 905 516,00
58	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	1 480 200,00	1 480 199,98
59	90095	6050	Łódź Chrystusowa	90 000,00	89 980,51

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
60	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na Wyspie Kolegiackiej	15 000,00	-
61	90095	6050	Montaż rolety w Klubie Środowiskowym przy ul.Akacjowej 10 w Głogowie	6 000,00	4 897,00
62	90095	6060	Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych	160 000,00	154 336,93
63	90095	6060	Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierzat - zakup boksów	27 000,00	26 121,00
			Razem 900:	**39 409 611,85**	**39 275 572,90**
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		
64	92109	6220	MOK - zakup samochodu	100 000,00	100 000,00
65	92116	6220	Dotacja MBP - na modernizację Filii nr 2 - ul.Perseusza	350 000,00	350 000,00
66	92118	6220	Muzeum - Przeniesienie wraz z modernizacją systemu monitoringu i zarządzania GEMOS obiektem OSMZA przy ul.Portowej 1 do Zamku Książąt Głogowskich	35 000,00	35 000,00
67	92118	6220	Muzeum- udział własny w projektach dofinansowywanych z MKiDN	50 822,00	50 822,00
68	92120	6050	Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul.Szkolnej	2 900 000,00	2 899 275,57
69	92120	6050	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane, w tym projekt pt.: "Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie"	765 350,00	764 567,55
		6057		563 100,00	562 992,17
		6059		392 050,00	391 231,83
70	92120	6050	Fosa Miejska	18 000,00	17 835,00
71	92120	6230	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	740 000,00	740 000,00
			Razem 921:	**5 914 322,00**	**5 911 724,12**

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	926		**KULTURA FIZYCZNA**		
72	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji - budowa Skateparku oraz dokumentacja na budowę krytych kortów tenisowych	700 000,00	650 000,00
73	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	1 725 000,00	1 725 000,00
74	92601	6050	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie - III etap	941 800,00	941 741,15
75	92695	6050	Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudowa ciągów pieszych	2 430 000,00	2 429 624,73
			Razem:926:	**5 796 800,00**	**5 746 365,88**
			OGÓŁEM:	**75 682 551,85**	**75 264 117,55**

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2014	Wydatki wykonane 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**2 753 377,56**	**2 753 377,56**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**57 484,96**	**57 484,96**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	6,74		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 904,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 211,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 427,47	
		4270	Zakup usług remontowych		182,04	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 507,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		157,00	
	80104		**Przedszkola**	**20 907,17**	**20 907,17**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	10,13		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 955,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 942,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 743,36	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 163,81	
	80110		**Gimnazja**	**69 044,92**	**69 044,92**	**0,00**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 551,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 492,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 887,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 152,86	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 004,24	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 605 940,51**	**2 605 940,51**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 605 509,90		
		0920	Pozostałe odsetki	430,61		
		4220	Zakup środków żywności		2 605 940,51	
			Razem:	**2 753 377,56**	**2 753 377,56**	**0,00**

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**44 015 049,36**
	Wolne środki	§ 950	7 795 049,36
	Kredyty	§ 955	36 220 000,00
Rozchody ogółem:			**11 067 093,43**
	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00
	Spłaty kredytów	§ 992	10 767 093,43

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**48 384,62**	**48 384,62**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**		**48 384,62**	**48 384,62**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		48 384,62	48 384,62	
801			**Oświata i wychowanie**		**26 274,00**	**26 274,00**	**0,00**
	80195		**Pozostała działalność**		**26 274,00**	**26 274,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 274,00	26 274,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 033 494,03**	**7 943 835,41**	**4 906 202,23**	**3 037 633,18**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**785 328,08**	**785 328,08**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		785 328,08	785 328,08	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**2 561 940,87**	**2 561 940,87**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 083,05	761 083,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 647,97	130 647,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 222,78	17 222,78	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 422,84	32 422,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 419,00	15 419,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 465 145,23	1 465 145,23	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 033 494,03**			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 033 494,03			
	90095		**Pozostała działalność**		**4 596 566,46**	**1 558 933,28**	**3 037 633,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 675,00	5 675,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40	1 031,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 380,00	6 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 464,84	390 464,84	
		4260	Zakup energii		205 900,36	205 900,36	
		4270	Zakup usług remontowych		214 251,95	214 251,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		735 082,73	735 082,73	
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 011 512,18		3 011 512,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 121,00		26 121,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**15 000,00**	**15 000,00**	**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	
Ogółem				**8 033 494,03**	**8 033 494,03**	**4 995 860,85**	**3 037 633,18**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/2015
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE
ZA 2014 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 4 299 494,63 zł z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 2.830.000 zł oraz dotację celową na zakup nowego busa w wysokości 100 000,00 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. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 1 269 494,63 zł, w tym :

- przychody z tytułu działalności merytorycznej 389 711,93 zł,
- przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 302 256,60 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 222 922,54 zł,
- przychody z usług plakatowania w wysokości 29 985,59 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 75 761,49 zł,
- darowizny od osób fizycznych w wysokości 24 675,27 zł,
- inne w tym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym VAT 224 181,21

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2014 otrzymał dofinansowanie wysokości 100 000,00 do organizacji jubileuszowych XXX Głogowskich Spotkań Jazzowych.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2014r. zatrudniał na umowę o pracę 28 osób, w tym w przeliczeniu na etaty 27,5 etatu. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin - 25 osoby, w niepełnym wymiarze godzin -3 osoby. Zatrudnienie średnio roczne w przeliczeniu na etaty wyniosło 26,9 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wyniosło: 3 780,63 zł/etat.
Średnie wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym (bez nagród, ekwiwalentów za urlop, odpraw, świadczeń urlopowych itp.) wyniosło: 3 428,91 zł/etat.

Wypłacono:

- nagrody w wysokosci 105 783,42
- ekwiwalent urlopowy w wysokości 2 767,32 zł,
- zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie) w wysokości 4 985,08

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wyniósł 43 954,42 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 18 358,63 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 48265,03 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 1948,86 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 152 534 ,55 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 0 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Budżetu na 31.12.2014	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1		2	3	4	5	6	7	8
		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**4 300 220,00**	**2 930 000,00**	**1 370 220,00**	**4 299 494,63**	**2 930 000,00**	**1 369 494,63**
1.		**PRZYCHODY WŁASNE, z tego:**	**1 270 220,00**	**0,00**	**1 270 220,00**	**1 269 494,63**	**0,00**	**1 269 494,63**
	A.	**Wpływy z prowadzonej działalności**	**692 300,00**	**0,00**	**692 300,00**	**691 968,53**	**0,00**	**691 968,53**
		Działalność merytoryczna	390 000,00	0,00	390 000,00	389 711,93	0,00	389 711,93
		Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	302 300,00	0,00	302 300,00	302 256,60	0,00	302 256,60
	B.	**Inne źródła**	**328 800,00**	**0,00**	**328 800,00**	**328 669,62**	**0,00**	**328 669,62**
		Usługi najmu, dzierżawy	223 000,00	0,00	223 000,00	222 922,54	0,00	222 922,54
		Usługi plakatowania	30 000,00	0,00	30 000,00	29 985,59	0,00	29 985,59
		Sprzedaż pozostała towarów i usług	75 800,00	0,00	75 800,00	75 761,49	0,00	75 761,49
	C.	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**24 700,00**	**0,00**	**24 700,00**	**24 675,27**	**0,00**	**24 675,27**
	D.	**Inne źródła**	**224 420,00**	**0,00**	**224 420,00**	**224 181,21**	**0,00**	**224 181,21**
2.		**Dotacja z Ministerstwa Kultury**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**
3.		**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**	**2 930 000,00**	**2 930 000,00**	**0,00**	**2 930 000,00**	**2 930 000,00**	**0,00**
	A.	**Dotacja podmiotowa**	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**	**2 830 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**
	B.	**Dotacja celowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
3.		**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**4 300 220,00**	**2 930 000,00**	**1 370 220,00**	**4 325 090,42**	**2 930 000,00**	**1 395 090,42**
	A.	**KOSZTY OGÓŁEM w tym**	**2 080 420,00**	**1 464 105,00**	**616 315,00**	**2 080 294,39**	**1 464 041,00**	**616 253,39**
		Wynagrodzenia osobowe	1 211 100,00	847 770,00	363 330,00	1 211 094,42	847 770,00	363 324,42
		Wynagrodzenia bezosobowe	583 150,00	408 205,00	174 945,00	583 111,49	408 205,00	174 906,49
		Pochodne od wynagrodzeń	240 550,00	172 000,00	68 550,00	240 547,47	172 000,00	68 547,47
		PFRON	13 000,00	13 000,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 720,00	21 100,00	8 620,00	29 719,00	21 100,00	8 619,00
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 900,00	2 030,00	870,00	2 886,01	2 030,00	856,01
	B.	**ENERGIA**	**216 950,00**	**151 865,00**	**65 085,00**	**216 828,69**	**151 865,00**	**64 963,69**
		Energia elektryczna	86 050,00	60 235,00	25 815,00	86 030,77	60 235,00	25 795,77
		Energia cieplna	105 300,00	73 710,00	31 590,00	105 294,11	73 710,00	31 584,11
		Woda, ścieki	25 600,00	17 920,00	7 680,00	25 503,81	17 920,00	7 583,81
	C.	**MATERIAŁY**	**91 800,00**	**64 260,00**	**27 540,00**	**91 688,45**	**64 260,00**	**27 428,45**
		Zakup materiałów	65 300,00	45 710,00	19 590,00	65 264,72	45 710,00	19 554,72
		Zakup paliwa	10 250,00	7 175,00	3 075,00	10 218,34	7 175,00	3 043,34
		Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	16 250,00	11 375,00	4 875,00	16 205,39	11 375,00	4 830,39
		Zakup materiałów pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	D.	**USŁUGI OBCE**	**171 020,00**	**119 714,00**	**51 306,00**	**170 885,67**	**119 778,00**	**51 107,67**
		Zakup usług	85 670,00	59 969,00	25 701,00	85 662,03	59 969,00	25 693,03
		Remonty, konserwacje, przeglądy	44 400,00	31 080,00	13 320,00	44 339,34	31 080,00	13 259,34

		Dozór i ochrona obiektu	40 150,00	28 105,00	12 045,00	40 134,30	28 105,00	12 029,30
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	240,00	750,00	624,00	126,00
		Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E.	PODATKI I OPŁATY	6 000,00	4 200,00	1 800,00	5 751,89	4 200,00	1 551,89
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 100,00	900,00	2 984,22	2 100,00	884,22
		Pozostałe podatki i opłaty	3 000,00	2 100,00	900,00	2 767,67	2 100,00	667,67
	F.	POZOSTAŁE KOSZTY	40 900,00	28 630,00	12 270,00	40 820,68	28 630,00	12 190,68
		Koszty szkoleń i podróży służbowych	37 500,00	26 250,00	11 250,00	37 422,95	26 250,00	11 172,95
		Pozostałe koszty	3 400,00	2 380,00	1 020,00	3 397,73	2 380,00	1 017,73
	G.	Koszty na organizację imprez	1 512 419,00	997 226,00	515 193,00	1 538 153,16	997 226,00	540 927,16
	H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 600,00	0,00	72 600,00	72 556,64	0,00	72 556,64
		Zakup środków trwałych	72 600,00	0,00	72 600,00	72 556,64	0,00	72 556,64
	I.	KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ	108 111,00	100 000,00	8 111,00	108 110,85	100 000,00	8 110,85
		Zakup samochodu	108 111,00	100 000,00	8 111,00	108 110,85	100 000,00	8 110,85
4.	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00	-25 595,79	0,00	-25 595,79
	PRZYCHODY		4 300 220,00	2 930 000,00	1 370 220,00	4 299 494,63	2 930 000,00	1 369 494,63
	KOSZTY		4 300 220,00	2 930 000,00	1 370 220,00	4 325 090,42	2 930 000,00	1 395 090,42

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	26,9
ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO	3 780,63
ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO, po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków	3 428,91
Stan gotówki na 01.01.2014 rok	43 954,42
Stan gotówki na 31.12.2014 rok	18 358,63

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2015
Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
23 marca 2015 r.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
za rok 2014

Przychody – 2.274.421,54 - 100,03 % planu rocznego

W roku 2014 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę 2.041.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **1.676.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł *73,69 %*,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **15.000,00 zł**; dotacja stanowiła *0,66 %* udziału w przychodach ogółem,
- dotacja celowa inwestycyjna (poz. 4.1) w kwocie **350.000,00 zł** przeznaczona na zadanie pn. modernizacja filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie przy ul. Perseusza 13; dotacja stanowiła *15,39 %* 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 *2,20 %*.

Biblioteka pozyskała również dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- z programu Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury na zadanie pn. „Nowa era w bibliotece – kompleksowy remont placówki" (poz. 4.2) w kwocie **100.000,00 zł.** Kwota ta stanowiła *4,40%* udziału w przychodach ogółem roku 2014,
- z programu Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa na zadanie pn. «„Czytam, bo lubię" czyli mądre wychowanie przez czytanie» (poz. 6) w kwocie **10.000,00 zł.** Kwota stanowiła *0,44%* udziału w przychodach ogółem roku 2014,
- z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" (poz. 7) w wysokości **32.300,00 zł.** Udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł *1,42%*.

Przychody własne (poz. 5) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **41.109,54 zł** i zostały zrealizowane w 101,53 % planu rocznego. Kwota ta stanowiła *1,80 %* udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- opłaty za upomnienia na kwotę 30.909,65 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2014

- wpływy ze sprzedaży kart czytelniczych, na kwotę 2.617,50 zł (1049 szt. kart),
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki),
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- odsetki bankowe;
- pozostałe (w tym odszkodowanie od ubezpieczyciela).

Wydatki bieżące – 1.789.375,55 - 99,57 % planu rocznego

Wynagrodzenia osobowe – 1.044.789,00 zł (poz. 56)

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 99,98 % planu rocznego.

W roku 2014 średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 24,79 etatów wyniosła 3.512,13 zł (przy wyliczeniu nie uwzględniono nagród, nagród jubileuszowych).

Szczegółowa informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń:

1. Przeciętne zatrudnienie ogółem w okresie sprawozdawczym wynosiło:		**24,79 etatów**
w tym:	- pracownicy merytoryczni	18,99 etatów
	- pracownicy administracji i obsługi	5,80 etatów
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:		**970.179,57 zł**
w tym:	- pracownicy merytoryczni (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	690.767,23 zł
	- pracownicy administracji i obsługi (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	279.412,34 zł
3. Wynagrodzenia nieperiodyczne:		**74.609,43 zł**
w tym:	- nagrody jubileuszowe (5 pracowników)	17.709,43 zł
	- nagrody uznaniowe i specjalne	56.900,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe		**6.000,00 zł**
w tym:	- z tytułu umowy zlecenia	6.000,00 zł
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto		**3.512,13 zł**
6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)		**3.261,33 zł**

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.242.330,58 zł) w wydatkach bieżących 2014 roku wyniósł *69,09 %*, a wynagrodzeń bezosobowych – *0,34 %*. Udział procentowy wynagrodzeń ogółem w wydatkach 2014 roku to ***55,32 %.***

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2014

♦

Informacja o najważniejszych pozycjach wydatków bieżących (37,74 % planu rocznego):

Wydatki na **zakup zbiorów bibliotecznych** (poz. 16 – 18) :

- zakup książek – na kwotę 111.205,34 zł (5392 wol.),
- zakup zbiorów specjalnych (audiobooków) – na kwotę 2.800,57 zł, (131 egz.),
- zakup prasy do czytelni prasy i czytelni dwóch filii bibliotecznych – na kwotę 18.056,08 zł.

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 14) stanowią artykuły potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczane osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Wydatki na **wyposażenie i środki trwałe** (poz. 13) obejmują:

- zakup 34 regałów bibliotecznych do filii nr 2 – kwota 120.490,80 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego (komputer, rzutnik projekcyjny, iPad z etui, telefon komórkowy) – kwota 8.920,05 zł,
- zakup flag narodowych tablicy informacyjnej czajnika elektrycznego wentylatora biurkowego, wagi oraz akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury) – kwota 413,20 zł.

Wydatki z tytułu zawartych **umów o dzieło** (poz. 39) obejmują:

- wynagrodzenia 23 pisarzy oraz podróżników, z którymi odbyło się 40 spotkań – kwota 37.350,00 zł
- 4 warsztaty malowania pisanek – kwota 1.200,00 zł
- wykonywanie fotoreportaży z organizowanych przez bibliotekę imprez – kwota 3.240,00 zł,
- wynagrodzenie za obsługę przetargów – kwota 2.300,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupionych **usług kulturalnych** (poz. 40) w obejmują:

- 13 spektakli edukacyjnych dla najmłodszych czytelników – kwota 3.330,00 zł
- cykl warsztatów (4) „Mądrość z natury" – kwota 2.899,00 zł
- warsztaty papieru czerpanego (5 pokazów) – kwota 1.250,00 zł
- dwa spotkania autorskie – kwota 1.850,00 zł.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 44) składają się m. in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.200,00 zł,
- usługi deratyzacji piwnic i studzienek kanalizacji deszczowo-ściekowej na terenie bibliotek – kwota 700,00 zł,
- usługi konserwatorskie – kwota 409,22 zł,
- usługi windykacji należności i odzyskiwania zbiorów bibliotecznych – kwota 550,45 zł,
- opłaty za usługi kurierskie – kwota 64,22 zł,
- usługi hostingu – kwota 246,00 zł,
- organizacja imprezy pn. „Dzień bibliotekarza" – kwota 760,00 zł,
- organizacja gali XX Głogowskich Konfrontacji Literackich – kwota 1.200,00 zł,

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2014

- usługa powiadamiania o dostępności zamówionych przez czytelników materiałów bibliotecznych (4.998 SMS-ów) – kwota 369,00 zł,
- dofinansowanie wydania książkowego twórczości lokalnych autorów pt."W artystycznym labiryncie" - kwota 899,96 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 3.998,83 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,
- opłaty za przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (169 wypożyczeń) – kwota 1.252,85 zł,
- aktualizacja 30 licencji oprogramowania antywirusowego – kwota 1.499,70 zł.

Szkolenia i podróże służbowe pracowników (poz. 46 i 50):

L. p.	*Tytuł szkolenia*	*Liczba uczestniczących pracowników*
1	"Analiza tabel statystycznych GUS"	1
2	"Zamówienia do 14 tysięcy euro w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych"	2
3	"Prawo zamówień publicznych w praktyce"	1
4	"Szukając inspiracji: od pomysłu do realizacji.Wizyta edukacyjna dolnośląskich bibliotekarzy do bibliotek województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego"	1
5	Uczestnictwo w V Warszawskich Targach Książki	5
6	"Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego"	1
7	"Zmiany w elektronicznym opracowywaniu zbiorów w systemie bibliotecznym ALEPH"	1
8	Udział w "IV Forum młodych bibliotekarzy dolnośląskich bibliotek publicznych w Oleśnicy"	1
9	Szkolenie "Praca z doroslym użytkownikiem w bibliotece"	2
10	Udział w VIII Konferencji bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w Świdnicy	2
11	Spotkanie moderatorow Dyskusyjnych Klubów Książki "Opowiem Wam o moim klubie"	1
12	"Ewidencja związana ze środkami trwałymi (i nie tylko) z inwentaryzacją w kontekście zmian przepisów w 2014 r."	1
13	Szkolenie "Komunikacyjne kung - fu. Dialog z trudnym użytkownikiem"	1
14	Udział w "Forum bibliotekarzy dolnośląskich"	1
15	Spotkanie moderatorow Dyskusyjnych Klubów Książki "Kawa po moderatorsku"	1
16	"Gospodarka kasowa w praktyce jednostek samorządu terytorialnego"	1
17	Uczestnictwo w 18. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie	4
18	Udział w krakowskiej edycji konferencji Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (BIBA)	1
19	Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych"	1
20	Udział w I warsztatach projektu "Strefa innowacji" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	3

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2014

Udział procentowy wydatków bieżących w wydatkach ogółem roku 2014 (bez wynagrodzeń i pochodnych) wyniósł *24,36 %*.

Wydatki inwestycyjne (poz. 62-63) zrealizowane w 2014 roku w *100,00 %* dotyczyły modernizacji lokalu, w którym mieści się filia nr 2 przy ul. Perseusza 13. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miejskiej Głogów, dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych. Zakres prac przeprowadzonych w 2014 roku objął:

a) wymianę instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą, z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych,

b) modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wymianę grzejników faviera na wodne grzejniki konwekcyjne, oraz wyminę instalacji c.o. na poziomie biblioteki z przejściem przez stropy innych kondygnacji),

c) modernizację instalacji sanitarnej, wymianę wszystkich rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,

d) modernizację instalacji ppoż. (wymiana rur i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem oraz zamotnowanie detektorów dymu),

e) roboty budowlane polegające na modernizacji toalet z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (wymianę glazury, armatury sanitarnej oraz terakoty), wymianę posadzek w całym obiekcie (zastosowanie wykładzin elastycznych, a w pomieszczeniach sanitarnych terakot), położenie nowych powłok tynkarskich i malarskich, wymianę drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach (skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami) oraz zastosowanie szklanych drzwi aluminiowych w pomieszczeniach działów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

f) utworzenie sieci komputerowej wraz z infrastrukturą pod serwerownię,

g) utworzenie infrastruktury do wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych.

Udział procentowy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem roku 2014 wyniósł *20,32 %*.

ul. Jednosci Robotniczej 15
67-200 Glogów, tel./fax 76-726-56-22
NIP 693-10-15-768, Reg.001107177

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie za rok 2014 roku

L. p.	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja z MKiDN „Czytam, bo lubię"	Dotacja z MKIDN ZNW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Środki pieniężne na dzień 01.01.2014 r.**	84 604,05									
II	**Przychody ogółem:**										
1	Dotacja podmiotowa	1 676 000,00	1 676 000,00	100,00	1 676 000,00						
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00					
3	Dotacja na dział. Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	15 000,00	15 000,00	100,00			15 000,00				
4	Dotacje inwestycyjne:	450 000,00	450 000,00	100,00					450 000,00		
4.1	- dotacja GMG - modernizacja filii nr 2 MBP przy ul. Perseusza 13	350 000,00	350 000,00	100,00							
4.2	- dotacja MKiDN - "Nowa era w bibliotece" modernizacja filii nr 2	100 000,00	100 000,00	100,00							
5	Przychody własne, w tym:	**40 500,00**	**41 121,54**	**101,53**				41 121,54			
	- usługi reprograficzne	1 600,00	1 624,50	101,53							
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	31 000,00	30 909,65	99,71							
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	1 100,00	1 192,75	108,43							
	- sprzedaż kart czytelniczych	2 600,00	2 617,50	100,67							
	- najem pomieszczeń	1 000,00	1 328,60	132,86							
	- odsetki bankowe	1 600,00	1 677,35	104,83							
	- pozostałe przychody	1 200,00	1 275,19	106,27							
	- opłaty za korzystanie z internetu	100,00	145,00	145,00							
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory	300,00	351,00	117,00							
6	Dotacja z Funduszu Promocji Kultury MKiDN - "Czytam, bo lubię"	10 000,00	10 000,00	100,00						10 000,00	
7	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	32 300,00	32 300,00	100,00							32 300,00
8	**RAZEM (od 1 do 7)**	2 273 800,00	2 274 421,54	100,03	1 676 000,00	50 000,00	15 000,00	41 121,54	0,00	10 000,00	32 300,00
III	**Wydatki bieżące:**										
9	Zużycie materiałów na cele BHP	2 160,00	2 152,82	99,67	2 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Zużycie materiałów biurowych	495,00	491,80	99,35	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	2 612,00	2 612,00	100,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamien	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	130 000,00	129 824,05	99,86	121 547,24	0,00	8 276,81	0,00	0,00	0,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie za rok 2014 roku

L. p.	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja z MKiDN „Czytam, bo lubię"	Dotacja z MKIDN ZNW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Materiały do działalności merytorycznej	3 800,00	3 574,04	94,05	3 332,16	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Materiały i druki biblioteczne	2 100,00	2 031,35	96,73	2 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Prenumerata prasy	19 507,35	18 056,08	92,56	17 832,89	0,00	223,19	0,00	0,00	0,00	
17	Zakup książek	108 000,00	111 205,34	102,97	67 618,66	11 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
18	Zakup zbiorów specjalnych	2 800,00	2 800,57	100,02	2 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Zużycie pozostałych materiałów	1 550,00	1 515,46	97,77	1 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Energia elektryczna	28 000,00	24 396,42	87,13	24 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Gaz	26 000,00	24 854,25	95,59	24 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Woda	3 500,00	3 005,31	85,87	3 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Opłaty za deszczówkę	1 040,00	1 037,88	99,80	1 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Energia cieplna	36 000,00	35 542,04	98,73	35 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Remonty	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Konserwacje	4 600,00	4 539,51	98,69	4 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Usługi komunalne	1 236,00	1 235,33	99,95	1 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Dozór mienia	300,00	295,20	98,40	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dozór techniczny	670,00	664,20	99,13	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 260,00	2 258,58	99,94	2 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Usługi kominiarskie	600,00	590,40	98,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Naprawy drobne	670,00	667,50	99,63	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Usługi dostępu do internetu	2 520,00	2 811,42	111,56	2 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Usługi telefonii komórkowej	690,00	681,76	98,81	681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Usługi telefonii stacjonarnej	4 620,00	4 054,17	87,75	4 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Obsługa informatyczna	14 790,00	14 789,52	100,00	14 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Obsługa prawna	3 690,00	3 075,00	83,33	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Usługi poligraficzne	1 550,00	1 538,00	99,23	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Umowy o dzieło, honoraria	44 150,00	44 090,00	99,86	11 940,00	16 700,00	3 950,00	1 500,00	0,00	10 000,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie za rok 2014 roku

L. p.	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja z MKiDN „Czytam, bo lubię"	Dotacja z MKiDN ZNW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Usługi kulturalne	9 329,00	9 329,00	*100,00*	2 869,00	3 910,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	
41	Opłata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	18 000,00	17 991,51	*99,95*	16 192,36	1 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Usługi pocztowe i opłaty RTV	2 545,00	1 890,80	*74,29*	1 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Opłaty bankowe	2 750,00	2 621,37	*95,32*	2 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Pozostałe usługi obce	13 800,00	13 150,23	*95,29*	7 798,83	969,60	0,00	4 381,80	0,00	0,00	
45	Reprezentacja	100,00	60,00	*60,00*	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
46	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 143,35	*98,91*	5 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Ryczałty za używanie samochodów pryw. do celów służbowy	3 100,00	3 100,05	*100,00*	3 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Odpis na ZFŚS	27 118,52	27 118,52	*100,00*	27 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	*98,13*	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Szkolenia pracowników	4 100,00	3 474;52	*84,74*	3 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracown	2 885,00	3 390,87	*117,53*	3 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Podatek od nieruchomości	12 985,00	12 985,00	*100,00*	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	696,00	696,00	*100,00*	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Koszty finansowe	150,00	133,75	*89,17*	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	
55	**Razem**	554 368,87	**547 044,97**	*98,68*	448 762,11	34 907,31	15 000,00	6 075,55	0,00	10 000,00	32 300,00
56	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	1 044 789,00	*99,98*	1 032 164,36	12 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	*100,00*	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 650,00	173 591,62	*99,97*	171 432,83	2 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 949,96	*99,72*	17 640,70	309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	**RAZEM wydatki na wynagrodzenia**	1 242 650,00	**1 242 330,58**	*99,97*	1 227 237,89	15 092,69	0,00	0,00	—	0,00	
61	**OGÓŁEM wydatki bieżące (55+60)**	1 797 018,87	**1 789 375,55**	*99,57*	1 676 000,00	50 000,00	15 000,00	6 075,55	0,00	10 000,00	32 300,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie za rok 2014 roku

L. p.	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Przychody własne	Dotacje rozwojowe	Dotacja z MKiDN „Czytam, bo lubię"	Dotacja z MKiDN ZNW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**Wydatki inwestycyjne:**										
62	Modernizacja filii nr 2	356 500,00	356 310,52	99,95	0,00	0,00	0,00	6 310,52	350 000,00	0,00	0,00
63	Modernizacja filii nr 2 "NOWA ERA W BIBLIOTECE"	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
64	RAZEM wydatki inwestycyjne	456 500,00	456 310,52	99,96	0,00	0,00	0,00	6 310,52	450 000,00	0,00	0,00
65	RAZEM (61+64)	2 253 518,87	2 245 686,07	99,65	1 676 000,00	50 000,00	15 000,00	12 386,07	450 000,00	10 000,00	32 300,00

Saldo należności na dzień 01.01.2014 r. 0,00

Saldo zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. 29 062,60

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r. 84 276,92

Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.:

1 **Należności:**	**0,00 zł**
- należności od budżetu	0,00 zł
- należności od dostawców	0,00 zł
- należności od czytelników	63 173,59 zł
- odpisy aktualizujące należności	-63 173,59 zł
2 **Zobowiązania w tym:**	**2 315,81 zł**
a) wymagalne	—
b) niewymagalne	2 315,81 zł
- zobowiązania wobec budżetu	0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	2 315,81 zł

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 55/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Dotacje :

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	plan		**2 985 939,00**
	wykonanie		**2 985 939,00**
2.	Dotacje celowe		
	plan		**388 065,00**
	wykonanie		**388 065,00**
	w tym z Gminy Miejskiej Głogów	85 822,00	
	z Fundacji Polska Miedź	4 290,00	
	z MKiDN	297 953,00	

Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych		
	plan		**839 700,00**
	wykonanie		**839 699,83**
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich		
	plan		**57 600,00**
	wykonanie		**57 550,00**
3.	Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji		
	plan		**18 200,00**
	wykonanie		**18 170,91**
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków		
	plan		**118 000,00**
	wykonanie		**117 958,26**
5.	Pozostałe przychody		
	plan		**31 000,00**
	wykonanie		**30 985,03**
	w tym: pozostałe przychody	30 685,03	
	zwrot stałych zaliczek	300,00	
	Razem dotacje i inne przychody brutto		**4 438 368,03**
	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2014r.		194 067,86
	Razem stan środków		**4 632 435,89**

Wydatki

1.	Wynagrodzenia osobowe		
	plan		**1 711 700,00**
	wykonanie		**1 711 655,16**
	w tym: wynagrodzenia	1 642 053,56	
	nagrody jubileuszowe	11 802,00	
	nagrody	43 000,00	
	odprawy emerytalne	14 799,60	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	plan		**305 700,00**
	wykonanie		**305 651,11**
	w tym: z tyt.umów o pracę	285 103,82	
	z tyt.umów zleceń	20 547,29	
3.	Składki na FP i FGŚP		
	plan		**32 800,00**
	wykonanie		**32 757,27**
	w tym: z tyt.umów o pracę	29 864,01	
	z tyt.umów zleceń	2 893,26	
4.	Odpis na ZFŚS		
	plan		**45 398,00**
	wykonanie		**45 398,00**
5.	PFRON		
	plan		**0,00**
	wykonanie		**0,00**
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	plan		**638 255,00**
	wykonanie		**487 682,91**
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	406 158,91	
	OSMZA	25 434,00	
	wykłady	1 000,00	
	zespoły kresowe	9 300,00	
	pozostałe	45 790,00	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		**20 900,00**
	wykonanie		**20 887,63**
	w tym: podróże służbowe	18 767,17	
	ryczałt Dyrektora	2 120,46	

8.	Ubezpieczenia		
	plan		**1 450,00**
	wykonanie		**1 420,01**
	w tym: ubezpieczenie zabytków	635,01	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	270,00	
	ubezpieczenie OC działalności	515,00	
9.	Zakup energii		
	plan		**232 668,27**
	wykonanie		**232 668,27**
	w tym: energia elektryczna	79 050,03	
	energia cieplna (olej opałowy)	119 840,72	
	woda i kanalizacja	10 651,58	
	gaz	23 125,94	
10.	Zakup materiałów		
	plan		**375 555,00**
	wykonanie		**224 832,22**
	w tym: do bieżącej konserwacji	6 831,81	
	paliwa i części do samochodu	7 768,24	
	mat.biurowych	53 105,49	
	środków czystości	9 117,18	
	prenumerata	7 809,33	
	zestawy i akcesoria komputerowe	11 017,52	
	wyposażenie	18 202,99	
	akcesoria elektryczne	3 733,16	
	samochód	37 515,00	
	artykuły spożywcze	1 660,40	
	materiały do badań archeolog.	5 630,70	
	pudełka do zabytków	6 761,60	
	wadium	7 000,00	
	zakupy do projektu Biblioteka	32 279,00	
	pozostałe zakupy	16 399,80	
11.	Usługi obce		
	plan		**587 555,59**
	wykonanie		**436 403,52**
	w tym: usługi telefoniczne	9 941,77	
	usługi pocztowe,RTV	5 050,45	
	wywóz śmieci	3 366,00	
	usługi p.poż.	5 372,64	
	usługi komputerowe	32 777,04	
	monitoring obiektu	124 951,55	
	koszty bankowe	1 667,74	
	obsługa prawna	64 931,70	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	1 333,00	

	usługi prania	630,54	
	wynajem bazy archeologicznej	7 768,71	
	usługi związane z bad.archeologicz.	6 059,71	
	przeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	24 857,32	
	mechanika pojazdowa	4 492,26	
	prace związane z CKW	13 340,00	
	koncepcja techniczna,dokumentacja	33 910,00	
	opłaty skarbowe	574,68	
	konserwacja dźwigu	1 893,40	
	usługa ogrodnicza	4 000,00	
	przeglądy inst.monitoringu	27 205,25	
	pomiary elektryczne	12 490,00	
	naprawy urządzeń	10 249,54	
	ogłoszenia prasowe	1 943,40	
	prace konserwatorskie	20 000,00	
	inspektor nadzoru	5 000,00	
	pozostałe usługi	12 596,82	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		**183 600,00**
	wykonanie		**183 562,56**
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	43 318,28	
	mat.do konserwacji i depozytu zabytków		
	zakup książek,kolekcji	4 527,00	
	usługi noclegowe,plakatowanie, transport wystaw,usł.reklamowe, współorganizacja wystaw	40 113,76	
	realizacja projektu Drukarstwo	95 603,52	
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		**6 391,00**
	wykonanie		**6 390,90**
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
	podatek VAT	1 773,00	
14.	Remonty		
	plan		**319 483,00**
	wykonanie		**319 482,32**
	w tym: prace remontowe projekt Biblioteka	319 482,32	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		**15 293,00**
	wykonanie		**15 292,95**
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	361,21	
	badania lekarskie	6 424,60	
	szkolenia	3 455,00	

	śr.ochrony bhp	5 052,14	
16.	Zadania inwestycyjne		
	plan		**155 823,00**
	wykonanie		**155 822,01**
	w tym: modernizacja systemu GEMOS	35 000,01	
	realizacja projektu Drukarstwo	40 775,00	
	realizacja projektu Biblioteka	80 047,00	
17.	Stan gotówki w kasie		**28,00**
18.	Zaliczki u portierów		**0,00**
	Razem wydatki:		**4 179 934,84**
	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014r.		452 501,05

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno – Historycznego za IV kwartały 2014r.

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości	2 985 939,00
Otrzymana dotacja celowa inwestycyjna	85 822,00
Wydatkowano	3 071 761,00
Co stanowi 100,00%	

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	1 642 053,56	1 471 018,86	89,58
b/.	Odprawy emerytalne	14 799,60	14 799,60	100,00
c/.	Fundusz nagród	43 000,00	43 000,00	100,00
d/.	Nagrody jubileuszowe	11 802,00	11 802,00	100,00
2.	Składki ZUS	305 651,11	260 769,07	85,31
3.	Składki na FP, FGŚP	32 757,27	19303,81	58,92
4.	Odpis na ZFŚS	45 398,00	42 116,00	92,77
5.	PFRON	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	487 682,91	56 090,00	11,50
7.	Podróże służbowe	20 887,63	20 887,63	100,00
8.	Ubezpieczenia	1 420,01	1 420,01	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	79 050,03	79 050,03	100,00
b/.	Olej opałowy	119 840,72	119 840,72	100,00
c/.	Woda i kanalizacja	10 651,58	10 651,58	100,00
d/.	Gaz	23 125,94	23 125,94	100,00
10.	Zakup materiałów	224 832,22	167 924,92	74,68
11.	Usługi obce	436 403,52	351 653,10	80,57
12.	Działalność merytoryczna	183 562,56	100 154,56	54,56
13.	Podatki i opłaty lokalne	6 390,90	6 390,90	100,00
14.	Remonty	319 482,32	170 647,32	53,41
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 292,95	15 292,95	100,00
16.	Zadania inwestycyjne	155 822,01	85 822,00	55,07
17.	Stan gotówki w kasie	28,00	0,00	0,00
	Razem:	**4 179 934,84**	**3 071 761,00**	**73,48**

Muzeum pozyskało oprócz dotacji podmiotowej z Gminy Miejskiej Głogów, przychody w kwocie 1 452 429,03, w tym:

- Przychody z tyt.prac archeologicznych - 839 699,83
- Przychody z tyt.prac konserwatorskich - 57 550,00
- Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu - 18 170,91
- Przychody z tyt.depozytu zabytków - 117 958,26
- Pozostałe przychody - 30 985,03

- Dotacja celowa z Gminy Miejskiej Głogów - 85 822,00
- Dotacja celowa z Fundacji Polska Miedź - 4 290,00
- Dotacja celowa z MKiDN (Drukarstwo) - 99 118,00
- Dotacja celowa z MKiDN (Biblioteka) - 198 835,00

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 = 35,56 etatów
Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami = 3 610,37
Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród = 3 447,26.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Plan przychodów na rok 2014 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 4 438 504,00.
Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 438 368,03 – co stanowi 99,99%.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	4 438 504,00	4 438 368,03	99,99
w tym:			
Dotacja podmiotowa	*2 985 939,00*	*2 985 939,00*	*100,00*
Dotacje celowe	*388 065,00*	*388 065,00*	*100,00*
Pozostałe przychody	*1 064 500,00*	*1 064 364,03*	*99,98*

Plan wszystkich wydatków na rok 2014 wynosił 4 632 571,86 (zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2014r.).
Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 179 934,84 – co stanowi 90,22%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.
- plan 1 711 700,00
- wykonanie 1 711 655,16 co stanowi 99,99%

w tym:
wynagrodzenia 1 642 053,56
jubileusze 11 802,00
nagrody 43 000,00
odprawy emerytalne 14 799,60

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
- plan 305 700,00
- wykonanie 305 651,11 co stanowi 99,98%

3. Składki na FP, FGŚP.
- plan 32 800,00
- wykonanie 32 757,27 co stanowi 99,86%

4. Odpis na ZFŚS.
- plan 45 398,00
- wykonanie 45 398,00 co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	PFRON	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	638 255,00	487 682,91	76,40
3.	Podróże służbowe pracowników	20 900,00	20 887,63	99,94
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 450,00	1 420,01	97,93
5.	Zakup energii	232 668,27	232 668,27	100,00
6.	Zakup materiałów	375 555,00	224 832,22	59,86
7.	Usługi obce	587 555,59	436 403,52	74,27
8.	Działalność merytoryczna	183 600,00	183 562,56	99,97
9.	Podatki i opłaty lokalne	6 391,00	6 390,90	99,99
10.	Remonty	319 483,00	319 482,32	99,99
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 293,00	15 292,95	99,99
12.	Zadania inwestycyjne	155 823,00	155 822,01	99,99
13.	Stan gotówki w kasie	0,00	28,00	0,00
	Razem:	**2 536 973,86**	**2 084 473,30**	**82,16**

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Dotacje :

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów		
	plan		**2 985 939,00**
	wykonanie		**2 985 939,00**

Wydatki

1.	Wynagrodzenia osobowe		
	plan		**1 540 620,46**
	wykonanie		**1 540 620,46**
	w tym: wynagrodzenia	1 471 018,86	
	nagrody jubileuszowe	11 802,00	
	nagrody	43 000,00	
	odprawy emerytalne	14 799,60	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	plan		**260 769,07**
	wykonanie		**260 769,07**
	w tym: z tyt.umów o pracę	256 153,04	
	z tyt.umów zleceń	4 616,03	
3.	Składki na FP i FGŚP		
	plan		**19 303,81**
	wykonanie		**19 303,81**
	w tym: z tyt.umów o pracę	18 538,81	
	z tyt.umów zleceń	765,00	
4.	Odpis na ZFŚS		
	plan		**42 116,00**
	wykonanie		**42 116,00**
5.	PFRON		
	plan		**0,00**
	wykonanie		**0,00**
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	plan		**56 090,00**
	wykonanie		**56 090,00**

w tym:	wykłady	1 000,00	
	zespoły kresowe	9 300,00	
	pozostałe	45 790,00	

7. Podróże służbowe pracowników

plan			**20 887,63**
wykonanie			**20 887,63**
w tym:	podróże służbowe	18 767,17	
	ryczałt Dyrektora	2 120,46	

8. Ubezpieczenia

plan			**1 420,01**
wykonanie			**1 420,01**
w tym:	ubezpieczenie zabytków	635,01	
	ubezpieczenie uczestników LAKiJP	270,00	
	ubezpieczenie OC działalności	515,00	

9. Zakup energii

plan			**232 668,27**
wykonanie			**232 668,27**
w tym:	energia elektryczna	79 050,03	
	energia cieplna (olej opałowy)	119 840,72	
	woda i kanalizacja	10 651,58	
	gaz	23 125,94	

10. Zakup materiałów

plan			**167 924,92**
wykonanie			**167 924,92**
w tym:	do bieżącej konserwacji	6 831,81	
	paliwa i części do samochodu	7 768,24	
	mat.biurowych	53 105,49	
	środków czystości	9 117,18	
	prenumerata	7 809,33	
	zestawy i akcesoria komputerowe	11 017,52	
	wyposażenie	18 202,99	
	akcesoria elektryczne	3 733,16	
	artykuły spożywcze	1 660,40	
	zakupy do projektu Biblioteka	32 279,00	
	pozostałe zakupy	16 399,80	

11. Usługi obce

plan			**351 653,10**
wykonanie			**351 653,10**
w tym:	usługi telefoniczne	9 941,77	
	usługi pocztowe,RTV	5 050,45	
	wywóz śmieci	3 366,00	

	usługi p.poż.	5 372,64	
	usługi komputerowe	32 777,04	
	monitoring obiektu	124 951,55	
	koszty bankowe	1 667,74	
	obsługa prawna	14 009,70	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	1 333,00	
	usługi prania	630,54	
	przeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	24 857,32	
	mechanika pojazdowa	4 492,26	
	prace związane z CKW	13 340,00	
	koncepcja techniczna,dokumentacja	33 910,00	
	opłaty skarbowe	574,68	
	konserwacja dźwigu	1 893,40	
	usługa ogrodnicza	4 000,00	
	przeglądy inst.monitoringu	27 205,25	
	pomiary elektryczne	12 490,00	
	naprawy urządzeń	10 249,54	
	ogłoszenia prasowe	1 943,40	
	inspektor nadzoru	5 000,00	
	pozostałe usługi	12 596,82	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		**100 154,56**
	wykonanie		**100 154,56**
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	43 318,28	
	mat.do konserwacji i depozytu zabytków		
	zakup książek,kolekcji	237,00	
	usługi noclegowe,plakatowanie, transport wystaw,usł.reklamowe, współorganizacja wystaw	40 113,76	
	realizacja projektu Drukarstwo	16 485,52	
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		**6 390,90**
	wykonanie		**6 390,90**
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	4 617,90	
	podatek VAT	1 773,00	
14.	Remonty		
	plan		**170 647,32**
	wykonanie		**170 647,32**
	w tym: prace remontowe projekt Biblioteka	170 647,32	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		**15 292,95**
	wykonanie		**15 292,95**

w tym:	usługa prania odzieży ochronnej	361,21	
	badania lekarskie	6 424,60	
	szkolenia	3 455,00	
	śr.ochrony bhp	5 052,14	
Razem wydatki:			**2 985 939,00**

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za IV kwartały 2014r. 35,56

Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za IV kw.2014r.

1. wynagrodzenie,odprawy emerytalne,jubileusze,nagrody 3 610,37
2. bez odpraw emerytalnych,jubileuszy,nagród 3 447,26

Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło:
odprawy emerytalne w kwocie 14799,60

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wn	Ma	Rodzaj zobowiązania
1.	Play P4 Sp. z o.o.	0,00	388,72	Usługi telekomunikacyjne,12/14
2.	TAURON Dystrybucja	0,00	8 605,54	Energia elektryczna,12/2014
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,Głogów	0,00	911,54	F-ra za wodę,12/2014
4.	Madecka Grażyna Handel Art..Przemysłowymi	0,00	55,45	F-ra za zakup nakrętek,12/2014
5.	SM Nadodrze Głogów	0,00	172,20	Obsługa dźwigu,12/2014
6.	PIAST Legnica	0,00	290,35	Monitoring za 12/2014
7.	Poczta Polska	0,00	426,39	Obsługa pocztowa,12/2014
8.	Dialog	0,00	418,31	Usługi telekomunikacyjne,12/14
9.	Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy	0,00	3 690,00	Obsługa prawna,12/2014
10.	Polskapresse Sp. z o.o.	0,00	723,24	Ogłoszenie prasowe
11.	PPH ROL MOT Głogów	0,00	857,24	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
12.	PGNiG	0,00	2 446,83	Opłata za gaz,12/2014
13.	SITA Głogów	0,00	316,80	Wywóz śmieci,12/2014
14.	Miedziowe Centrum Zdrowia	0,00	123,50	Badania lekarskie pracowników
	Razem:	**0,00**	**19 426,11**	

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r.

0,00

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wn	Ma	Rodzaj należności
1.	Urząd Miasta Zamość	2 617,47	0,00	Należność z tyt.zabezpieczenia umowy
2.	PKZ Pracownia Konserwatorska Poznań	43 231,87	0,00	Należność z tyt.opracowań archeologicznych
3.	Architekton L.Peljan,L.Link	50,00	0,00	Należność za energię elektryczną
4.	Gmina Miejska Głogów	7 000,00	0,00	Wadium do przetargu CKW
5.	ATS Tomasz Sokołowski	857,01	0,00	Wartość książek w komisie
6.	FENIKS Księgarnia Głogów	2 108,00	0,00	Wartość książek w komisie
7.	Biuro Podróży A.Mieszczanowicz	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
8.	SPORTUR Biuro Usług Turystycznych	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
9.	PIAST-TOUR	150,00	0,00	Wartość książek w komisie

	Biuro Turystyczne			
10.	Cukiernia CAFE Meryk	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
11.	INTERTRANS PKS Głogów	150,00	0,00	Wartość książek w komisie
12.	Berger Bau Sp. zo.o.	7 000,00	0,00	Należność z tyt.nadzorów archeologicznych
13.	Miasto Oleśnica	700,00	0,00	Należność z tyt.depozytu zabytków
14.	SITA Głogów	10 000,00	0,00	Należność z tyt.nadzorów archeologicznych
	Razem:	**74 314,35**	**0,00**	

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014r.

0,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 55/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Rok 2014 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **895 ha 14 ar 43 m^2**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **181.986.171,77 zł**, a budynków i budowli na kwotę **320.153.235,43 zł.**
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **25 ha 75 ar 81 m^2**, których wartość ustalono na kwotę **795.373,29 zł.** a budynków i budowli na kwotę **125.645,00 zł.**
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 2, 8, 13, 15 i 18 o powierzchni **68 ha 35 ar 14 m^2**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **2.681.340,18 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **3.106.605,78 zł.**
4. użytkownik wieczysty Gminy Głogów w stosunku do nieruchomości, położonych w Serbach o powierzchni **13 ar 66 m^2**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **57.000,00 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **778.792,10 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 2 ha 20 ar 06 m^2, w tym:

Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto tereny pod drogi publiczne (162/2, 162/4, 162/9 obr. 11, 115/3, 115/7, 127/2 obr. 13, 56/37 obr. 14) o łącznej powierzchni **42 ar 17 m^2**;
2. na podstawie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID), nabyto teren pod drogę publiczną (43/3 obr 18) o powierzchni **3 ar 34 m^2**.

W OBROCIE CYWILNO-PRAWNYM

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie sygn. Akt IC 143/2011 z 22.03.2013 r. (wpis prawomocny do KW z 18.08.2014 r.) rozwiązano umowę użytkowania wieczystego z pp Kijanko na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr geod. 74 obr. 4 ul. Wojska Polskiego o powierzchni **2 ar 66 m^2**;
2. nabyto od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, przeznaczoną pod cmentarz (dz. 31 obr. 13) o powierzchni **15 ar 31 m^2**;
3. nabyto od osób fizycznych nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczonej pod obwodnicę Głogowa (dz. 137, 138, 335/8, 336, 338/7, 339 obr. 13) o łącznej powierzchni **49 ar 42 m^2**
4. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze" nabyto 3 lokale mieszkalne przy ul. Królewskiej 21/11, ul. Dziadoszan 6/8 i Kosmonautów Polskich 52/60 wraz z prawem własności gruntów o łącznej powierzchni **1 ar 52 m^2**;
5. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze" nieodpłatnie rozwiązano umowy użytkowania wieczystego na działki pod drogi wewnętrzne (206/8 obr. 2, 279/13 obr. 4, 114/3, 114/5, 132/6, 162/3 obr 18) o łącznej powierzchni **82 ar 51 m^2**;
6. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze" nabyto nieodpłatnie prawo własności do nieruchomości przeznaczonej pod drogę wewnętrzną (206/12 obr 2) o powierzchni **22 ar 43 m^2**;
7. w drodze postępowania spadkowego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Perseusza 32/8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu o powierzchni **70 m^2**;

Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 1 ha 09 ar 82 m² w tym:

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 26 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.
Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: 8 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym, a 18 wynikiem negatywnym.
Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 1 przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Głogowie, Rynek 10 (Sala Kryształowa). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 7 przetargów na oddanie w dzierżawę terenu przy zbiegu ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju, w celu sprzedaży kwiatów. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Ogłoszono 1 rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Głogowie przy ul. Gwiaździstej 9/2. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.
zawarto:

- 9 umów notarialnych na sprzedaż:
  - własności 3 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie 9 (dz. 479/21, 479/22, 479/29) o łącznej powierzchni **48 ar 25 m²**;
  - własności 2 nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie 13 (dz. 375/20, 375/30) o łącznej powierzchni **23 ar 98 m²**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie 10 (dz. 27/13) powierzchni **8 ar 05 m²**;
  - własności 1 nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie 11 (dz. 116/1) powierzchni **2 ar 95 m²**;
  - lokalu mieszkalnego przy ul. Strumykowej 1/1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu o pow. **1 ar 43 m²;**
  - lokalu mieszkalnego przy Alei Wolności 4/5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

1. na rzecz najemców sprzedano 93 lokale mieszkalne, w tym kolejne udziały w 5 nieruchomościach przy ul. Mickiewicza 32, Słowiańskiej 20, Sikorskiego 2, Okrężnej 5, Okrężnej 145, (własność) o powierzchni **4 ar 22 m²**;
2. działki gruntu niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zostały:
   - oddane w użytkowanie wieczyste (dz. 490/2, 490/6 obr. 9) o łącznej powierzchni **1 ar 31 m²**;
   - sprzedane (dz. 252/1 obr 6, 159 obr 10, 161/1 obr 13, 20/2 obr 14) o łącznej powierzchni **2 ar 81m²;**
3. W drodze decyzji administracyjnej przekazano w trwały zarząd n/rz MCWR nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Folwarcznej 7 o powierzchni **16 ar 24 m²**;
4. W drodze decyzji administracyjnej przekazano w trwały zarząd n/rz GOU udział w nieruchomości gruntowej (Zielony Rynek) o powierzchni **44 m²**;
5. Dokonano zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Rudnowskiej 62, w wyniku czego zmniejszyła się powierzchnia o **14 m²**.

Do 31 grudnia 2014 r. wydano 10 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność na łączną powierzchnię **1 ha 46 ar 29 m^2**.

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **7.375.839,03zł.**

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **65.019,80 zł.**

Udziały w spółkach wynoszą **132.676.450,00 zł**, w tym:

- gotówkowe 42.323.600,00 zł
- rzeczowe 90.352.850,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **894 ha 12 ar 84 m^2,** których wartość ustalono na kwotę **183.601.159,17 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **326.167.196,51zł.**
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **25 ha 75 ar 81 m^2,** których wartość ustalono na kwotę **795.373,29 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **119.446,64 zł.**
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **68 ha 35 ar 14 m^2,** których wartość ustalono na kwotę **2.681.340,18 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **3.043.505,21 zł.**
- grunty stanowiące własność Gminy Głogów i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **13 ar 66 m^2,** których wartość ustalono na kwotę **57.000,00 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **766.461,23 zł.**

W roku 2015 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **7.815.000,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

1.180.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;

50.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);

1.005.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;

100.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;

5.430.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

Dział 756 Rozdział 75618

50.000,00 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 2014 roku

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw.	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Róznica wartości gruntów	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014-31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014-31.12.2013	31.12.2014
1	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;	1845261	1868112	-22851	56 345 003,62	57 030 533,62	- 685 530,00	20 693 845,71
	grunty p/osobom fizycznym 100%	230877	221830	9047	6 926 310,00	6 654 900,00	271 410,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	179991	177818	2173	5 399 730,00	5 334 540,00	65 190,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	24430	24658	-228	732 900,00	739 740,00	- 6 840,00	
	grunty przekazane s.c. 100%	8358	11048	-2690	250 740,00	331 440,00	- 80 700,00	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Społem 100%	35100	40905	-5805	1 053 000,00	1 227 150,00	- 174 150,00	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	59167	57354	1813	1 775 010,00	1 720 620,00	54 390,00	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	7003	7003	0	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Oś. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899260	899260	0	26 977 800,00	26 977 800,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	126658	152984	-26326	3 799 752,70	4 589 532,70	- 789 780,00	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	54968	56272	-1304	1 649 027,75	1 688 147,75	- 39 120,00	1 873,32
	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	203027	202558	469	6 090 809,56	6 076 739,56	14 070,00	20 691 972,39

2	ZASOBY GMINY w tym:	6611720	6599028	12693	125 915 549,19	123 615 031,78	2 300 517,41	305 473 350,80
a.	TRWAŁY ZARZĄD w tym:	342444	340776	1668	13 875 670,07	13 458 750,07	416 920,00	88 996 873,40
	Szkoły	207037	207037	0	7 257 851,50	7 257 851,50	-	67 042 446,00
	Przedszkola Publiczne	55904	55904	0	1 677 120,00	1 677 120,00	-	8 323 022,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	9596	-4026	167 100,00	287 880,00	- 120 780,00	679 789,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	3655	3655	0	261 000,00	261 000,00	-	459 819,00
	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalictycznych	4026	0	4026	330 000,00	-	330 000,00	1 962 459,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	1754	1624	219 570,00	22 570,00	197 000,00	2 776 502,40
	Głogowskie Obiekty Usługowe	53474	53430	44	3 791 248,73	3 780 548,73	10 700,00	7 348 061,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9400	9400	0	171 779,84	171 779,84	-	404 775,00
b.	UŻYTKOWANIE w tym:	24783	24783	0	228 091,83	228 091,83	-	181 782,31
	Pol. Stow.n/rz Osób z Upośl.Umysł.-Perseusza	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	164 610,13
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	17 172,18
	Polski Związek Działkowców	18855	18855	0	15 887,23	15 887,23	-	-
c.	UŻYCZENIE w tym:	1694	1694	0	48 109,60	48 109,60	-	127 994,48
	Monar (Dom Samotnej Matki) ul. Folwarczna	1694	1694	0	48 109,60	48 109,60	-	127 994,48
d.	GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:	6242799	6231775	11025	111 763 677,68	109 880 080,28	1 883 597,41	216 166 700,61
	użytki rolne	1978689	1978534	155	17 127 732,33	16 563 062,17	564 670,17	
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	267077	267077	0	269 209,67	269 209,67	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3331137	3320268	10869	88 288 843,63	86 969 916,39	1 318 927,24	216 166 700,61
	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	375876	0	-	-	-	-
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	66852	66852	0			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Spolecznego 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:	8941284	8951443	-10158	183 601 159,17	181 986 171,77	1 614 987,40	326 167 196,51
5.	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	257581	257581	0	795 373,29	795 373,29	-	119 446,64
a.	ZASOBY GRUNTÓW	257581	257581	0	795 373,29	795 373,29	-	119 446,64
	RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa	257581	257581	0	795 373,29	795 373,29	-	119 446,64
6.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	683514	683514	0	2 681 340,18	2 681 340,18	-	3 043 505,21
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytk. wieczyste	683514	683514	0	2 681 340,18	2 681 340,18	-	3 043 505,21
	RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:	683514	683514	0	2 681 340,18	2 681 340,18	-	3 043 505,21
7.	GRUNTY GMINY GŁOGOW przekazane:	1366	1366	0	57 000,00	57 000,00	-	766 461,23
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	1366	1366	0	57 000,00	57 000,00	-	766 461,23
	RAZEM GRUNTY GMINY GŁOGÓW	1366	1366	0	57 000,00	57 000,00	-	766 461,23

Załącznik nr 2

Gospodarowanie mieniem jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	Sprzedaż mienia komunalnego	4 230 671,97
§ 047	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, I opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 032 675,69
§ 076	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	337 284,79
§ 075	Wpłaty za dzierżawy i bezumowne użytkowanie gruntów	1 595 051,01
§ 092	Odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty	61 143,98
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 049	Renty planistyczne	43 075,24
Dz. 756 Rozdz. 5618 § 049	Opłaty adiacenckie	75 936,35
	RAZEM:	7 375 839,03

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4610	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 666,19
Dz. 710 Rozdz 71013 § 4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	29 393,47
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	1 102 295,58
Dz. 600 Rozdz 60016 § 6050	mintaż zastawek na kolektorze odciążajacym	255 544,91
		1 856 739,79

Załącznik nr 3

Zestawienie wierzytelności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2014	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2014 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	16 625,14
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	26 282,85
		wierzytelności:	**65 019,80**

Załącznik nr 4

Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	79 281 578,40
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 421 904,00
3	Środki transportu	7 664,00
4	Inne środki trwałe	430 560,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O GÓ Ł E M:	**81 141 706,40**

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmiejszona o stopień umorzenia

* 13 szkół w tym:
8 - Szkół Podtawowych
5 - Gimnazjów
12 Przedszkoli Publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Załącznik nr 5

Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 grudnia 2014

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	7 752 836,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 034 661,00
3	Środki transportu	2 171,00
4	Inne środki trwałe	24 757,00
5	Środki trwałe w budowie	26 740,00
6	Wartości niematerialne i prawne	8 497,00
	O GÓ Ł E M:	**8 849 662,00**

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmiejszona o stopień umorzenia.

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Głogowskie Obiekty Usługowe

Załącznik nr 6

Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do korzystania stowarzyszeniom na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	309 776,79
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O GÓ Ł E M:	**309 776,79**

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmiejszona 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 31.12.2014 roku w niżej wymienionych spółkach wynoszą: - 132.676.450,00 PLN
w tym: gotówkowe: - 42.323.600,00 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.	37 658 000,00	12 997 500,00	24 660 500,00
	RAZEM:	**132 676 450,00**	**42 323 600,00**	**90 352 850,00**