



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 3464

ZARZĄDZENIE NR 55/2025 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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:
Rafael Rokaszewicz

WPROWADZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2025 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 marca 2025 r.

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr LXXVII/678/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 417.608.293,57 zł

z tego:

1.dochody bieżące – 366.588.486 zł

2.dochody majątkowe – 51.019.807,57 zł, w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 42.079.807,57 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 8.640.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 300.000 zł.

Wydatki w kwocie 498.561.484 zł

z tego:

1.wydatki bieżące – 363.096.800 zł

2.wydatki majątkowe – 135.464.684 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 125.622.184 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 9.842.500 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **80.953.190,43 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 19.021.086 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 9.755.580,89 zł.
- środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 48.176.523,54 zł
- przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 4.000.000 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody – 98.039.854,43 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 36.107.750 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.755.580,89 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 48.176.523,54 zł
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 4.000.000 zł

Rozchody (spłata kredytów) – 17.086.664 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2024 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 34.016.835,74 zł** (do kwoty 451.625.129,31 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 55.038.161,72 zł (do kwoty 421.626.647,72 zł), w tym:

- 1) dochody własne – zwiększenie o kwotę 24.119.168,32 zł
- 2) dotacje na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 6.898.015,10 zł
- 3) pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 5.996.144,17 zł
- 4) subwencje - zwiększenie o kwotę 17.390.235 zł
- 5) środki ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 634.599,13 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 21.021.325,98 zł (do kwoty 29.998.481,59 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 23.219.003,94 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 2.197.677,96 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Plan **dochodów własnych** w 2024 r. **zwiększono o 24.119.168,32 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o 12.384.838 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 1.300.000 zł
- wpływów z podatku leśnego – zwiększenie o 203 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – zwiększenie o 110.000 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie o 100.000 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o 50.000 zł
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 140.000 zł
- wpływów z lokalnych opłat (przede wszystkim za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – zwiększenie o 643.890 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 450.000 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie o 100.000 zł

- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie o 3.550 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – zmniejszenie o 54 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – zwiększenie o 287.915 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 6.198 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie o 5.500 zł
- wpływów z różnych opłat (m.in. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – zwiększenie o 467.701 zł
- wpływów z dywidend – zwiększenie o 507.100 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – zmniejszenie o 5.969 zł
- wpływów z usług (opłata za pobyt dzieci w żłobkach) – zwiększenie o 438.721 zł
- wpływów z opłaty prolongacyjnej – zmniejszenie o 1.980 zł
- wpływów z odsetek od zwróconych dotacji – zwiększenie o 39.018 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 28.849 zł
- wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych – zwiększenie o 504.769 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o 34.558 zł
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o 420.785 zł
- wpływów z darowizn – zwiększenie o 36.038 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o 1.000.021 zł
- środków z funduszy celowych (WFOŚiGW) – zwiększenie o 63.108 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 37.406,63 zł
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o 4.619.573,67 zł
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – zwiększenie o 175.551,02 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zwiększenie o 35.000 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji – zwiększenie o 124.013 zł
- wpłaty z niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie o 12.865 zł.

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w 2024 roku został **zwiększony o 6.898.015,10 zł**, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 26.600,18 zł

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

Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 231.815 zł

- *realizacja zadań zleconych*

Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 1.500 zł

- *pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów przeprowadzonych 15.X.2023 r. do archiwum państwowego.*

Wybory samorządowe – zwiększenie o kwotę 472.223 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie o kwotę 299.914 zł

Obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 600 zł

Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 712.057,79 zł

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

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 15.663 zł

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

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 2.560.549,13 zł

- *środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego –zwiększenie o 653.020 zł*

- *środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o 58.987 zł*

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 98.276 zł*

- *środki na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych –zwiększenie o kwotę 412.800 zł*

- *środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – zwiększenie o kwotę 1.152.438 zł*

- *środki na wypłatę dodatków ośłonowych – zwiększenie o kwotę 381.580,13 zł*

Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 13.000 zł

- *środki na wypłaty jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi*

Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.565.293 zł

- *świadczenia rodzinne* – zwiększenie o 2.444.496 zł

- *świadczenia wychowawcze* - zwiększenie o 54.458 zł

- *Karta Dużej Rodziny* – zwiększenie o 4.539 zł

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększenie o 61.800 zł.

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **5.996.144,17 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę **5.685.379,17 zł**, w tym:

- Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych , realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – zwiększenie o 60.000 zł
- Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – zwiększenie o 140.000 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o 103.189 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- Przedszkola – zwiększenie o kwotę 3.947.616 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – zwiększenie o 736.627,35 zł
- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej w latach 2024 – 2030 – zwiększenie o 6.000 zł
- Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zmniejszenie o 41.690 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie o 8.800 zł
- Zasiłki okresowe – zmniejszenie o 42.600 zł
- Zasiłki stałe – zwiększenie o 96.000 zł

- Środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o 76.366 zł
 - Środki na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia (2.000 zł) dla pracowników socjalnych, przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi – zwiększenie o 79.516,80 zł
 - Dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych – zwiększenie o 14.366 zł
 - Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie o 20.920 zł
 - Środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – zwiększenie o 49.625,10 zł
 - Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 – zwiększenie o 448.242,92 zł
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **148.500 zł**, w tym:
- z tytułu partycypacji gminy Głogów(7.500 zł), Jerzmanowa (7.500 zł), Kotła (7.500 zł) i Żukowice (7.500 zł) w kosztach realizacji przedsięwzięcia *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego* – zwiększenie o 30.000 zł
 - z tytułu dotacji przyznanych przez Gminę Kotła (5.000 zł) oraz Gminę Żukowice (6.000 zł) na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań dotyczących wspierania rodziny – zwiększenie o 11.000 zł.
 - z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów” – zwiększenie o 10.000 zł
 - z tytułu dotacji z Gminy Legnica (1.000 zł) oraz z Gminy Polkowice (1.000 zł) na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 2.000 zł.

- z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej *Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2022 – 2024* – zwiększenie o 37.000 zł
- z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022 – 2025” – zwiększenie o 58.500 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – zwiększenie o kwotę **60.715 zł**

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

4. Dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **63.950 zł**, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej *Ekopracownia – zielone serce szkoły/ Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie* – zwiększenie o 3.950 zł.

- dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – zwiększenie o 60.000 zł.

5. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **37.600 zł**, w tym:

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej – zmniejszenie o 2.400 zł

- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania „Podróże z klasą” – zwiększenie o 40.000 zł.

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W 2024 roku nastąpiło zwiększenie planu wpływów z subwencji o kwotę 17.390.235 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 8.910.517 zł

- uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 4.028.366 zł

- części rozwojowej subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 4.451.352 zł

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o **634.599,13 zł** na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym:

- z tyt. wsparcia bezzwrotnego otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach KPO na przedsięwzięcie *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego* – zwiększenie o 291.696,94 zł.
- z tyt. dofinansowania przedsięwzięcia *Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Głogów* – zwiększenie o 158.084,20 zł.
- z tyt. środków przyznanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska pn. *Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów* – zwiększenie o 222.542 zł.
- z tyt. środków w ramach programu MALUCH+2022 – 2029 na *Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie* – zmniejszenie o 51.117 zł
- z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Legnica z tyt. ostatecznego rozliczenia lidera projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 10.907 zł.
- z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – zwiększenie o 2.485,99 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **21.021.325,98 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 23.219.003,94 zł, w tym na dofinansowanie następujących projektów:

- Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie kosztów przedsięwzięcia związanego z remontem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy – zwiększenie o kwotę 218.481,08 zł.
- *Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Głogów* – zwiększenie o kwotę 59.297,16 zł.

- *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego obszaru interwencji – zwiększenie o kwotę 770.347 zł*
 - *Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy – zwiększenie o kwotę 10.000 zł.*
 - *Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne – zwiększenie o kwotę 402.692,34 zł.*
 - *Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad strumykiem” w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 1.757.165,81 zł.*
 - *Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o kwotę 1.997.500 zł.*
 - *Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 12.749.541 zł.*
 - *Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego - Usuwanie skutków powodzi – zwiększenie o kwotę 100.000 zł.*
 - *Zabezpieczenie, konserwacja, restauracja i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia – Twierdza Głogów – zmniejszenie o kwotę 2.953.300,57 zł.*
 - *Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap – zmniejszenie o kwotę 1.113.213,50 zł.*
 - *Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i Malinową w Głogowie – I etap – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł.*
 - *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej – zmniejszenie o kwotę 2.501.000 zł.*
 - *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 673/52 obręb 04 „Chrobry” – zwiększenie o kwotę 516.952,36 zł.*
 - *Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów – boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie – zwiększenie o kwotę 568.947 zł.*
 - *Remont mostku w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie – Muzeum Archeologiczno – Historyczne – zmniejszenie o kwotę 294.000 zł.*
 - *Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Głogowie – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł.*
2. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 2.197.677,96 zł, w tym:

- ⇒ *Adaptacja części budynku PP Nr 15 na żłobek z przebudową segmentu żywieniowego (Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem w Głogowie) – 129.950 zł.*
- ⇒ *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – 1.995.157,96 zł.*
- ⇒ *Przejście pod mostem przy Marinie – dokumentacja – 72.570 zł.*

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **26.624.541,13 zł** (do kwoty 525.186.025,13 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 49.871.191,27 zł (do kwoty 412.967.991,27 zł)
- wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę 23.246.650,14 zł (do kwoty 112.218.033,86 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększenie o kwotę **49.871.191,27 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 46.600,18 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie o kwotę 310.551,47 zł

Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 95.350 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 693.982 zł

Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 62.595,50 zł

Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.362.130 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 773.637 zł

Obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 494.500 zł

Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 890.000 zł

Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 1.579.957 zł

Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 27.177.217,13 zł

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 540.746 zł

Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 8.103.719,85 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.486.917,65 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 192.411 zł

Rodzina – zwiększenie o kwotę 3.895.889,04 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 3.515.706,45 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2.017.708 zł

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 304.500 zł.

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **23.246.650,14 zł** (do kwoty 112.218.033,86 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie o kwotę 80.000 zł

- Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego – zmniejszenie o 80.000 zł

Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 7.409.581,44 zł

- Budowa drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie – Etap 2+oświetlenie – zwiększenie o 94.000 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – zwiększenie o 855.000 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej – zmniejszenie o 2.444.500 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów – zwiększenie o 12.268,56 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo – opracowanie dokumentacji projektowej” – zmniejszenie o 400.000 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady – Kolej na rowery” – zmniejszenie o 216.500 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady” – zmniejszenie o 22.900 zł

- Budowa infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o 33.000 zł
- Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie – I etap; - etap II – zmniejszenie o 1.300.000 zł
- Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Głogowie – zmniejszenie o 530.000 zł
- Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap – zmniejszenie o 3.845.000 zł
- Remonty częściowe dróg i chodników – zwiększenie o 477.050 zł
- Zagospodarowanie ulic : Matejki, Wojska Polskiego, Sikorskiego i Alei Wolności w Głogowie – zwiększenie o 13.000 zł
- Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich – zmniejszenie o 161.000 zł
- Dokumentacja techniczna – drogi – zwiększenie o 15.000 zł
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Zielonej - zwiększenie o 30.000 zł
- Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK – 12 w m. Głogów – zmniejszenie o 40.000 zł
- Przebudowa/budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zmniejszenie o 13.000 zł
- Usuwanie skutków powodzi – zwiększenie o 100.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 3.044.404,64 zł

- ZGM – remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy – zwiększenie o 273.101,36 zł
- ZGM wykonanie instalacji i podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Krochmalnej 8 – zwiększenie o 30.000 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie – zwiększenie o 52.494 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie – zmniejszenie o 2.000.000 zł
- TBS – objęcie udziałów – zmniejszenie o 1.000.000 zł
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164 – zmniejszenie o 400.000 zł

Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 91.184 zł

- Budżet Obywatelski – Renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym – zmniejszenie o 102.000 zł
- Utwardzenie istniejących alejek i wykonanie odwodnienia nowo wybudowanych kwater – Cmentarz przy ul. Świerkowej – zmniejszenie o 1.256 zł
- GOU – wymiana siatek niskiej trasy w parku linowym – zmniejszenie o 3.428 zł
- Zakup drzwi na cmentarzu przy ul. Świerkowej – zwiększenie o 15.500 zł

Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 49.182 zł

- Zakupy inwestycyjne UM – zmniejszenie o 49.182 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 235.900 zł

- Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach sponsoringu – zwiększenie o 10.000 zł
- Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zapasowe stanowisko dyspozytorskie – zmniejszenie o 12.000 zł
- Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zakup stacji wraz z montażem – zmniejszenie o 33.900 zł
- Modernizacja systemu monitoringu – zmniejszenie o 200.000 zł

Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 309.000 zł

- Rezerwy – budżet obywatelski – zmniejszenie o 309.000 zł

Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.137.208,70 zł

- SP Nr 13 – wzmocnienie ścian i budynku – zwiększenie o 489.289,30 zł
- SP Nr 10 – wymiana wewnętrznych instalacji – dokumentacja – zwiększenie o 34.440 zł
- SP Nr 10 – zakup wyposażenia kuchni – zwiększenie o 26.250 zł
- SP Nr 2 – zakup patelni elektrycznej – zwiększenie o 21.650 zł
- SP Nr 2 modernizacja pokrycia dachowego nad łazienkami wraz z wymianą kominów wentylacyjnych – zwiększenie o 35.000 zł
- SP Nr 10 – zakup odkurzacza basenowego – zwiększenie o 15.000 zł
- SP Nr 14 – zakup zmywarki kapturowej – zwiększenie o 23.500 zł
- SP Nr 14 – modernizacja sieci komputerowej – zwiększenie o 23.000 zł
- SP Nr 14 – przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem - zwiększenie o 20.000 zł

- SP Nr 8 – budowa instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej, przyłącza wodociągowego i magistrali rozprowadzającej wodę do celów bytowych i pożarowych – zmniejszenie o 150.000 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o 1.347.500 zł
- Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów – zwiększenie o 20.000 zł
- Budżet Obywatelski – Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic – zmniejszenie o 190.390 zł
- Budżet Obywatelski – Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży – zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie – zmniejszenie o 7.409 zł
- Budżet Obywatelski – Naukowe i dźwiękowe odkrycia – przedszkolny plac zabaw przy PP nr 21 w nowej odsłonie – zmniejszenie o 150.039 zł

Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł

- Program rozwoju szpitala w Głogowie – zwiększenie o 1.000.000 zł

Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 13.729.541 zł

- Zakupy inwestycyjne MOPS zwiększenie o 20.000 zł
- Budowa budynku MOPS – zmniejszenie o 1.000.000 zł
- Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji w Głogowie – zmniejszenie o 12.749.541 zł

Rodzina – zmniejszenie o kwotę 1.859.190,81 zł

- Miejski Żłobek Integracyjny – wykonanie instalacji hydrantowej zewnętrznej – zwiększenie o 35.843 zł
- Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie – zmniejszenie o 1.895.033,81 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.458.412,96 zł

- Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego – zwiększenie o 2.000 zł
- Rozświetlamy Polską – wymiana oświetlenia w Gminie Miejskiej Głogów – zwiększenie o 24.600 zł
- Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – zwiększenie o 2.008.157,96 zł
- Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zmniejszenie o 45.000 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie – zwiększenie o 20.000 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Jaczowie – zwiększenie o 25.000 zł
- Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o 150.000 zł
- Zakup urządzeń do fontann – zwiększenie o 34.100 zł
- Wymiana latarni oświetleniowych przy ul. Śniadeckich w Głogowie – zwiększenie o 40.000 zł
- Budżet Obywatelski – Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała – zwiększenie o 13.000 zł
- Budżet Obywatelski – Dzieci Głogowskie – wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych – zmniejszenie o 49.755 zł
- Budżet Obywatelski – Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40 – 44 oraz ul. Przemysłowej 25 – 29 – zmniejszenie o 32.000 zł
- Budżet Obywatelski – Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000 – lecia 5 - 7 oraz Al. Wolności 54 – 60 – zmniejszenie o 91.124 zł
- Przejście pod mostem przy Marinie – dokumentacja – zwiększenie o 72.570 zł
- Wykonanie ogrodzenia fontanny w Fosie Miejskiej – zwiększenie o 41.364 zł
- Budżet Obywatelski – Remont zespołu schodów w Parku przy ul. Budowlanych – zmniejszenie o 200.000 zł
- Budżet Obywatelski – Wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych z nieruchomości przy ul. Połanieckiej – Długosza – Chopina – etap I w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2 – 10 – zmniejszenie o 176.000 zł
- Oświetlenie ul. Słowackiego – zmniejszenie o 50.000 zł

- Wymiana latarni oświetleniowych przy ul. Śniadeckich w Głogowie – zmniejszenie o 7.500 zł
- Wymiana słupów oświetleniowych przy budynkach komunalnych na ul. Folwarcznej – zmniejszenie o 21.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 2.504.004,51 zł

- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie – zwiększenie o 56.254,56 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3A – zwiększenie o 54.181,50 zł
- MOK – zakup konsoli oświetleniowej – zwiększenie o 26.500 zł
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne – modernizacja systemu monitoringu – zwiększenie o 20.000 zł
- Budżet Obywatelski – Odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej – zmniejszenie o 101.300 zł
- Renowacja Murów Fosi Miejskiej – etap I – zwiększenie o 13.161 zł
- Zabezpieczenie, konserwacja, restauracja i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia – Twierdza Głogów – zmniejszenie o 2.353.300,57 zł
- Inwestycje w samorządowe jednostki kultury w Gminie Miejskiej Głogów – zmniejszenie o 56.000 zł
- Remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty w Głogowie – Parafia Rzymskokatolicka Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – zwiększenie o 136.499 zł
- Remont mostku w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie – zmniejszenie o 300.000 zł

Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 4.744.134 zł

- Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji – zwiększenie o 5.041.000 zł
- Budżet Obywatelski – Budowa boiska przy ul. Leszka Białego – zmniejszenie o 296.866 zł.

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

W 2024 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zmniejszony o łączną kwotę 1.529.440,93 zł (wydatki bieżące – zwiększenie o 505.542,88 zł, wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 2.034.983,81 zł), w tym:

1. *Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów* – zwiększenie o 234.258 zł (wydatki bieżące)
2. *Zapewnienie funkcjonowania 40 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym* – zwiększenie o 535.040 zł (wydatki bieżące);
3. *Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie* – zmniejszenie o 2.621.140,81 zł (wydatki bieżące – 586.157 zł, wydatki inwestycyjne – 2.034.983,81 zł).
4. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego* - zwiększenie o 322.401,88 zł (wydatki bieżące).

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. W okresie dwunastu miesięcy plan przychodów został zmniejszony o kwotę 393.151,97 zł do kwoty 97.646.702,46 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 2.164.591,50 zł (do kwoty 33.943.158,50 zł)
- z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 448.610,95 zł (do kwoty 10.204.191,84 zł)
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 1.322.828,58 zł (do kwoty 1.322.828,58 zł).

2. W okresie sprawozdawczym planowane rozchody zwiększono o kwotę 6.999.142,64 zł (do kwoty 24.085.806,64 zł), w tym z tytułu:

- przelewów na rachunki lokat – zwiększenie o kwotę 6.999.142,64 zł.

4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2024 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2024 r. zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą 451.625.129,31 zł
- wydatków kwotą – 525.186.025,13 zł

Planowany wynik budżetu (deficyt) – 73.560.895,82 zł

Przychody – 97.646.702,46 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 33.943.158,50 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 1.322.828,58 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.204.191,84 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 48.176.523,54 zł
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 4.000.000 zł.

Rozchody – 24.085.806,64 zł, w tym:

- spłata kredytów – 17.086.664 zł
- przelewy na rachunki lokat – 6.999.142,64 zł

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 98,7% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **445.705.655,03 zł** (plan 451.625.129,31 zł), natomiast wydatkowano **511.962.987,08 zł** co stanowi 97,5% planu rocznego (525.186.025,13 zł).

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2024 roku zamknął się **deficytem** w kwocie **66.257.332,05 zł**. Poziom deficytu związany był przede wszystkim z wysokim poziomem przychodów bezzwrotnych (53.499.352,12 zł) które przeznaczone były na pokrycie wydatków, w tym:

- lokaty z lat ubiegłych – 48.176.523,54 zł (środki z tyt. otrzymanego w latach poprzednich z Funduszu Dopłat BGK dofinansowania na realizację zadań w 2024 r. : *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Samotnej Matki, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich*).
- spłata przez Głogowski Szpital Powiatowy pożyczki – 4.000.000 zł

- niewykorzystane w 2023 roku dedykowane środki pieniężne, które zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w 2024 r. – 1.322.828,58 zł (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 528.296,94 zł, realizacja zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 794.531,94 zł).

Wynik budżetu operacyjnego (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) to nadwyżka w kwocie **16.365.069,44 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2024 r. powstały :

1. wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.398.252,85 zł
2. niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 2.715.813,87 zł obejmujące:
 - 1) niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 213.593,85 zł
 - 2) nadwyżkę środków na wyodrębnionym rachunku na którym gromadzone są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszone wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 780.074,22 zł
 - 3) niewykorzystane w 2024 r. środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania *Gmina Miejska Głogów dla mieszkańców – tworzenie Centrum Usług Społecznych w Głogowie* – 1.163.043,10 zł
 - 4) niewykorzystane w 2024 r. środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania *Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów* – 345.504,00 zł.
 - 5) niewykorzystane w 2024 r. środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania *Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Głogów* – 213.598,70 zł.

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania
--

5. REALIZACJA BUDŻETU

5.1. Dochody budżetowe

W 2024 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **445.705.655,03 zł**, co stanowi 98,7 % planu rocznego po zmianach (451.625.129,31 zł), w tym:

1. Dochody bieżące – 422.012.920,53 z tego:

- dochody własne – 298.133.103,94 zł
w tym udziały we wpływach podatku dochodowego
- dotacje na zadania zlecone – 29.961.813,98 zł
- pozostałe dotacje – 11.661.620,37 zł
- subwencje – 80.000.578 zł
- środki ze źródeł zagranicznych – 2.255.804,24 zł

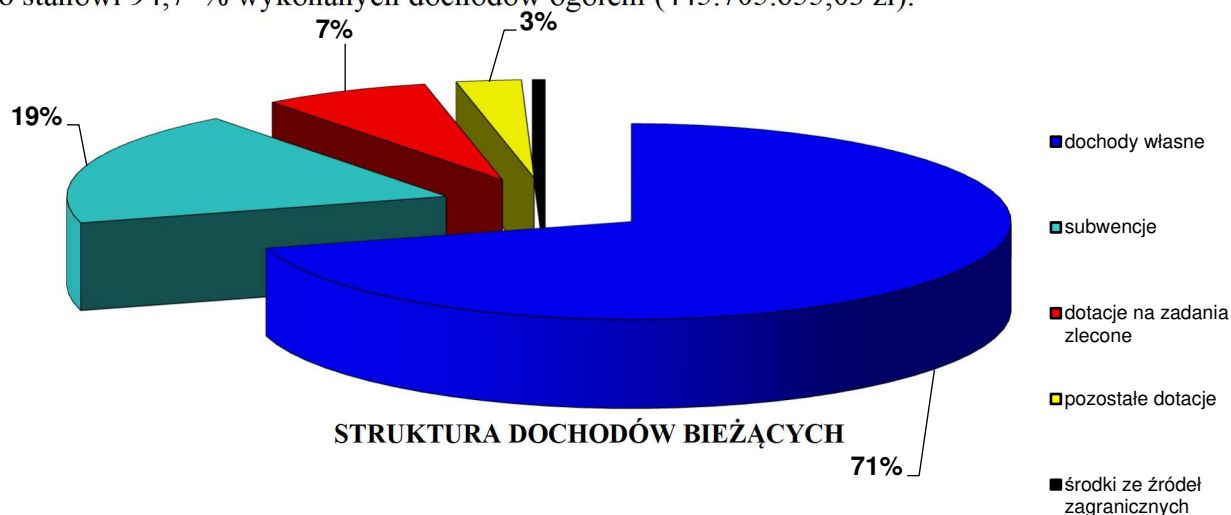
2. Dochody majątkowe – 23.692.734,50 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 17.026.929,62 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.162.309,44 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 305.402,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 415 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.197.677,96 zł.

5.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 421.626.647,72 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 451.625.129,31 zł wyniósł 93,4 %.

W 2024 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 422.012.920,53 zł, co stanowi 94,7 % wykonanych dochodów ogółem (445.705.655,03 zł).



5.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 298.268.465,32 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 451.625.129,31 zł wyniósł 66 %. Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **298.133.103,94 zł**, co stanowi 66,9 % wykonanych dochodów ogółem (445.705.655,03 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały wykonane w 99,95 % planu po zmianach, ich realizacja przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – uzyskano wpływy w kwocie 11.905,00 zł (119,05 % planu – 10.000,00 zł) z DSDiK stanowiące rozliczenie pozwolenia wodno – prawnego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – z tyt. opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania w okresie sprawozdawczym uzyskano 1.487.782,56 zł, co stanowi 87,5 % planu (1.700.000,00 zł), w tym z tytułu:

- wpłat w parkometrach - 855.161,49 zł
- abonamentów – 231.427,45 zł
- opłat dodatkowych – 282.625,73 zł
- płatności za pomocą telefonu komórkowego – 118.567,89 zł

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących płatności w SPP wyniosły 18.649,80 zł (109,7 % planu – 17.000,00 zł).

Uzyskane wpływy w kwocie 10 zł stanowią zwrot przez Głogowskie Obiekty Usługowe niewykorzystanej dotacji (2023 r.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 109.961,39 zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze), natomiast nadpłaty 8.267,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **4.076.654,40 zł**, co stanowi 121,5 % planu rocznego (3.355.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 97.772,99 zł, czyli w 57,5 % planu (170.000 zł) i obejmowały opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu płatne do 31 marca oraz opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Poziom wykonania wynika przede wszystkim z zaległości w kwocie 70.000,00 zł z tyt. trwałego zarządu, która została umorzona.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. W okresie sprawozdawczym zakończono 4 postępowania w sprawie naliczenia renty planistycznej; do budżetu wpłynęło 11.790,00 zł (59,0 % planu – 20.000,00 zł). Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 64.887,62 zł (objęte wyrokiem sądowym).
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 1.331.550,34 zł, co stanowi 102,4 % planu (1.300.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 12.200,71 zł a zaległości 290.807,14 zł z czego 116.071,37 zł objętych jest wyrokiem sądowym.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 2.128.463,67 zł, co stanowi 154,2 % planu (1.380.000,00 zł). Dochody w tej grupie obejmują czynsze roczne i miesięczne za grunty wydierżawione z zasobów Gminy Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. Poziom wykonania wynika przede wszystkim z zawartych w trakcie roku umów na trwałe i czasowe zajęcie terenu pod inwestycje liniowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Zaległości z dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 89.056,34 zł, należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (w tym 17.945,72 zł objęte wyrokiem sądowym). Na dzień 31.12.2024 r. nadpłata wyniosła 9.440,26 zł.
- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2024 r. wykonanie wyniosło 63.225,40 zł, co stanowi 79,0 % planu (80.000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu służebności gruntowych, przesyłowych i budynkowych do budżetu wpłynęło 443.852 zł (109,6 % planu – 405.000 zł), w tym z tytułu ustanowienia służebności na rzecz:
 - osób fizycznych – 11.564,00 zł
 - osób prawnych – 432.288,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 472.665,61 zł, co stanowi 94,5 % planu (500.000 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – w 2024 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 74,27 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych oraz 26,76 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej przez zakład dotacji (2023 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane wpływy w kwocie 249,55 zł (41,6 % planu – 600,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – w okresie sprawozdawczym uzyskano 1.274.168,34 zł (84,9 % planu – 1.500.000,00 zł) z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania tej pozycji dochodów zależy od wartości lokowanych środków.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 13.409,90 zł (100,0% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – do budżetu wpłynęło 8.140,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 289.599,08 zł, co stanowi 96,5 % planu (300.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 3.326,91 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 93.958,02 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane na łączną kwotę 95.360.522,76 zł (100,0% planu – 95.376.690 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2024 r. uzyskano dochody w kwocie 94.724.526,57 zł, co stanowi 100,0 % planu (94.705.250,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.464.736,47 oraz o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 353.028,55 zł . Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości

(przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 5.694.674,76 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 85.859,58 zł. Na dzień 31.12.2024 roku nadpłaty stanowiły kwotę 8.036,16 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 3.825.067,50 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:

- o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.442.840,80 zł
- o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 1.619.010,27 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 453.526,90 zł
 - hipoteką przymusową – 1.165.483,37 zł
- o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 218.309,11 zł
- o pozostałe zaległości – 544.907,32 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 321.852,97 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem wyjaśniającym – 223.054,35 zł.
- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 2.154,10 zł, co stanowi 67,3 % planu (3.200 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 4.308,78 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nadpłaty wyniosły 11,50 zł, natomiast zaległości 1.006,00 zł (zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym).
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 690,00 zł (107,8 % planu – 640,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – w 2024 roku wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 568.831,89 zł, co stanowi 101,6% planu (560.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 35.155,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.041.543,83 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nadpłaty wyniosły 1.771,15 zł, natomiast zaległości 4.604,43 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 604,00 zł
 - ⇒ pozostałe zaległości – 4.000,43 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 2.116,43 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 1.884,00 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł do budżetu wpłynęło 37.963,50 zł (54,2 % planu), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki).
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 2.896,00 zł (111,4 % planu – 2.600,00 zł).
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu w kwocie 13.915,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.
W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o odroczeniu terminów płatności/ rozłożeniu na raty na kwotę 31.138,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 37.375,70 zł, co stanowi 106,8 % planu (35.000,00 zł).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zostały wykonane na łączną kwotę **15.763.590,30 zł**, stanowiącą 98,7 % planu (15.977.376,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2024 roku uzyskano wpływy w kwocie 8.947.543,29 zł, co stanowi 104,4 % planu (8.571.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 33.898,11 zł oraz odroczenia terminów płatności/rozłożenia na raty w kwocie 31.438,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.914.425,26 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 62.042,63 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku nadpłaty tego podatku wyniosły 178.946,26 zł, a zaległości 1.489.959,07 zł, w tym:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 140.706,54 zł
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika – 519.148,58 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową zwykłą – 34.380,39 zł
 - hipoteką przymusową - 484.768,19 zł
 - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 291.601,35 zł

- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 7.271,78 zł
- pozostałe zaległości – 531.230,82 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 408.457,52 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze - 122.773,30 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika:
 - hipoteką przymusową zwykłą – 75.636,30 zł
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 17.375,30 zł
 - hipoteką przymusową – 29.761,70 zł
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 56.741,48 zł, co stanowi 94,6 % planu (60.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 83.015,57 zł. W 2024 r. umorzono zaległości w kwocie 4,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 2.131,36 zł; zaległości stanowiły kwotę 8.076,04 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 3.199,22 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 3.395,82 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.481,00 zł.
- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 6,99 zł (plan 7,00 zł); zaległości wyniosły 0,77 zł.
- **podatek od środków transportowych** – w 2024 r. uzyskano dochody w kwocie 462.738,57 zł, co stanowi 84,1 % planu (550.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 716.450,82 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.992,36 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 449.071,21 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 171.634,45 zł,
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym – 45.963,95 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 7.102,80 zł
- pozostałe zaległości – 224.370,01 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 971,00 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 105.060,40 zł, w tym:

- hipoteką przymusową kaucyjną – 14.887,77 zł
- zastawem skarbowym – 77.477,21 zł
- hipoteką przymusową zwykłą – 7.359,21 zł
- hipoteką przymusową – 5.336,21 zł

- zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję) – 118.338,61 zł

- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2024 r. wpływy wyniosły 614.175,33 zł, co stanowi 111,7 % planu (550.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowiły kwotę 5.303,53 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 59.247,66 zł, co stanowi 84,6 % planu (70.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 216.903,32 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 100,00 zł.
- **opłata targowa** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.222.251,00 zł, co stanowi 78,8 % planu (1.551.000 zł). Poziom realizacji tej pozycji dochodów związany jest z warunkami atmosferycznymi oraz mniejszą liczbą osób handlujących na miejskich targowiskach.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2024 r. wpływy wyniosły 4.262.248,63 zł tj. 94,7 % planu (4.500.000 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 2.639,32 zł. Poziom realizacji wpływów z tego podatku jest trudny do oszacowania gdyż uzależniony jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki).
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 39.433,90 zł, co stanowi 112,7 % planu (35.000,00 zł).
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 3.649,00 zł (120,8% planu – 3.020,00 zł); podjęto decyzje o odroczeniu terminu płatności/rozłożeniu na raty w kwocie 3.806,00 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 95.554,45 zł, co stanowi 109,4 % planu (87.349,00 zł).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2024 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.172.344,00 zł, co stanowi 99,0 % planu (3.203.100,00 zł), w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 404.841,67 zł, co stanowi 88,0 % planu (460.000,00 zł) z tytułu wpływów z tzw. podatku „od małpek” (danina od napojów alkoholowych wysokoprocentowych w opakowaniach poniżej 300 ml.). Plan wpływów przyjęto na poziomie wykonania lat poprzednich, w 2024 r. zanotowano niższe wpływy, co wiąże się ze spadkiem sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach poniżej 300 ml.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 651.963,22 zł, co stanowi 108,7 % planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.800.000 zł do budżetu wpłynęło 1.803.305,83 zł (100,2 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 51.173,10 zł stanowiącej 127,9 % planu (40.000,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczyły ośmiu ostatecznych decyzji naliczających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikających z podziału nieruchomości z roku 2022 i 2023. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowiły kwotę 930,40 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne** – z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego do budżetu wpłynęło 245.362,51 zł, co stanowi 85,2% planu (287.915,00 zł). Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 13.044,25 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosiły 10.394,46 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano na kwotę 1.712,00 zł, co stanowi 85,6% planu (2.000,00 zł).
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 12.085,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 13.119,00 zł (108,6 % planu), w tym z tytułu:

⇒ opłat za wydanie wielojęzycznego aktu USC – 119,00 zł

⇒ opłat za udzielenie ślubu w terenie – 13.000,00 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 866,67 zł (78,8 % planu – 1.100,00 zł)

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 3.370.489,61 zł, co stanowi 107,2 % planu (3.143.378,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – z tytułu udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w 2024 r. do budżetu gminy wpłynęło 6.382,00 zł (115,0%planu – 5.550,00 zł).
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 22.789,83 zł (108,4 % planu – 21.015,00 zł). Uzyskane dochody dotyczyły między innymi zwrotu kosztów komorniczych, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu nadpłat za media.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 333.856,80 zł (111,0% planu – 300.775,00 zł), z czego 50.583,11 zł dotyczyło otrzymanych odszkodowań z tyt. zniszczonego mienia, pozostała kwota to wpływy z kar za niedotrzymanie warunków umowy (283.273,69 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.924.843,22 zł (przede wszystkim należności od wykonawców z tytułu kar umownych wynikających z: odstąpienia od umowy z winy wykonawcy; obciążenia głównego wykonawcy z tytułu zapłaty przez gminę na rzecz podwykonawcy, niedotrzymanie warunków umowy). Wobec wykonawców prowadzone są działania mające na celu odzyskanie przez gminę należności (m.in.: zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, przygotowywane pozwы sądowe, prowadzone postępowanie wyjaśniające).
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęło 21.332,41 zł (133,0% planu – 16.038,00 zł) z tyt. spadków po zmarłych mieszkańcach.
- **wpływy z różnych dochodów** – w okresie sprawozdawczym uzyskano 2.986.128,57 zł (106,6 % planu – 2.800.000,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: odsetki za wcześniejszą realizację faktury, wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach, opłaty za pobyt psów w schronisku, zwrot

opłat za media, opłaty za PKZP. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 202.713,00 zł (podjęto działania w celu ich windykacji), nadpłaty 0,02 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 135.577.629,00 zł (100,00% planu); dochody przekazywane były miesięcznie w wysokości 1/12 ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 121.498.658,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 14.078.971,00 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy – w okresie sprawozdawczym uzyskano 507.100,00 zł (100,0% planu) z tyt. dywidendy przekazanej przez PWiK Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 3.183.073,83 zł (99,93 % planu – 3.185.156,02 zł), w tym:

- 3.145.156,02 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – 3.145.100,00 zł; refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy obejmujących nadanie nr PESEL – 56,02 zł).
- 37.917,81 zł z tytułu wpłaty przez Głogowski Szpital Powiatowy odsetek od otrzymanej od gminy w 2015 roku pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.247.976,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości **1.142.820,38 zł**, co stanowi 91,6 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowano dochody w wysokości 211.975,69 zł, czyli 92,7 % planu (228.571,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 76.500,16 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 16.977,58 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 190,40 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 5.468,25 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 12.983,75 zł
- wpływy z odszkodowań – 91.558,17 zł

- wpływy z różnych dochodów – 8.297,38 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - w 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 9.129,40 zł, co stanowi 86,9% planu (10.500,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 841.844,29 zł, co stanowi 91,0 % planu (924.752,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 17.295,77 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 625.238,49 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 8.477,06 zł
- wpływy z odszkodowań – 30.554,15 zł
- wpływy z odsetek – 2.233,22 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 115.692,89 zł
- wpływy z odsetek od zwróconych dotacji – 42.352,71 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły kwotę 896,21 zł a nadpłaty to kwota 86,40 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 72.637,00 zł uzyskano 68.355,00 zł (94,1 %) z tytułu dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Pozostała działalność – rozdz.80195 – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.516,00 zł (100,00% planu) z tyt. wpłaty rodziców do projektu „Podróże z klasą”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 602.049,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 575.882,74 zł, co stanowi 95,65 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117 – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 546.068,53 zł (95,4 % planu – 572.120,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową – 60.268,00 zł
- odpłatności za dowóz osób z niepełnosprawnością – 65.250,80 zł
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 358.760,00 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 20.841,00 zł
- wpływów za usługi przewozowe – 28.324,30 zł
- wpływów z najmu sprzętu rehabilitacyjnego – 2.398,35 zł
- odszkodowania z tyt. zalania – 10.226,08 zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 993,02 zł (99,7 % planu – 1.030,00 zł), w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 963,76 zł
- zwrotu zaliczek komorniczych, rozliczenia za media – 29,26 zł

Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 15.912,03 zł, co stanowi 99,2 % planu (16.034,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień (zaległości) – 15.878,63 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33,40 zł.

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 205.561,71 zł, na należności w kwocie 1.304,00 zł wystawiono wezwania do zapłaty, pozostałą kwotę zakwalifikowano do umorzenia; nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 64,68 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85195 – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.909,00 zł (100,3% planu) z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających – (szczepienia przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia) oraz 0,16 zł z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na łączną kwotę 294.717,94 zł (101,1% planu, - 291.462,00 zł) z tytułu wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 681.885,20 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 699,34 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 642.289,80 zł, co stanowi 97,3 % planu (660.245,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 619.411,70 zł
- wpływów z dzierżawy – 22.560,00 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 318,10 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 3.456,60 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 0,76 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85215, 85219, 85220, 85228, 85278, 85295) dochody zostały zrealizowane na kwotę 351.839,16 zł, co stanowi 110,2 % planu (319.133,63 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 6.707,72 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji – 850,74 zł
- odsetki od zwróconych dotacji – 2,38 zł
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (środki na refundację podatku VAT od paliw gazowych) – 36.934,01 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wystawionych upomnień – 112,00 zł
- zwrot z lat ubiegłych (uznane reklamacje, korekta opłat za utrzymanie mieszkania chronionego, zwrot opłaty za usługi opiekuńcze) – 3.451,12 zł
- odszkodowanie za zgubione listy – 132,90 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 216.881,54 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 70.989,43 zł
- refundacja kosztów za usługę pogrzebową – 8.000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika – 1.410,78 zł
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 6.366,54 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10.273,31 zł (w tym z tytułu kosztów upomnienia – 432,00 zł, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 3.430,88 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 6.410,43 zł), nadpłaty 496,69 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 1.463.913,56 zł (99,3% planu – 1.474.417,65 zł) ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy, z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych – 324.368,22 zł
- na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – 6.732,00 zł
- na nadanie numeru PESEL – 1.922,35 zł
- na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania – 1.111.960,00 zł
- na zasiłki stałe i okresowe – 18.912,00 zł
- na utworzenie profili zaufania dla obywateli Ukrainy – 18,99 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – uzyskano wpływy w kwocie 410,00 zł (100,0% planu) z tyt. zwrotu nienależnie pobranego w latach poprzednich stypendium szkolnego. Zaległości wyniosły 504,31 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym dochody związane z realizacją zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) wykonano na kwotę 247.459,04 zł, co stanowi 115,1 % planu (215.000,00 zł).

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 14.032.077,59 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,76 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano 11,70 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – uzyskano 175.551,02 zł (100,00% planu) z Funduszu Pracy na dodatki dla asystentów rodziny.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowano dochody w wysokości 1.051.576,02 zł, co stanowi 72,2 % planu (1.455.917,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 220.746,27 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 159.570,00 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 60.690,00 zł
 - odsetki – 354,27 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 132,00 zł
2. Żłobek Miejski nr 2 – 246.579,76 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 175.622,50 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 70.330,00 zł
 - odsetki – 437,26 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 190,00 zł
3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 583.609,99 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 411.816,25 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 169.200,00 zł
 - odsetki bankowe – 1.953,60 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 640,14 zł

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – uzyskano wpływy w kwocie 640,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaległości za pobyt dzieci w żłobku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 33.530,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 24.293.046,64 zł, co stanowi 100,7% planu (24.133.890,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 8.306,77 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 21.876,54 zł. Zaległości stanowiły kwotę 124.786,10 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 79.296,79 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 75,00 zł z WFOŚiGW za sporządzenie wniosków środowiskowych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w kwocie 3.133.736,14 zł stanowiącej 98,7% planu (3.175.000,00 zł), w tym:

- z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 3.105.233,29 zł,
- z tyt. wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy kary za nielegalne składowanie odpadów – 8.698,93 zł
- z tyt. opłat za wycinkę drzew – 18.163,50 zł
- z tyt. odsetek oraz kosztów upomnienia – 1.640,42 zł.

Zaległości wyniosły 23.371,80 zł, w tym z tytułu: opłat za wycinkę drzew – 7.344,00 zł, za nielegalnie zmagazynowane odpady – 16.027,80 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 9,13 zł (plan – 20,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty zależy od masy opakowań wprowadzonych na rynek oraz wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku. Dochody z opłaty produktowej przeznaczone są na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – uzyskano wpływy w kwocie 141.084,30 zł (97,2 % planu – 145.108,00 zł), w tym:

- z tytułu wpłaty przez mieszkańców rat za wykonane przyłącza kanalizacyjne w związku ze zrealizowanym przez Gminę projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa” uzyskano 56.225,65 zł, odsetki zrealizowano na kwotę 1.750,65 zł. Zaległości na 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 6.341,41 zł, podejmowane są działania w celu ich windykacji (wezwanie do zapłaty, przekazanie do egzekucji komorniczej).
- z tytułu darowizny z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przeznaczeniem na nagrodę w konkursie na opracowanie projektu pomnika Bolesława Chrobrego do budżetu wpłynęło 20.000 zł (100,0% planu).
- z tyt. środków z WFOŚiGW na zadanie *Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów* – 63.108,00 zł (100,0% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 2.309,88 zł z tyt. zwrotu dotacji, oraz 2,72 zł z tyt.odsetek.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęło 2,09 zł z tytułu zwrotu dotacji.

5.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 30.178.754,10 zł stanowiły 6,7% planowanych dochodów ogółem (451.625.129,31 zł), natomiast wykonane (29.961.813,98 zł) 6,7 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2024 r. (445.705.655,03 zł).

W okresie sprawozdawczym dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **29.961.813,98 zł**, co stanowi 99,3 % planu (30.178.754,10 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 29.179.942,28 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego 781.871,70 zł

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

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 26.600,17 zł (100,00 % planu),
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 1.246.661,50 zł (100,00 % planu).
- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 12.792,00 zł (100,00% planu).

- rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na pokrycie kosztów przekazania do archiwum państwowego dokumentów z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów parlamentarnych wpłynęło 1.500,00 zł (100,00 % planu).
- rozdz.75109 – Wybory samorządowe – realizacja wyniosła 469.872,96 zł (99,5% planu – 472.223,00 zł).
- rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – przekazano dotację w kwocie 297.706,74 zł (99,3% planu – 299.914,00 zł).
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano w wysokości 707.791,41 zł (99,4 % planu – 712.057,79 zł).
- rozdział 85195 – Pozostała działalność (pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej) – uzyskano dotację w kwocie 15.647,46 zł (99,90 % planu – 15.663,00 zł).
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wyniosła 618.434,35 zł (94,7% planu – 653.020,00 zł).
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 58.986,56 zł (100,0% planu) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 202.272,00 zł (90,9 % planu – 222.624,00 zł).
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych przekazano dotację w kwocie 412.800,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – 1.152.427,50 zł (100,0% planu).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – na wypłatę dodatków osłonowych do budżetu wpłynęło 389.980,13 zł (100,0% planu)
- rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi wyniosła 13.000,00 zł (100,00% planu).
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 24.033.937,45 zł (99,4% planu – 24.183.954,00 zł)
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym zrealizowano 4.388,00 zł (96,7 % planu – 4.539,00 zł).

- rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym wykonano 297.015,75 zł (99,00 % planu – 300.000,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów za 2024 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania

5.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2024 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 11.958.094,17 zł stanowiły 2,6% planowanych dochodów ogółem (w wysokości 451.625.129,31 zł), a zrealizowane (11.661.620,37 zł) 2,6% wykonanych dochodów ogółem (445.705.655,03 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 11.661.620,37 zł, stanowiącą 97,5 % planu (11.958.094,17 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 10.874.962,37 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 200.000,00 zł (100,00% planu), w tym:

- na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” - 60.000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 140.000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano kwotę 103.189,00 zł (100,00 % planu);

Rozdział 80104 - Przedszkola – wykonane dochody w kwocie 6.717.885,57 zł (98,1 % planu – 6.850.166,00 zł) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Domu Dziennego Pobytu w formie dodatku motywacyjnego – 102.195,60 zł (91,2% planu – 112.115,85 zł)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej – 6.000,00 zł (100,0% 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 85.228,14 zł (99,1 % planu – 86.000,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 96.013,52 zł, (99,9 % planu – 96.100,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.024.891,84 zł (99,8 % planu – 1.027.000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.659.961,58 zł (99,0 % planu – 1.676.520,70), w tym:

- środki na realizację zadań przez MOPS – 1.071.900,00 zł
- środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 76.366,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w formie dodatku motywacyjnego – 454.922,67 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MCWR w formie dodatku motywacyjnego – 56.772,91 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników wpłynęła dotacja w kwocie 88.342,83 zł (91,8% planu – 96.256,80 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 224.910,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 78.748,60 zł (99,0% planu – 79.516,80 zł) na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych wpłynęła dotacja w kwocie 14.366 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w kwocie 9.523,34 zł (45,5 % planu – 20.920,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” zostały przekazane w kwocie 48.480,07 zł (97,7% planu – 49.625,10 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 415.226,28 zł (92,6% planu – 448.242,92 zł) została przekazana na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44.000,00 zł, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na realizację zadania „Podróże z klasą” z Ministerstwa Edukacji wpłynęła dotacja w kwocie 40.000 zł (100,00% planu).

3.Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 640.000,00 zł, w tym:

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

Rozdział – 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – 30.000 zł (100,00% planu) z tyt. partycypacji Gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla i Żukowice w kosztach realizacji przedsięwzięcia *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego*.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – wpłynęło 37.000 zł z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej *Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2022 – 2024.*

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11.000,00 zł dotacje przekazane przez gminy na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań dotyczących wspierania rodziny

- Gmina Kotla - 5.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 6.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dotacja z Województwa Dolnośląskiego na „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów” – 10.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacja z Legnicy (1.000,00 zł) oraz z Polkowic (1.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 38.750,69 zł (63,8 % planu – 60.715,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 63.907,31 zł , w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej *Ekopracownia – zielone serce szkoły / Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie* – 3.950,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 59.957,31 zł.

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

5.1.1.4. Subwencje

W 2024 roku planowane wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 80.000.578 zł stanowiły 17,7% planowanych dochodów ogółem w wysokości 451.625.129,31 zł a zrealizowane (80.000.578 zł) 17,9 % wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (445.705.655,03 zł), w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 71.175.616 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 4.451.352 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej – 345.244 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 4.028.366 zł

5.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2024 r. pozyskano wpływy w kwocie 2.255.804,24 zł (184,8 % planu – 1.220.756,13 zł), tym:

- z tyt. wsparcia bezzwrotnego otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach KPO na przedsięwzięcie *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego* – 40.739,84 zł (13,97% planu – 291.696,94 zł). W wyniku oszczędności związanych z obniżeniem kosztów po przeprowadzeniu postępowań na realizację poszczególnych zadań, zmniejszył się poziom dofinansowania (proporcjonalnie do poniesionych wydatków) i ostatecznie wyniósł 160.364,26 zł. W 2024 r. wystąpiono o płatność w kwocie 55.224,61 zł z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 40.739,84 zł a w styczniu 2025 r.

14.484,77 zł. W dniu 14.01.2025 r. wystąpiono o płatność końcową (105.139,65 zł); wniosek jest rozpatrywany .

- z tyt. dofinansowania przedsięwzięcia *Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Głogów* – 158.084,20 zł (100% planu).
- z tyt. środków przyznanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska pn. *Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów* – 345.504 zł (155,2 % planu – 222.542 zł). Wysoki poziom wykonania związany jest z przekazaniem w 2024 r. środków na dofinansowanie wydatków, które zostaną poniesione w 2025 r.
- z tyt. środków przyznanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu „Gmina Miejska Głogów dla mieszkańców – tworzenie Centrum Usług Społecznych w Głogowie” – 1.163.043,10 zł
- z tyt. środków w ramach programu MALUCH+2022 – 2029 na *Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie* – 535.040 zł (100% planu).
- z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Legnica z tyt. ostatecznego rozliczenia lidera projektu *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 10.907,11 zł (100% planu).
- z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 2.485,99 zł (100% planu).

5.1.2. Dochody majątkowe

W okresie sprawozdawczym planowane dochody majątkowe w wysokości 29.998.481,59 zł stanowiły 6,6% planowanych dochodów ogółem (451.625.129,31 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 23.692.734,50 zł stanowiły 5,3 % wykonanych dochodów ogółem (445.705.655,03 zł), w tym:

5.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 18.860.803,63 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 17.026.929,62 zł (90,3 % planu) na finansowanie następujących zadań:

1. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego* – 5.851.540,48 zł (100,00 % planu).

2. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie kosztów przedsięwzięcia związanego z remontem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy – 213.258,15 zł (97,6% planu – 218.481,08 zł).
3. *Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Głogów* – 59.297,16 zł (100% planu).
4. *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego obszaru interwencji* – 770.347,27 zł (100% planu).
5. *Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie o budowę windy osobowej wykonanie I etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy* – 10.000 zł (100% planu).
6. *Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne* – 402.692,34 zł (100% planu).
7. *Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego - Usuwanie skutków powodzi* – 100.000 zł (100% planu).
8. *Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów – I etap* – 7.593.036,50 zł (100% planu).
9. *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 673/52 obręb 04 „Chrobry”* – 516.957,16 zł (100% planu – 516.952,36 zł).
10. *Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów – boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie* – 568.900 zł (99,99% planu – 568.947 zł).
11. *Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* – 940.900,56 zł (50,83% planu – 1.850.981,00 zł). Poziom wykonania wynika z ujęcia w ramach wydatków niewygasających zadania *Renowacja bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty w Głogowie*, które dofinansowane jest z Programu Odbudowy Zabytków (środki zostaną przekazane w 2025 r.).

Ponadto w budżecie zaplanowano 918.528,19 zł na dofinansowanie zadania *Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem”*; wydatki zostały poniesione w okresie sprawozdawczym, wniosek o płatność złożono w dniu 03.01.2025 r.

5.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 8.640.000 zł w 2024 r. uzyskano wpływy w wysokości 4.162.309,44 zł, co stanowi 48,2 % planu.

Dochody uzyskano ze:

1. sprzedaży 51 mieszkań na rzecz najemców – 1.441.011,00 zł

2. nieodpłatnego potwierdzenia własności pawilonu handlowego przy ul. Spółdzielczej ,
będącego własnością dzierżawcy i sprzedaży (na raty) gruntu pod pawilonem –
4.200,00 zł
3. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek 629/1 i 629/2 w obr. 6 „Hutnik” w zamian
za dz.628/1 – 9.130,00 zł
4. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności działki 373 obr.5 „Kościuszki” – 15.400,00 zł
5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności działek 427, 426/2, 428/49 obr.9 „Żarków” – 17.520,00 zł
6. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych na
poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych – 124.250,00 zł , w tym:
 - nieruchomość w obr. 10 Piastów Śląskich ul. Bolesława Wysokiego –
6.150,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul Gimnastyczna – 6.800,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Wioślarska – 5.100,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Olimpijska – 8.800,00 zł
 - nieruchomość w obr. 2 „Matejki” ul. Łużycka – 32.400,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Gimnastyczna – 12.500,00 zł
 - nieruchomość w obr. 6 „Hutnik” ul. Obrońców Pokoju – 52.500,00 zł
7. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowych, gruntowych zabudowanych i
gruntowych niezabudowanych 2.639.713,00 zł, w tym:
 - o lokal usługowy przy ul. Obrońców Pokoju – 34.300,00 zł
 - o lokal usługowy przy ul. Obrońców Pokoju – 39.300,00 zł
 - o lokal usługowy przy ul. Obrońców Pokoju – 40.300,00 zł
 - o lokal mieszkalny przy ul. Śniadeckich – 126.250,00 zł
 - o lokal mieszkalny przy ul. Okrężnej – 116.150,00 zł
 - o nieruchomość niezabudowana w obr.10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Ścinawskich
– 232.300,00 zł
 - o nieruchomość niezabudowana w obr.14 „Nosocice” ul. Olchowa – 1.414.000,00 zł
 - o nieruchomość niezabudowana w obr.13 „Brzostów” ul. Lipowa – 313.100,00 zł
 - o nieruchomość niezabudowana w obr.13 „Brzostów” ul. Lipowa – 303.000,00 zł
 - o nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Gnieźnińska – 4.040,00 zł
 - o nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Gnieźnińska – 16.160,00 zł
 - o wadium za nieruchomość w obr.18 „Kopernik” przy ul. Krzemienieckiej – 813,00 zł

8. rozliczenie podatku VAT – 88.914,56 zł (zwrot).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 175.511,24 zł, z czego 115.543,68 zł objęte jest wyrokiem sądowym.

Poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia wynika przede wszystkim z braku zainteresowania zakupem działki przy ul. Kazimierza Wielkiego (przeznaczenie pod garaże i miejsca postojowe) oraz wycofaniem ze sprzedaży dz. 138/2, 87/56, 155/11 obr.15 ul. Krochmalna z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z planowaną budową obwodnicy Głogowa. Uznano, że korzystniej jest pozostawić te nieruchomości w zasobach gminy do czasu sfinalizowania inwestycji strategicznej dla miasta.

5.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2024 roku uzyskano wpływy w kwocie 305.402,48 zł (101,8 % planu rocznego - 300.000 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 66.639,17 zł, z czego 12.699,56 zł zostało objęte wyrokiem sądowym. Nadpłaty wyniosły 11.647,00 zł.

5.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie **2.197.677,96 zł** (100,00 % planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- ⇒ *Adaptacja części budynku PP Nr 15 na żłobek z przebudową segmentu żywieniowego (Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem w Głogowie) – 129.950 zł.*
- ⇒ *Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – 1.995.157,96 zł.*
- ⇒ *Przejęcie pod mostem przy Marinie – dokumentacja – 72.570 zł.*

5.1.2.5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w okresie sprawozdawczym uzyskano 415 zł ze sprzedaży złomu.

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

5.2 WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie dwunastu miesięcy 2024 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **511.962.987,08 zł**, co stanowi 97,5% planu rocznego (525.186.025,13 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **405.647.851,09 zł** - 79,2 % wydatków ogółem

➤ **wydatki majątkowe** **106.315.135,99 zł** - 20,8% wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji - 13.883.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 82.809.708,03 zł
- zakupy inwestycyjne - 635.444,44 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne – 8.986.483,52 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,2 % planu rocznego (412.967.991,27 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 94,7% w stosunku do planu (112.218.033,86 zł).

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

5.2.1. Wydatki bieżące

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 68.030,18 zł w 2024 roku wydatkowano **67.791,18 zł**, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.191,32 zł, co stanowi 83,3% planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 26.078,60 zł (100,00 % planu), kwota 521,57 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).
- na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 39.999,69 zł (100,00% planu – 40.000,00 zł). W ramach zadania wykonano prace polegające na wykoszeniu skarp rowów melioracyjnych, wygrabieniu wykoszonych porostów, usuwaniu namułu z dna rowu oraz przepustów rurowych, usuwaniu zanieczyszczeń z krat rowów oraz wywozu zebranych nieczystości na składowisko odpadów.

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

Na zaplanowaną kwotę 4.332.551,47 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4.042.948,69 zł (93,3 %), w tym:

Rozdz.40001 - Dostarczanie ciepła – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.784.338,84 zł (97,0% planu – 3.900.000,00 zł) na dodatkowe wyrównanie dla

przedsiębiorstwa energetycznego udzielone w celu ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców ciepła (zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/637/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie *warunków i trybu ustalania i przekazania oraz procentu wartości dodatkowego wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym z budżetu Gminy Miejskiej Głogów ze zmianami*).

Rozdz.40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – na realizację projektu *Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego* w okresie sprawozdawczym wydatkowano 258.609,85 zł (59,8% planu – 432.551,47 zł), środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 23.625,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia – 14.361,67 zł
- organizację oraz przeprowadzenie cyklu spotkań lokalnej społeczności energetycznej (6 spotkań) – 53.340,00 zł
- wykonanie raportu okresowego z aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2027 – 6.999,93 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 7.175,75 zł
- opracowanie listy interesariuszy i grup docelowych lokalnej społeczności energetycznej – 29.000,00 zł
- opracowanie Koncepcji Rozwoju lokalnej społeczności energetycznej – 92.250,00 zł
- wykonanie analizy możliwości zainstalowania PV wraz z magazynem energii dla SP 3, SP 10, SP 12 (dokument stanowiący załącznik wniosku o dofinansowanie projektu „Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej – szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów”) – 7.380,00 zł
- przygotowanie wniosku wraz załącznikami o dofinansowanie projektu „Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej – szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów” – 24.477,00 zł.

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów wykonania poszczególnych działań.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 18.066.579,00 zł wydatkowano **17.997.607,82 zł** (99,6 % planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków wynosił 8.500.000,00 zł i został wykonany w 100,00%. Środki wydatkowano na realizację umowy wykonawczej,

zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę **987.873,70 zł** (97,0 % planu – 1.018.894,60 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty częściowe dróg i chodników – 131.033,42 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 664.858,38 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 81.504,50 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 50.710,62 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów 40.527,84 zł
- przeglądy dróg – 7.000,00 zł
- zakup materiałów – 12.238,94 zł

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

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej kwoty 7.353.684,40 zł wydatkowano **7.331.566,10 zł** (99,7% planu), w tym na:

- zakup materiałów – 37.185,30 zł
- remonty częściowe dróg – 1.767.499,57 zł
- naprawę infrastruktury – 3.016,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 1.979.958,08 zł
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 138.295,08 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 227.334,41 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 2.656.518,47 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 137.383,57 zł
- całodobowe, awaryjne zabezpieczenie dróg i chodników – 169.996,00 zł
- nadzór – 20.664,00 zł
- przeglądy dróg – 39.018,45 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.716,92 zł
- opłaty za wody opadowe – 105.797,58 zł
- dotację dla gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej – 10.000,00 zł
- wypłatę zasądzonej renty – 12.636,00 zł
- odszkodowania – 1.545,97 zł.

Rozdz.60019 – Płatne parkowanie – w okresie sprawozdawczym przekazano dla zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe 1.146.600,00 zł (100,00% planu) w formie

dotacji przedmiotowej na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania, zakład wykorzystał 1.146.591,09 zł, niewykorzystana kwota dotacji (8,91 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 1.146.591,09 zł przeznaczono na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 866.750,65 zł
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.078,76 zł
- o wpłaty na PFRON – 26.402,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, woda) – 12.221,39 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 178.468,43 zł
- o podróże służbowe – 3.731,80 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 17.950,76 zł
- o szkolenia pracowników – 2.382,00 zł
- o usługi zdrowotne – 199,00 zł
- o opłaty za energię – 12.336,30 zł
- o odpis na ZFŚS – 17.070,00 zł

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 13.275,42 zł (88,5% planu – 15.000,00 zł) dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi oraz kartami płatniczymi za postój pojazdów w SPP.

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w kwocie 17.400,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na zabezpieczenie dróg w trakcie powodzi.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano na kwotę **892,60 zł**, co stanowi 6,00 % planu (15.000,00 zł) na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów.

Dz.630 TURYSTYKA

Rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W budżecie 2024 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano 250.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano **249.895,10 zł**, w tym:

- zakup sprzętu na potrzeby organizacji miejskich imprez (tace, pojemniki na zimne napoje, zaparzacze do herbaty, warniki) – 5.255,20 zł
- organizacja imprezy „Zima w Twierdzy” – 10.910,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjno – turystycznych (m.in. mapki, ulotki, foldery, przewodniki) – 12.958,80 zł

- rejsy czarterowe statku „Laguna” – 153.884,00 zł
- organizacja imprezy miejskiej „Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Głogowie” - 15.988,00 zł
- organizacja imprezy miejskiej „Lato w Twierdzy Głogów” – 9.750,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby CIT – 13.810,00 zł
- organizacja imprezy miejskiej „Dni Świętego Mikołaja” – 15.700,00 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław, opłata za udział w „Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców” , opłata za udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu – 11.639,10 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 5.692.575,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2024 r. wyniosła **5.622.607,64 zł**, co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **wydatków bieżących** wyniósł 1.074.127,00 zł i został zrealizowany w kwocie **1.005.127,85 zł**, tj. w 93,6 %, środki wydatkowane na:

1.dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 323.127,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie powierzchni użytkowej lokali użytkowych. W okresie sprawozdawczym do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została przekazana dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 4.825.424,00 zł (w tym 4.502.297,00 zł w ramach rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

2.Pozostałą kwotę 682.000,85 zł (90,8 % planu – 751.000,00 zł) przeznaczono na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 37.690,00 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 13.000,00 zł
- wycenę działek gruntu – 86.668,40 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 10.985,41 zł,
- ogłoszenia radiowe – 5.904,00 zł
- koszty umów notarialnych – 16.637,06 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 24.960,00 zł
- opłaty za wpis do ksiąg wieczystych i opłaty dotyczące nabycia prawa do nieruchomości w postępowaniach spadkowych – 7.670,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa – 318.352,89 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 122.859,62 zł

- umowa dzierżawy (przystań wodna Zatoki Neptuna) – 470,22 zł
- koszty postępowania sądowego – 36.803,25 zł.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W okresie sprawozdawczym w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **4.502.297,00** (100,00 % planu); środki przeznaczono na:

1. remonty w budynkach komunalnych – 761.699,09 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.977.293,91 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 1.763.304,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 27.708.058,00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonano 26.121.912,62 zł (94,3% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa – 4.825.424,00 zł (rozdz.70005 i rozdz.70007)
- pozostałe przychody – 21.296.488,62 zł, z tego:
 - wpływy z usług (najem i czynsz, opłaty za media, zarządzanie wspólnotami) – 16.204.245,75 zł
 - wpływy z odsetek – 490.890,13 zł
 - wpływy z różnych dochodów (m.in.: odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, zwroty przez komornika niewykorzystanych zaliczek, inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów mediów przez wykonawców) – 814.515,84 zł
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 78.456,70 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 120,00 zł
 - inne zwiększenia – 1.005.424,14 zł
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.702.836,06 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 27.708.058,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.142.668,09 zł (94,3 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.009.513,81 zł
- wpłaty na PPK – 7.553,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 113.968,59 zł
- zakup energii – 3.010.674,97 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 2.768.788,03 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: opłaty za administrowanie i czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe,

usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 14.232.169,31 zł.

W 2024 roku w ZGM pracownicy zatrudnieni byli na 53,7 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 7.359,02 zł, a bez dodatkowych wypłat 6.788,29 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 116.151,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 115.182,79 zł (99,2 % planu), w tym:

- opłaty czynszowe za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków – 35.178,04 zł
- opłaty za media w pozyskanych lokalach – 279,29 zł
- remont stanowiącego własność gminy budynku przy ul. Rudnowskiej 54a w którym siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie – 79.725,46 zł (99,7% planu – 80.000,00 zł). W ramach zadania wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z izolacją podłoża (ok.400 m.kw.), obróbki kominów i murków ogniowych, remont instalacji odgromowej wraz z badaniami i pomiarami; wykonano obróbki blacharskie z blachy powlekanej oraz wymieniono rynny.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **2.223.789,31 zł**, co stanowi 96,3 % planu (2.309.954,50 zł), w tym:

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 136.953,50 zł wydatkowano **122.259,26 zł**, tj. 89,3 % , w tym na:

- opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3.400,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Brzostów – 4.499,98 zł
- zmianę mpzp Polna – Kościuszki – 11.070,00 zł
- zmianę mpzp Osiedla „Górka” – Piastów – 17.835,00 zł
- zmianę mpzp terenu usług i zieleni publicznej rejon Osiedla Paulinów – 14.760,00 zł
- zmianę mpzp Śródmieścia i zmianę mpzp terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego – 8.610,00 zł
- ogólny plan zagospodarowania przestrzennego – I etap – 29.028,00 zł
- zmianę mpzp osiedla Kopernika – 11.685,00 zł
- ogłoszenia w lokalnej prasie – 6.029,37 zł
- opiniowanie studium i mpzp – 700,00 zł

- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 14.641,91 zł.

Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – na zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano **52.801,60 zł**, co stanowi 52,8 %, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 9.717,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 30.000,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 2.952,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 10.132,60 zł

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynikał z faktycznego zapotrzebowania na prace geodezyjne w 2024 r.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 885.001,00 zł i na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 97,3 %, tj. na kwotę **860.994,20 zł**, w tym:

- środki w kwocie 181.254,48 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: administrowanie cmentarzami, dostawę piasku, monitoring kaplicy, opłaty za wody opadowe i roztopowe, dystrybucję energii,
- na odbiór odpadów z cmentarzy wydatkowano 437.899,00 zł
- prace porządkowe – 89.325,00 zł
- zakup i montaż nowych drzwi wewnątrz Kaplicy na cmentarzu przy ul. Świerkowej – 7.995,00 zł
- kwotę 50.193,12 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.
- kwotę 83.011,60 zł przeznaczono na wykonanie i montaż dwóch regałów na znicze (cmentarze ul. Świerkowa i ul. Legnicka); inwentaryzację najstarszej części cmentarza przy ul. Świerkowej, wykonanie tabliczek oznaczających numery kwater oraz ramek na tablice informacyjne, przegląd i opiekę serwisową kotłowni w kaplicy cmentarnej, wymianę systemu alarmu w kaplicy, wymianę zasuwy do wody (cmentarz ul. Świerkowa).
- kwotę 11.316,00 zł (w tym 4.000,00 zł dotacja z budżetu państwa) przeznaczono na konserwację miejsc pamięci na cmentarzach oraz prace porządkowe i dekoracje podczas świąt.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **1.187.734,25 zł** (plan - 1.188.000,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej przekazano 121.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym

zakład wykorzystał 121.371,90 zł, niewykorzystana kwota dotacji (28,10 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 121.371,90 zł przeznaczono na:

- o wynagrodzenie z narzutami – 77.784,04 zł
- o ekwiwalent – 139,26 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 5.492,30 zł
- o PFRON – 2.860,00 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: odbiór odpadów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa uszkodzonego ogrodzenia) – 32.679,30 zł
- o odpisy na ZFŚS – 2.417,00 zł

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 519.250,00 zł, wykorzystano 100,00 % przekazanej dotacji, która została przeznaczona na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 307.841,42 zł
- o PFRON – 8.169,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.119,98 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 27.856,73 zł
- o energię elektryczną, wodę – 16.433,60 zł
- o VAT - 18.806,84 zł
- o usługi zdrowotne – 1.452,00 zł
- o opłata za trwały zarząd -19.523,87 zł
- o odpisy na ZFŚS – 16.771,00 zł
- o podróże służbowe, ryczałty – 3.604,15 zł
- o zakup usług pozostałych – 95.722,00 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 1.949,41 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku linowego – przekazano 137.350,00 zł, Zakład wykorzystał 100,00 % przekazanej dotacji, którą przeznaczył na:

- o wynagrodzenia z pochodnymi – 100.189,68 zł
- o wpłatę na PFRON – 2.340,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 859,78 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 1.056,00 zł
- o zakup usług pozostałych – 21.178,89 zł
- o VAT – 3.317,71 zł
- o odpisy na ZFŚS – 2.619,00 zł

- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 336,78 zł
 - o opłaty za energię elektryczną – 1.433,99 zł
 - o usługi telekomunikacyjne – 468,07 zł
 - o opłaty za trwały zarząd – 3.550,10 zł.
4. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania kompleksu „Neptun” – przekazano 400.000,00 zł, zakład wykorzystał 399.998,80 zł, niewykorzystana kwota dotacji (1,20 zł) została zwrócona na konto gminy. Środki w kwocie 399.998,80 zł przeznaczono na:
- o wynagrodzenia z pochodnymi – 272.136,98 zł
 - o wpłatę na PFRON – 9.148,00 zł
 - o podatek od nieruchomości – 11.993,00 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia – 47.885,49 zł
 - o zakup usług zdrowotnych – 941,00 zł
 - o zakup usług pozostałych – 16.000,82 zł
 - o VAT – 11.850,92 zł
 - o odpisy na ZFŚS – 9.064,00 zł
 - o podróże służbowe – 1.913,60 zł
 - o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.054,52 zł
 - o opłaty za energię elektryczną – 14.258,78 zł
 - o usługi telekomunikacyjne – 1.394,52 zł
 - o opłaty za trwały zarząd – 97,17 zł
 - o szkolenia – 1.260,00 zł.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.855.545,60 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 3.462.657,30 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów - 654.996,32 zł
- ⇒ wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 1.100.025,90 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 181.421,19 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 344.386,14 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 15.012,52 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) i parku linowego – 107.703,58 zł
- ⇒ pozostałe przychody i odsetki – 4.805,05 zł
- ⇒ przychody za obsługę placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 267.600,00 zł

⇒ przychody za bieżące utrzymanie 2 toalet na bulwarze nadodrzańskim – 45.900,00 zł

⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych – 740.806,60 zł.

Planowane koszty w kwocie 6.180.246,60 zł (rozdz.60019, rozdz.71095) zrealizowano w wysokości 5.786.996,13 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.463.722,30 zł
- wpłaty na PPK – 8.232,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 26.854,40 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (min. wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe, towary do napraw i konserwacji, woda, miotły, piasek, prenumerata, paliwo) – 174.926,08 zł
- opłaty za energię - 63.902,59 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, dozór kotłowni, usługi informatyczne, naprawy, konserwacje, przeglądy, obsługa BHP, konwojowanie pieniędzy, monitoring i ochrona, opłaty za ścieki oraz wody opadowe i roztopowe, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej, serwis systemu elektrycznego parkometrów, konserwacja i utrzymanie czystości parkometrów, dystrybucja energii) – 837.251,10 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe, PFRON, usługi internetowe i telekomunikacyjne, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomości, trwały zarząd) – 1.212.107,14 zł

W 2024 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 44 etatach (6 etatów – pracownicy administracji, 12 etatów – obsługa targowisk, 11 etatów – pracownicy Stref Płatnego Parkowania, 3 etaty – pracownicy parku linowego, 3 etaty – pracownicy przystani rzecznej, 2 etaty – pracownicy zatrudnieni do kontroli i utrzymania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, 1 etat – obsługa toalet, 6 etatów to pracownicy OCPR „Neptun”). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 5.203,91 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.734,12 zł.

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

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2024 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 30.762.130,00 zł, z czego wydatkowano **30.268.527,08 zł**, co stanowi 98,4 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 1.246.661,50 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 996.017,62 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 30.000,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń łącznie 205.438,38 zł (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023). Na wydatki rzeczowe wydatkowano 15.205,50 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług).

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 687.400,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2024 roku została zrealizowana w 97,7%, tj. w wysokości **671.425,81 zł**, w tym:

- diety radnych – 606.088,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, termosy) – 3.821,19 zł
- zakup środków żywności (woda, napoje) – 3.048,66 zł
- zakup usług (m.in. tworzenie transkrypcji i napisów od sesji rady, organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta) - 45.217,26 zł
- podróże służbowe (delegacja radnych Młodzieżowej Rady Miasta) – 250,64 zł
- szkolenia – 12.999,77 zł

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 26.469.456,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **26.117.093,77 zł** (98,7 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 22.182.254,00 zł wydatkowano z tego tytułu **21.884.425,30 zł** (98,6 %).

Na dzień 31.12.2024 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (204 osoby) na 200,5 etatach (w tym 5 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 17.641.122,00 zł w okresie 12 miesięcy 2024 roku wydatkowano 17.353.292,99 zł, co stanowi 98,4 % planu (w tym pracownicy interwencyjni – 673.511,75 zł; w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 51 osób).

Koszt wynagrodzeń pracowników w 2024 roku (rozd.75011 – zadania zlecone, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 19.426.050,01 zł (w tym zobowiązania za XII/2024 płatne w I/2025 r. – 342.544,33 zł) i wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozd.75011,75023 i 90002)	kwota
1.	Wynagrodzenia (w tym zobowiązania za XII/2024 płatne w I/2025)	17.485.608,24 zł
2.	Nagrody	641.661,62 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	329.534,40 zł
4.	Odprawy emerytalne	295.734,00 zł
5.	Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych	673.511,75 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników urzędu w 2024 roku wyniosło 7.723,09 zł a bez dodatkowych wypłat 7.458,43 zł.

Pozostałe środki w wysokości 4.232.668,47 zł w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110.815,70 zł
- wpłaty na PFRON – 231.184,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 244.704,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 24.767,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze – 76.045,35 zł
- podróże służbowe – 28.021,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 588.687,00 zł
- szkolenia – 37.796,28 zł
- wpłaty na PPK – 105.554,59 zł
- wydatki rzeczowe – 2.785.091,69 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.803.982,00 zł zostały zrealizowane w 99,3% planu, tj. w wysokości 2.785.091,69 zł, z tego:

o zakup materiałów i wyposażenia – 521.226,50 zł

w tym:

- materiały papiernicze i biurowe – 40.848,99 zł
- paliwo – 20.022,05 zł
- druki, prasa i publikacje – 22.990,18 zł
- środki czystości – 40.628,55 zł
- kwiaty – 33.418,00 zł
- materiały eksploatacyjne – 57.419,00 zł
- zakup części komputerowych – 46.230,42 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 98.211,94 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego – 6.907,70 zł
- zakup oprogramowania – 54.475,00 zł
- zakup wyposażenia – 70.023,66 zł
- pozostałe zakupy – 30.051,01 zł

o zakup środków żywności – 15.334,02 zł

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 130.325,69 zł

w tym:

- telefonia komórkowa – 36.877,96 zł
- telefonia stacjonarna – 23.136,24 zł
- internet – 70.311,49 zł

o zakup energii – 758.697,50 zł

w tym:

- energia cieplna – 502.982,45 zł
- energia elektryczna – 227.820,82 zł
- woda – 27.894,23 zł.

o zakup usług remontowych – 80.831,87 zł

w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu – 80.831,87 zł

o zakup usług pozostałych – 1.278.676,11 zł

w tym:

- usługi pocztowe - 125.919,88 zł

- usługi drukarskie – 42.683,42 zł
- usługi komunalne i pralnicze – 48.593,30 zł
- nadzór nad oprogramowaniem – 557.047,22 zł
- przeglądy samochodów – 9.997,12 zł
- dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej – 28.044,00 zł
- utrzymanie domen – 2.952,00 zł
- przegląd UPS – 7.257,00 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, przeglądy gaśnic, hydrantów, elektronarzędzi, systemu alarmowego oraz przewodów kominowych, opinie techniczne) – 456.182,17 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano 437.193,76 zł, co stanowi 99,7 % planu (438.595,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 432.415,21 zł (99,9 % planu - 432.900,00 zł), w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło (przeprowadzenie gier, konkursów, programów historycznych w ramach Pikniku Historycznego – 1109 Obrona Głogowa) – 8.224,04 zł
- zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, zakup odzieży służbowej dla pracowników Wydziału reprezentujących Gminę Miejską na różnej rangi spotkaniach oraz podczas miejskich imprez, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie na miejską kartkę świąteczną; zakup maszynki i komponentów do samodzielnego wykonywania butonów, zakup słodczy reklamowych – 25.962,33 zł
- współorganizacja imprez, spotkań z innymi podmiotami; przygotowanie spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami m.in. wojska, Rodzin Katyńskich, przedstawicielami z Ukrainy (Kamieniec Podolski) oraz Niemiec; Radą Seniorów, Stowarzyszeniami, Weteranami, Radą Pożytku Publicznego – 35.013,00 zł
- usługi drukarskie (ulotki, oprawa listów gratulacyjnych, korespondencja okolicznościowa, zdjęcia z jubileuszy) – 1.548,20 zł
- organizacja oraz współorganizacja imprez miejskich: Sylwester, Dzień Dziecka, Lato w mieście, Inscenizacja walk o Głogów – Piknik Historyczny, Majówka w mieście, Zakończenie Lata, Piknik Historyczny 1109 Obrona Głogowa, Dni Świętego Mikołaja

- (scena, nagłośnienie, oświetlenie infrastruktura prądowa, ochrona oraz zabezpieczenie medyczne, telebim, sygnał antenowy, pomosty, plakaty) – 276.331,26 zł.
- wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. zestawy piśmiennicze, notesy, torby lakierowane i eco, butelki na wodę, smycze, koszulki, teczki okolicznościowe, herbaty, kubki, magnesy, flagi, portfele, znakowanie odzieży służbowej, kartek świątecznych) – 85.117,04 zł
 - podróże zagraniczne (wizyta studyjna w Berlinie) – 219,34 zł
2. W budżecie zabezpieczono 5.695,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, reklama w prasie i radiu); działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.778,55 zł ; środki przeznaczono na wykonanie tablic na promocję projektów: *Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 – I etap, Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów, Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie – etap 2024, Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne, Przebudowa/budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Ponadto wykonano naklejkę – aktualizującą wartość dla projektu *Zabezpieczenie XIX – wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie*.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.796.152,24 zł**, tj. 93,5 % planu (1.920.017,00 zł), w tym:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe; publikację materiałów informacyjnych, zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 141.491,18 zł (98,9 % planu – 143.100,00 zł).
2. Na prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.700,00 zł (96,2 % planu – 34.000,00), środki przeznaczono na obsługę strony internetowej związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego, organizację w Miejskiej Strefie Biznesu szkoleń dla głogowskich przedsiębiorców, obsługę inwestorów.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: dokumentacje, ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono

w budżecie 181.805,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.152,01 zł (57,8% planu). Wydatki poniesiono na:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu *Gmina Miejska Głogów stawia na kompetencje cyfrowe – utworzenie KRC w Głogowie* – 4.059,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu *Rozwój kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – 3.690,00 zł
- wykonanie audytu powykonawczego dla projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie* – 4.305,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu *Gmina Miejska Głogów dla mieszkańców – tworzenie Centrum Usług Społecznych w Głogowie* – 61.500,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu *Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów* – 31.598,01 zł.

4. Kwotę 63.730,00 zł (100,00 % planu) przekazano w formie dotacji dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

5. Na pokrycie wydatków Urzędu Miasta, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy (System Monitorowania Usług Publicznych) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.453.079,05 zł (97,0 % planu – 1.497.382,00 zł), w tym na:

- wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso za pobór opłaty od posiadania psa, pobór opłaty skarbowej) – 34.420,14 zł
- obsługę prawną – 161.927,37 zł
- różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze) – 1.189.686,54 zł
- koszty postępowania sądowego – 66.545,00 zł
- wypłatę odszkodowania – 500,00 zł.

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

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

Na aktualizację rejestrów wyborców (zadanie zlecone) wydatkowano 12.792,00 zł (100,00 % dotacji z Krajowego Biura Wyborczego).

Rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w 2024 r. wydatkowano 1.500 zł na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów przeprowadzonych 15.10.2023 r. do archiwum państwowego (zadanie zlecone).

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zadanie zlecone) – na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano 469.872,96 zł (99,5% planu – 472.223,00 zł).

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 297.706,74 zł (99,3% planu – 299.914,00 zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono kwotę 1.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, gdyż nie zaistniały okoliczności, które wymagałyby wydatkowania środków.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
Plan wydatków bieżących wyniósł 1.402.500,00 zł i został zrealizowany na kwotę **1.321.948,02 zł** (94,26 % planu), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.000,00 zł (100,00% planu); środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 80.000,00 zł
- działania prewencyjne – 23.000,00 zł.

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

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwotę **10.080,00 zł** (67,2% planu – 15.000,00 zł) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w okresie sprawozdawczym przekazano 130.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- 65.000,00 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 (utrzymanie gotowości bojowej, realizację zadań statutowych jednostki).

- 65.000,00 zł – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej do szybkich działań podczas akcji poszukiwawczo - ratowniczych).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono 65.100,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.309,90 zł (95,7 %). Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie systemu alarmowego miasta, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, organizację spotkań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Rozdz.75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **85.000,00 zł** (100,00 % planu), w tym na:

- realizację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, serwisowanie, ubezpieczenie oraz utrzymanie sprzętu pływającego w gotowości do działania – 80.000,00 zł
- współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej GOPR – 5.000,00 zł.

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.589,25 zł (89,7 %), środki przeznaczono na opłaty za media w budynku przy ul. Wierzbowej w którym przebywali uchodźcy z Ukrainy.

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z zaplanowanej kwoty 510.000,00 zł wydatkowano 473.589,51 zł (92,86 %), środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i sprzętu na potrzeby akcji prowadzonej na terenach powodziowych (m.in. sznurek, rękawice, osuszacze) – 161.001,62 zł
- zabezpieczenie rejonu powodzi – 36.544,00 zł
- usługi transportowe (transport bigbagów, worków i geowłókniny) – 25.093,97 zł
- zakup posiłków dla strażaków i żołnierzy prowadzących działania przeciwpowodziowe oraz nadzorujących wały – 19.810,46 zł
- obsługę agregatu – 1.845,00 zł
- udział w akcji powodziowej – 155.367,76 zł
- koszenie wałów – 23.677,50 zł
- dostawę piasku – 31.000,00 zł
- pozostałe usługi (min. dokumentacja) – 19.255,20 zł

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie **354.379,36 zł** (90,8 % planu - 390.400,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- zakup urządzeń – 6.730,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 31.631,01 zł
- dzierżawa łączy światłowodowych – 56.225,66 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące oraz dzierżawa pomieszczeń – 47.971,78 zł
- opłaty za dystrybucję energii – 5.637,50 zł
- konserwacje, naprawy, bieżąca wymiana – 149.395,80 zł
- audyt monitoringu miejskiego – 28.290,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 886,01 zł
- opłaty za częstotliwość – 13.580,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi w formie umowy zlecenia – 14.031,60 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 16.655.981,00 zł, z czego wydatkowano **16.603.808,31 zł** (99,7 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 15.384.990,40 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 1.218.817,91 zł; w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów poręczonych dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.200.140,13 zł**, co stanowi 73,6 % planu (1.631.043,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.200.140,13 zł (75,1 % planu – 1.597.000,00 zł), z tego:

- o prowizja od opłaty targowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.100.025,90 zł
- o spłata zadłużenia po zmarłych mieszkańcach miasta (rozliczenie spadkowe) – 99.479,23 zł
- o pozostałe wydatki – 635,00 zł (m.in. prowizje bankowe).

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.822.431,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 500.000,00 zł

- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2024* – 322.431,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału:

1. Kwoty 476.557 zł z tyt. rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie środków:

- do dz.400, rozdz.40003 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 42.000,00 zł na kompleksowe przygotowanie projektów (analiz, wniosków i załączników) związanych z naborami wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (innowacje w OZE).
- do dz.700, rozdz.70095 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 28.858,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat dotyczących lokali nabytych w drodze spadku.
- do dz.750, rozdz.75075 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 29.000,00 zł na działania promocyjne.
- do dz.750, rozdz.75075 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa z okazji 25 -lecia Głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 41.000,00 zł na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.
- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 61.500,00 zł na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (tworzenie i rozwój CUS).
- do dz.750, rozdz.75095 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (rozwój kompetencji cyfrowych).
- do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) - 4.000,00 zł na opłaty za media w budynku przy ul. Wierzbowej w którym przebywali uchodźcy z Ukrainy.

- do dz.801, rozdz.80104 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 39.000,00 zł na pokrycie kosztów awarii w PP nr 2.
 - do dz. 801, rozdz.80195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 86.846,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyroków sądowych w sprawie o zapłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola.
 - do dz.852, rozdz.85295 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 4.200,00 zł na działania w zakresie pomocy społecznej.
 - do dz.921, rozdz.92195 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 5.153,00 zł z przeznaczeniem na organizację II Głogowskiej Seniorady.
 - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 30.000,00 zł na organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
 - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym pod nazwą „Startuj po zdrowie – Mamo, Tato, chcę być zdrowy”.
 - do dz.921, rozdz.92195 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 3.500,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury.
 - do dz.926, rozdz.92605 (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie) – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z wychowania fizycznego.
 - do dz.926, rozdz.92695 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 14.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich oraz zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Barbórka.
2. Kwoty 989.400,00 zł z tyt. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego poprzez przeniesienia środków :
- do dz.600, rozdz.60078 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 17.400,00 zł na pokrycie kosztów zamykania dróg w obszarach zalanych w skutek powodzi.

- do dz.754, rozdz.75421 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 200.000,00 zł na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową.
 - do dz.754, rozdz.75478 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 410.000 zł z przeznaczeniem na akcję przeciwpowodziową.
 - do dz.852, rozdz.85278 (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa) – 43.000,00 zł na pokrycie kosztów szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi.
 - do dz.900, rozdz.90078 (na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Głogowa) – 319.000,00 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi.
3. Kwoty 309.000,00 zł z tyt. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 (na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Głogowie) w związku z niezaangażowaniem tej kwoty na zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2024 rok wyniósł 191.295.342,43 zł i został zrealizowany na kwotę 188.235.344,41 zł (98,40 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 186.101.911,91 zł (98,87 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 2.133.432,50 zł (1,13 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2024 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 71.175.616,00 zł (37,81 % wydatków)
- dotacji – 7.977.943,08 zł (2,24% wydatków)
- środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 3.249.313,64 zł (1,72 % wydatków)
- środków własnych gminy – 105.832.471,69 zł (56,23 % wydatków).

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 92.493.658,70 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 2.630.000,00zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 51.596.927,00 zł (w tym dotacje dla

przedszkoli niepublicznych – 14.064.100,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 771.871,00 zł, inne formy wychowania przedszkolnego – rozdz. 80106 – 5.000,00 zł (dotacje dla punktów przedszkolnych), świetlice szkolne – rozdz. 80107 – 6.705.810,00 zł, dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 21.482,00 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 597.052,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 12.238.228,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 8.169.610,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 6.399.700,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – rozdz. 80150 – 9.941.274,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 145.181,00 zł), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 - 712.057,79 zł (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 33.676,61 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 5.866.951,64 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - rozdz. 85404 – 310.802,00 zł (dotacje dla niepublicznych przedszkoli), kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 – 90.000,00 zł, rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 86.865,00 zł, rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 400.000,00 zł, rozdz. 85478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13.000,00 zł

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

Szkoły podstawowe, stołówki i świetlice szkolne

W 2024 roku do 247 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.035 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 832,29 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani – 362,07 etaty
- szkoły podstawowe – 339,83 etatów
 - (średnie miesięczne wynagrodzenie 9.961,05 zł)
 - oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej
Nr 13 – 1,96 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie 8.983,93 zł)
- świetlice szkolne – 20,28 etatów
 - (średnie miesięczne wynagrodzenie 10.650,20 zł)
 - pracownicy pedagogiczni mianowani – 113,47 etatów
 - szkoły podstawowe – 96,48 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 7.656,04 zł)

- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Nr 13 – 1,19 etatu

(średnie miesięczne wynagrodzenie 7.033,70 zł)

- świetlice szkolne – 15,80 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.109,25 zł)

- pracownicy pedagogiczni początkujący – 98,51 etatów

- szkoły podstawowe – 76,05 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.794,90 zł)

- świetlice szkolne – 21,46 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.847,83 zł)

- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Nr 13 – 1,0 etat

(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.970,09 zł)

- pracownicy administracji – 54,62 etaty

- szkoły podstawowe – 43,75 etaty

(średnie miesięczne wynagrodzenie 7.143,79 zł)

- stołówki szkolne - 10,87 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 6.317,30 zł)

- pracownicy obsługi – 203,62 etaty

- szkoły podstawowe – 145,80 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.355,36 zł)

- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej

Nr 13 – 2,00 etaty

(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.534,63 zł)

- stołówki szkolne – 55,82 etatów

(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.242,54 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2024 roku wydatkowano kwotę 76.131.666,31 zł, co stanowi 98,86 % planu (77.007.239,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 4.755.830,44 zł a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 14.807.032,01 zł.

Pozostałe środki w kwocie 20.514.037,89 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.955.702,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 30.545,25 zł
- różne opłaty i składki – 100.449,51 zł
- podróże służbowe krajowe – 10.475,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 435.684,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.040.582,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.005.580,82 zł
- zakup energii – 7.396.747,92 zł
- zakup usług remontowych – 1.070.186,31 zł
- zakup usług zdrowotnych - 84.162,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.038.868,47 zł
- wpłaty na PFRON – 1.720,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 77.009,56 zł
- szkolenia pracowników – 238.804,91 zł
- podatek od nieruchomości – 202,00 zł
- podatek od towarów i usług – 114,76 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 25.014,34 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 32.004,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 249.165,71 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 462.279,38 zł
- wpłaty na PPK - 258.736,93 zł

Przedszkola

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych (75,31 oddziałów) w tym 2 z oddziałami integracyjnymi do których średnio dziennie uczęszcza 1.699 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 15 przedszkoli niepublicznych (do 31.08.2024 funkcjonowało 17 przedszkoli niepublicznych) .

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01 - 31.12.2024 r. wyniosła 396,63 etatów, z tego:

- pracownicy pedagogiczni – 186,65 etatów
w tym:
 - nauczyciele dyplomowani – 87,34 etatów
 - nauczyciele mianowani – 52,05 etaty
 - nauczyciel początkujący – 47,26 etatów
 - pracownicy administracji – 31,81 etatów

- pracownicy obsługi – 174,23 etaty

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2024 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
 - przedszkola – 9.900,24 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
 - przedszkola – 7.355,82 zł
- pracownicy pedagogiczni początkujący
 - przedszkola – 6.468,41 zł
- pracownicy administracji
 - przedszkola – 7.159,21 zł
 - stołówka – 5.271,01 zł
- pracownicy obsługi
 - przedszkola – 5.061,04 zł
 - stołówka – 5.101,04 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2024 roku wydatkowano 31.398.316,90 zł co stanowi 99,31 % planu (31.617.750,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.956.492,31 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 6.030.687,25 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 6.881.175,05 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 154.754,87 zł
- wpłata na PFRON – 3.336,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 772.596,89 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 123.017,07 zł
- zakup energii – 2.064.674,10 zł
- zakup usług remontowych – 359.485,31 zł
- zakup usług zdrowotnych – 41.295,00 zł
- zakup usług pozostałych – 839.814,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.389,01 zł
- podróże służbowe krajowe – 720,98 zł
- różne opłaty i składki – 72.867,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.959.488,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 205.214,54 zł
- podatek od towarów i usług – 1.358,33 zł

- szkolenia pracowników – 147.080,94 zł
- wpłaty na PPK – 47.783,34 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.733,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 46.565,22 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 24.452.434,04 zł (rozdz.80101 – 2.607.719,52 zł; rozdz.80104 – 13.936.716,90 zł; rozdz.80106 – 908,80 zł rozdz.80149 – 6.319.162,39 zł; rozdz.80150 – 127.448,34 zł; rozdz.80195 – 598.091,90 zł; rozdziale 80153 – 36.625,90 zł; rozdz. 85404 – 301.569,60 zł; rozdz. 85412 – 90.000,00 zł; rozdz. 85415 – 38.750,69 zł; rozdz.85416 – 382.440,00 zł; 85478 – 13.000,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 20.444.944,64 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 113.413,05 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.771.793,76 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 67.765,17 zł
- pozostałe odsetki – 19.079,22 zł
- koszty postępowania administracyjnego – 14.273,43 zł
- zakup art. spożywczych – 6.927,33 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 53.988,06 zł
- zakup usług pozostałych – 283.213,31 zł
- różne opłaty i składki – 1.916,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 71.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 9.165,60 zł
- zakup usług remontowych – 19.963,78 zł
- stypendia dla uczniów – 382.440,00 zł
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 90.000,00 zł
- dotacja na Program Edukacji Ekologicznej - organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym „Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi” - 50.000,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych 38.750,69 zł
- świadczenia społeczne – 13.000,00 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki bieżące w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 26.150,00 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 20.920,00 zł). W 2024 r. na pomoc materialną wydatkowano 11.904,18 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa 9.523,34 zł).

3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **91.275.857,99 zł**, co stanowi 98,68 % planu (92.493.658,70 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2024 r. przedstawiało się następująco:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (215 uczniów średnio miesięcznie, 67 uczniów w nauczaniu domowym) – 2.597.891,53 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych „Kuznia Kadr”(6 uczniów średnio miesięcznie) – 9.827,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 360.437,97 zł
 - w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 1.278,00 zł
 - zapomogi dla poratowania zdrowia – 136.259,00 zł
 - świadczenia BHP – 178.367,97 zł
 - odprawa z art.20 KN – 34.533,00 zł
 - świadczenie na start dla nauczyciela - 10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.148.484,78 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 45.859.241,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 805.024,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 3.005.700,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11.288.660,43 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.098.372,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.545,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1802.313,98 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego – 132.495,11 zł
 - zakup środków czystości – 379.429,53 zł
 - zakup artykułów biurowych i papieru – 143.739,38 zł
 - zakup paliwa do kosiarek – 5.795,64 zł

- zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 184.939,97 zł
- zakup wyposażenia klas – 330.050,49 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 302.168,83 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 128.091,30 zł
- programy komputerowe – 17.569,52 zł
- prenumerata - 16.800,66 zł
- zakup telefonów komórkowych – 1.799,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 25.279,55 zł
- zakup tuszu do drukarek - 33.861,27 zł
- zakup tonerów, znaków BHP – 7.309,54 zł
- zakup wyposażenia do biblioteki w ramach programu NPRCZ – 5.550,00 zł
- zakup materiałów (m.in. taśma ostrzegawcza, rolety okienne, oprawy do lamp jarzeniowych, księga ewidencji dzieci, karty rowerowe, firany, wyposażenia apteczki, drabiny, dopłata do okularów korekcyjnych) – 23.089,38 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.041,00 zł
- zakup podchlorynu na basen – 30.181,08 zł
- zakup odzieży ochronnej – 873,10 zł
- zakup legitymacji dla nauczycieli – 3.549,50 zł
- zakup podręczników dla uczniów (zagubione) – 9.488,22 zł
- zakup legitymacji i kart rowerowych – 2.223,50 zł
- zakup soli na sezon zimowy - 386,47 zł
- zakup apteczki – 1.501,80 zł
- zakup książek na nagrody – 14.100,14 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 329.918,15 zł
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 79.230,40 zł
 - zakup książek – 725,55 zł
 - zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 69.450,00 zł (w tym finansowane z dotacji 60.000,00 zł)
 - zakup książek do biblioteki - 5.512,20 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Tablica" 175.000,00 zł (w tym 140.000,00 to kwota dotacji a 35.000,00 to wkład własny)
- zakup energii – 6.255.497,79 zł, w tym:

- energia ciepła – 3.583.022,35 zł
- energia ciepła (basen) – 997.985,52 zł
- energia elektryczna – 1.116.811,21 zł
- energia elektryczna (basen) – 319.321,99 zł
- zakup wody (basen) – 26.063,83 zł
- zakup wody – 119.846,57 zł
- zakup gazu – 92.446,32 zł
- zakup usług remontowych – 970.733,28 zł, z tego:
 - *usługi remontowe* – 433.195,28 zł, w tym:
 - przeglądy – 96.656,27 zł
 - dozór techniczny – 2.733,20 zł
 - drobne naprawy – 327.809,56 zł
 - naprawa centralnego ogrzewania -5.996,25 zł
 - *zadania remontowe* – 537.538,00 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14.941,90 zł
(usunięcie awarii wody na zewnątrz)
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 - 94.444,65 zł
 - usunięcie awarii w sali gimnastycznej - 29.594,49 zł
 - remont sali - 44.296,13 zł,
 - roboty ogólnobudowlane i elektryczne w sali - 20.554,03 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 - 64.663,16 zł
 - wymiana siłowników ciepła wraz z zaworem cieplnym
wymiana mieszacza termostatycznego - 14.000,00 zł.
 - usunięcie szkód naprawy dachu nad trybunami - 22.177,59 zł
 - usunięcie awarii stacji uzdatniania wody na pływalni - 2.697,39 zł
 - usunięcie awarii zaworu na pływalni, kuchnia kanalizacja – 4.428,00 zł
 - usunięcie awarii silnika kosza do koszykówki na sali gimnastycznej -
5.289,00 zł
 - usunięcie awarii w węźle cieplnym na pływalni - 10.086,00 zł
 - usunięcie awarii wyciągu z pochłaniaczem w kuchni - 5.985,18 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 - 340.559,88 zł
 - roboty budowlane po zalaniu szkoły - 154.959,79 zł
 - usunięcie awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej - 10.455,00 zł
 - remont instalacji wodnej - 5.000,00 zł

- awaryjne roboty budowlane w szatniach-usunięcie skutków zalania -
152.667,16 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej - 4.305,00 zł
- przegląd i usunięcie usterek wężła ciepłego - 13.172,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 14 - 22.928,41 zł
 - remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej - 10.000,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej w pracowni - 9.404,46 zł
 - remont systemów zabezpieczeń - 3.523,95 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 77.046,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.744.065,67 zł, w tym:
 - opłata za odbiór bio-odpadów - 9.424,59 zł
 - opłaty RTV – 7.222,79 zł
 - abonament za dostęp do programów - 72.185,08 zł
 - usługi transportowe – 28.969,20 zł
 - usługi kominiarskie – 12.869,21 zł
 - koszty utrzymania MPKZP – 58.932,08 zł
 - wykonanie wkładu szybowego - 1.672,00 zł
 - pomiary elektryczne – 18.425,40 zł
 - monitoring – 19.234,86 zł
 - badanie hydrantów – 2.042,15 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 39.474,95 zł
 - opłata za dostęp do Portalu Oświatowego – 10.262,04 zł
 - opłata za dostęp do programów internetowych na platformie – 15.333,05 zł
 - czyszczenie studzienek, dachu i rynien – 3.453,60 zł
 - zakup usług informatycznych – 222.115,25 zł
 - drobne usługi i naprawy – 20.642,54 zł
 - transport uczniów na basen - nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
 - 343.580,40 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków – 147.598,03 zł
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 69.263,23 zł
 - czyszczenie podłóg na korytarzu – 12.054,00 zł
 - przegląd budynku – 2.640,00 zł
 - ochrona danych osobowych RODO - 36.721,20 zł
 - wyrób pieczętek - 1.447,25 zł

- wymiana włącznika oświetlenia, czujnika i opraw oświetleniowych - 8.694,63 zł
- utrzymanie terenów zielonych - 24.092,20 zł
- montaż stolarki drzwiowej - 10.510,00 zł
- zakup usług BHP - 59.827,48 zł
- opłata za niszczenie dokumentów - 9.187,32 zł
- wymiana opraw oświetleniowych - 14.469,76 zł
- przeprogramowanie centrali telefonicznej - 3.866,11 zł
- wykonanie znaków drogowych - 3.506,25 zł
- legalizacja gaśnic i wag - 6.969,18 zł
- przegląd wentylacji w szkole - 1.783,50 zł
- koszty pocztowe - 11.522,06 zł
- montaż piłkochwytów - 12.177,00 zł
- montaż kamer i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - 25.000,02 zł
- montaż klimatyzatorów - 103.201,76 zł
- dorabianie kluczy - 2.439,00 zł
- eksploatacja węzła cieplnego - 15.553,89 zł
- podpis kwalifikowany - 6.816,98 zł
- montaż i zakup rolet - 12.627,70 zł
- pozostałe usługi (m.in.: wykonanie rolet, wypożyczenie osuszaczy, usługa cięcia kątowników, bilety na okaziciela, czyszczenie dywanów) - 76.530,97 zł,
- usługi dotyczące wycinki drzew, wykonanie tabliczek na drzewa, utylizacja odczynników chemicznych, wymiana transformatora - 68.211,25 zł
- zakup usług stolarskich - 45.672,36 zł
- przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie przetargu - 4.674,00 zł
- montaż odstraszaczy przed ptakami - 14.183,17 zł
- renowacja mebli - 7.871,80 zł
- badanie szczelności gazu - 1.334,34 zł
- badanie wody - 35.320,04 zł
- montaż porofili na schodach - 2.460,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 9.738,50 zł
 - delegacje krajowe - 8.738,50 zł
 - bilety komunikacji miejskiej - 1.000,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 74.858,65 zł, w tym:
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 41.477,47 zł

- opłaty za sieć komórkową – 6.955,06 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej - 26.426,12 zł
- różne opłaty i składki – 99.728,51 zł, w tym:
 - nowelizacja programu – 33.355,80 zł
 - abonament za programy – 66.372,71 zł
- podatek od nieruchomości – 202,00 zł
- szkolenia pracowników – 45.636,65 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych – 436.664,49 zł
- podatek od towarów i usług – 114,76 zł
- składki na PEFRON - 1.720,00 zł
- wpłaty na PPK - 198.418,92 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 25.014,34 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **745.934,82 zł**, co stanowi 96,64 % planu (771.871,00 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.822,61 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 374.035,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.034,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.439,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 21.986,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 93.561,16 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 5.797,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.137,16 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych - 491,84 zł
 - zakup oleju opałowego – 6.228,71 zł
 - zakup środków czystości – 7.397,17 zł
 - zakup art. biurowych i papieru – 8.851,14 zł
 - zakupy materiałów do drobnych napraw - 168,30 zł
- zakup energii – 20.956,94 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 19.816,52 zł
 - woda – 1.140,42 zł
- zakup usług remontowych – 1.519,86 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje – 735,00 zł

- przeglądy – 784,86 zł
- zakup usług pozostałych – 31.573,84 zł, w tym:
 - opłata RTV – 61,93 zł
 - ochrona danych osobowych RODO - 1.032,60 zł
 - usługi transportowe – 23.000,00 zł
 - usługi MPKZP – 604,96 zł
 - monitoring – 402,36 zł
 - badanie wody - 247,97 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 571,20 zł
 - zakup usług informatycznych – 2.414,79 zł
 - usługi BHP – 705,12 zł
 - abonament VULCAN – 1.070,00 zł
 - odprowadzanie ścieków – 982,47 zł
 - zakup usług kominiarskich - 480,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.907,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.730,00 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.761,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł.
- wpłata na PPK - 51,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **51.147.277,49 zł** co stanowi 99,13 % planu (51.596.927,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2024 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 13.824.212,65 zł, w tym;
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.291.439,10 zł
(770 dzieci, średniomiesięcznie 64 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 527.847,31 zł
(311 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 937.689,60 zł
(560 dzieci, średniomiesięcznie 47 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 1.117.702,70 zł
(670 dzieci, średniomiesięcznie 56 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 672.477,97 zł
(397 dzieci , średniomiesięcznie 33 dzieci)

- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.976.773,95 zł
(1.790 dzieci, średniomiesięcznie 149 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” -741.102,74 zł
(414 dzieci, średniomiesięcznie 35 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 1.028.179,62 zł
(617 dzieci, średniomiesięcznie 51 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 589.177,74 zł
(354 dzieci, średniomiesięcznie 30 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 118.059,51 zł
(71 dzieci, średniomiesięcznie 6 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 504.708,98 zł
(173 dzieci, średniomiesięcznie 14 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 55.282,68 zł
(36 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Jarzębinki” – 1.515.274,64 zł
(847 dzieci, średniomiesięcznie 71 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Małych Pociech U DULA” – 284.091,55 zł
(174 dzieci, średniomiesięcznie 15 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 647.342,28 zł
(388 dzieci, średniomiesięcznie 32 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Boży Domek” -522.122,34 zł
(314 dzieci, średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Niepubliczne Przedszkole „Małych Piastów” -294.939,94 zł
(185 dzieci, średniomiesięcznie 15 dzieci)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 121.128,94 zł, w tym:
 - świadczenia BHP – 48.234,47 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 34.108,81 zł
 - próbka obiadowa – 3.700,00 zł
 - odprawa pośmiertna (PP nr 7) - 17.676,00 zł
 - odprawa z art.20 KN- 12.409,66 zł
 - świadczenie na start – 5.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.950.900,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 592.522,39 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.520.780,16 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.035.954,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4.865.481,46 zł
- wpłata na PFRON – 3.336,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 587.106,93 zł, w tym:
 - środki czystości – 148.898,91 zł
 - art. biurowe i papiernicze – 65.468,16 zł
 - paliwo do kosiarek – 1.044,60 zł
 - materiały remontowo – konserwacyjne – 51.388,14 zł
 - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 111.297,85 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 105.237,00 zł
 - zakup sprzętu informatycznego – 37.112,02 zł
 - zakup oprogramowania -1.249,00 zł
 - prenumerata – 12.087,94 zł
 - zakup apteczek, leków do apteczek – 3.885,80 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 23.386,65 zł
 - zakupy wynikające z wymogów BHP – 168,46 zł
 - zakup tablic ostrzegawczych i informacyjnych -589,26 zł
 - sprzęt do rekreacji dla dzieci – 430,68 zł
 - zakup tuszów i tonerów do ksero – 16.321,19 zł
 - pozostałe drobne zakupy – 2.541,27 zł
 - zakup nagród na olimpiadę międzyprzedszkolną – 6.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 118.490,67 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 3.254,59 zł
 - książki -625,05 zł
 - pomoce dydaktyczne – 98.105,92 zł
 - zabawki – 16.505,11 zł
- zakup energii – 1.728.503,05 zł, w tym:
 - energia ciepła – 1.081.960,04 zł
 - energia elektryczna – 292.507,56 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej – 225.684,62 zł
 - gaz – 47.816,73 zł
 - woda – 80.534,10 zł

- zakup usług remontowych – 274.811,14 zł, z tego:
 - *usługi remontowe*-64.282,47 zł w tym:
 - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 56.527,25 zł
 - przeglądy – 2.715,22 zł
 - dozór techniczny –5.040,00 zł
 - *zadania remontowe* – 206.592,67 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 – 7.553,31 zł
(oczyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych, uzupełnienie brakujących części rynien oraz dokonanie napraw pokrycia papowego i obróbek blachy powlekanej)
 - Przedszkole Publiczne Nr 2 – 110.702,89 zł:
 - remont sali 3-latków po zalaniu - 38.962,41 zł
 - remont Sali rytmiki i piwnicy po zalaniu – 65.954,48 zł
 - wymiana automatyki ciepłej wody i zaworów umywalkowych – 4.428,00 zł
 - wymiana cokolików i uzupełnienie ubytków w parkiecie sali 6-latków – 1.358,00 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 3 – 9.500,00 zł
wymiana i obróbka okna w budynku przedszkola wskutek włamania (otrzymano odszkodowanie z TUS -9.500,00 zł)
 - Przedszkole Publiczne Nr 5 – 34.500,00 zł
(cyklinowanie i malowanie)
 - Przedszkole Publiczne Nr 9 – 3.813,00 zł
(remont biura kierownika gospodarczego)
 - Przedszkole Publiczne Nr 17 – 21.752,83 zł
(remont sanitariatu personelu na parterze -łazienka)
 - Przedszkole Publiczne Nr 19 – 11.095,00 zł
(remont klatki schodowej)
 - Przedszkole Publiczne Nr 20 -1.636,00 zł
(montaż zasuw burzowej)
 - Przedszkole Publiczne Nr 21 -6.039,64 zł
(remont zadaszenia przed wejściem ewakuacyjnym)
- zakup usług zdrowotnych – 37.346,00 zł
(badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 575.967,37 zł, w tym:
 - wywóz odpadów wielkogabarytowych- 736,56 zł
 - opłata RTV – 2.805,00 zł
 - opłata za najem lokalu – 1.906,50 zł
 - usługi transportowe – 6.077,26 zł
 - usługi kominiarskie – 11.463,82 zł
 - usługi MPKZP – 39.095,40 zł
 - abonament VULCAN – 42.787,96 zł
 - monitoring – 23.101,40 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego –22.489,29 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 14.046,44 zł
 - pomiary elektryczne – 11.770,13 zł
 - badanie wody – 3.299,13 zł
 - zakup usług informatycznych – 64.815,30 zł
 - wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych – 9.533,76 zł
 - usługi BHP – 35.059,24 zł
 - opłata pocztowa, koszty przesyłek – 4.665,73 zł
 - usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV, centrala telefoniczna)
– 8.206,83 zł
 - usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 27.737,28 zł
 - montaż i usługa klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych – 15.135,00 zł
 - wdrażanie RODO – 42.818,56 zł
 - legalizacja gaśnic i wag – 3.123,63 zł
 - badanie szczelności gazu- 150,99 zł
 - szklenie okien -700,00 zł
 - przegląd budynku i przegląd wentylacji – 19.624,68 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 111.504,09 zł
 - montaż żaluzji, rolet, montaż osłon w szatni, montaż tablic, zabudowa kaloryferów – 9.722,89 zł
 - wyrób pieczętek -1.969,00 zł
 - opłata bankowa – 453,08 zł
 - usługi pralni chemicznej – 4.106,14 zł
 - wykonanie mebli, wykonanie szafy w zabudowie i montaż szafek – 7.893,27 zł

- pozostałe usługi (m.in.: czyszczenie dywanów, montaż tabliczek, dorabianie kluczy, dostęp do portali oświatowych, zewnętrzne mycie okien) – 21.543,01 zł
- wymiana systemu detekcji gazu (PP nr 20) – 7.626,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.435,02 zł
 - usługi telefoniczne – 15.701,98 zł
 - usługi internetowe – 10.733,04 zł.
- podróże służbowe krajowe – 559,98 zł
 - bilety komunikacji miejskiej – 559,98 zł
- różne opłaty i składki – 72.867,19 zł
 - opłata za abonament VULCAN – 50.218,10 zł
 - pozostałe (m.in.: dozór techniczny i nowelizacja programu) - 22.285,24 zł
 - ubezpieczenie mienia – 363,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.468.042,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 173.730,49 zł (wywóz nieczystości)
- podatek od towarów i usług – 1.358,33 zł
- szkolenia pracowników – 17.690,30 zł
- wpłaty na PPK – 37.547,66 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) – 112.504,25 zł, w tym:
 - Gmina Wschowa – 8.441,20 zł
 - Gmina Nowa Sól – 2.805,78 zł
 - Gmina Kotla – 6.025,92 zł
 - Gmina Głogów – 92.183,44 zł
 - Gmina Polkowice – 1.042,31 zł
 - Gmina Żukowice – 2.005,60 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – Przyjęto plan w wysokości 5.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Głogowa w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. W 2024 r. wykonanie wynosiło 908,80 zł tj. 18,18 % (Gmina Żukowice).

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **6.581.765,08 zł** (98,15 % planu 6.705.810,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.960.222,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 952.517,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 343.326,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.270,77 zł
- zakup wyposażenia - 8.881,67 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 5.005,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.327,00 zł
- wpłaty na PPK - 16.813,07 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **21.481,20 zł** (100,00 % planu 21.482,00 zł) za dowóz dzieci w szkołach podstawowych (średnio 26 kursów w miesiącu, dzieci z SP nr 2).

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **410.773,57 zł** (68,80 % planu – 597.052,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.369,57 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
zakup artykułów biurowych, prenumeraty, zakup programów komputerowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 22.369,57 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.526,40 zł, w tym:
 - przedszkola
zakup pomocy dydaktycznych i książek do pracy Rad Pedagogicznych – 4.526,40 zł
- zakup usług pozostałych – 66.862,34 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe
dopłata do studiów - 46.765,34 zł
doskonalenie i doksztalcanie – 15.000,00 zł
 - przedszkola
dopłata do studiów – 4.250,00 zł
pozostałe opłaty – 847,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 898,07 zł
 - szkoły podstawowe – 737,07 zł
 - przedszkola – 161,00 zł
- szkolenia pracowników – 316.117,19 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe – 188.268,75 zł

przedszkola – 127.848,44 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w 2024 r. zrealizowano na kwotę **11.976.577,46 zł**, co stanowi 97,86 % planu (12.238.288,00 zł), w tym:

Stołówki szkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 6.032.620,59 zł, tj. 97,05 % planu (6.216.185,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2024 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 53.398,53 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 8.816,00 zł
 - świadczenia BHP – 44.582,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.983.283,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 269.443,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 787.501,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 175.191,53 zł, w tym:
 - środków czystości – 76.109,00 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 790,26 zł
 - wyposażenie kuchni – 93.632,66 zł
 - zakup sprzętu informatycznego - 1.000,00 zł
 - pozostałe zakupy (papier toaletowy, wyposażenie apteczek, zakup wózka do sprzątnia , zakup tuszu do drukarki) – 621,70 zł
 - zakup art. biurowych i papierniczych – 3.037,91 zł
- zakup energii – 383.929,22 zł, w tym:
 - energia cieplna – 262.978,90 zł
 - energia elektryczna – 72.680,73 zł
 - woda – 8.645,88 zł
 - gaz – 39.623,71 zł
- zakup usług remontowych – 76.491,82 zł
 - naprawy, konserwacje – 35.780,57 zł
 - przeglądy – 29.728,75 zł
 - dozór techniczny - 2.690,00 zł
 - naprawa - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni - 8.292,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.556,00 zł
- zakup usług pozostałych – 88.879,37 zł, w tym:
 - usługi transportowe - 21.382,03 zł

- pomiary elektryczne – 1.537,55 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 17.842,07 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 3.138,10 zł
- pozostałe usługi (wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawa introligatorska, itp.)
 - 16.144,56 zł
- wykonanie drobnych usług - 6.866,00 zł
- usługi kominiarskie – 342,60 zł
- badanie szczelności gazu – 1.876,50 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 3.770,56 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 8.029,96 zł
- badanie wody – 7.211,38 zł
- wzorcowanie termometrów - 688,80 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 49,26 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 176,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171.270,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.899,51 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 21.853,79 zł
- różne opłaty i składki – 721,00 zł.
- wpłaty na PPK - 11.024,56 zł,

Stołówki przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **5.943.956,87 zł** (98,70 % planu 6.022.103,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2024 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.625,93 zł, w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 15.331,18 zł
 - świadczenia BHP – 18.294,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.818.609,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 257.055,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 751.839,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 185.489,96 zł, w tym:
 - art. biurowe i papier – 383,66 zł
 - środki czystości – 93.516,89 zł
 - materiały remontowo-konserwacyjne – 5.392,92 zł
 - wyposażenie kuchni – 77.830,05 zł

- wyposażenie do pomieszczeń nie dydaktycznych –6.980,29 zł
- apteczki , leki do apteczek -197,69 zł
- tusz i toner do ksera – 277,00 zł
- zakupy wynikające z wymogów BHP – 61,50 zł
- sprzęt informatyczny – 750,00 zł
- pozostałe drobne zakupy – 99,96 zł
- zakup energii – 336.171,05 zł, w tym:
 - energia cieplna – 182.975,61 zł
 - energia elektryczna – 91.387,68 zł
 - woda – 14.751,53 zł
 - gaz – 47.056,23 zł
- zakup usług remontowych – 84.674,17 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje (sprzęt kuchenny w placówkach przedszkolnych)
 - 78.124,08 zł
 - przeglądy – 6.070,09 zł
 - dozór techniczny – 480,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.949,00 zł
- zakup usług pozostałych – 258.750,42 zł, w tym:
 - usługi transportowe –968,63 zł
 - opłaty RTV – 4,70 zł
 - usługi kominiarskie – 419,21 zł
 - usługi MPKZP –3.732,80 zł
 - monitoring – 742,08 zł
 - abonament Vulcan – 2.511,81 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja –8.240,00 zł
 - pomiary elektryczne – 12.537,13 zł
 - badanie szczelności gazu – 5.393,80 zł
 - badanie wody – 9.599,42 zł
 - zakup usług informatycznych– 1.037,89 zł
 - usługi BHP – 2.959,92 zł
 - wdrażanie RODO – 2.228,24 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych –4.386,11 zł
 - usługi dotyczące podłączenia do sieci (internet, RTV, centrala telefoniczna, dzwonek i domofon) – 979,08 zł

- montaż i serwis klimatyzacji -1.728,39 zł
- usługi montażowe (tablic, rolet, osłon kaloryfera, żaluzji) – 1.928,00 zł
- wydatki związane z cateringiem PP nr 15 – 157.106,69 zł
- odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 17.473,66 zł
- legalizacja gaśnic i wag- 1.248,45 zł
- wykonanie mebli w zabudowie, montaż szafek – 307,50 zł
- przegląd budynku i przegląd wentylacji -15.713,63 zł
- wyrób pieczętek – 80,00 zł
- pozostałe usługi (ostrzenie noży, podłączenie sprzętu kuchennego, badanie surówki, dorabianie kluczy itp) – 7.423,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –953,99 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169.615,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 31.484,05 zł
(wywóz nieczystości)
- szkolenia pracowników – 1.542,20 zł
- wpłaty na PPK – 10.196,81 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w 2024 r. zrealizowano na kwotę **8.050.192,51 zł**, co stanowi 98,54 % planu (8.169.610,00 zł).

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

1. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 6.319.162,39 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 156.318,58 zł
(22 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 597.900,28 zł
(130 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”-142.107,80 zł
(20 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 106.730,58 zł
(31 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk”- 52.056,48 zł
(24 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów”- 3,388.598,72 zł
(570 dzieci, średniomiesięcznie 48 dzieci)

- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”- 1.512.401,57 zł
(287 dzieci, średniomiesięcznie 24 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw”- 26.028,24 zł
(12 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Małych Piastów”- 205.457,98 zł
(31 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”-78.084,72 zł
(36 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki”-21.316,17 zł
(3 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko od m-ca X do XII.2024)
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori”-21.316,17 zł
(3 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko od m-ca X do XII.2024)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”-10.845,10 zł
(5 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko od m-ca II do VI.2024)

2. Wydatki w przedszkolach publicznych – 1.731.030,12, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.343,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników -3.399,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 1.211.744,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 67.559,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 264.030,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –72.913,00 zł
- wpłata na PPK – 38,87 zł

3. Do oddziałów integracyjnych (4 oddziały) w przedszkolu Publicznym Nr 20 z oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2024 roku średnio miesięcznie 69 dzieci w tym 15 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego natomiast do oddziałów integracyjnych (2 oddziały) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 z oddziałami integracyjnymi uczęszczało w 2024 roku średnio miesięcznie 40 dzieci w tym 7 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2024 r. **16 dzieci** posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do przedszkoli publicznych do oddziałów ogólnodostępnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące w 2024 r. zrealizowano na kwotę **9.696.499,60 zł**, co stanowi 97,54 % planu (9.941.274,00 zł). Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych od 2019 roku ograniczyła kwalifikowanie

wydatków w tym rozdziale tylko do dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wynagrodzenia i pochodne), w przypadku szkół posiadających uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i klasy integracyjne (SP Nr 12, SP-8) uwzględnia się proporcjonalne naliczenie kosztów związanych z utrzymaniem tych klas (wydatki rzeczowe).

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

1. Dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN” – 127.448,34 zł

2. Wydatki w szkołach publicznych – 9.569.051,62, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.129,49 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 6.555.987,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.543,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.324.277,07zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 3.042,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 355.792,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 453.244,50 zł
- wpłaty na PPK - 32.429,38 zł
- zakup energii – 736.363,97 zł w tym:
 - energia cieplna - 530.629,14 zł,
 - energia elektryczna - 195.594,32 zł,
 - woda - 10.140,51 zł
- zakup usług remontowych - 21.441,35 zł
- zakup materiałów - popieru - 1.639,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 744,23 zł
- zakup usług zdrowotnych - 613,00 zł
- zakup usług pozostałych - 30.737,05 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 66,89 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano wydatki w kwocie 712.057,79 zł (zadanie zlecone). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **707.791,41 zł** (99,40 % planu), w tym kwota 36.625,90 zł została przekazana jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **5.486.851,98 zł** (93,52 % planu – 5.866.951,64 zł,) z tego:

- dotacja dla Fundacji na Rzecz Rodzin i Rewitalizacji Polskiej Wsi - 50.000,00 zł
 - w ramach przekazanej dotacji zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-dydaktyczne dla 500 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli w Głogowie w okresie od 13.05.2024.r. do 02.10.2024 r. . Dzieci i młodzież wraz z opiekunami, skorzystali z edukacji ekologicznej w terenie.
- wynagrodzenia bezosobowe – 71.800,00 zł (obsługa zadań remontowych w placówkach oświatowych, umowy dla ekspertów biorących udział w postępowaniu na nauczyciela mianowanego, umowa o dzieło na wykonanie obrazów),
- pochodne od wynagrodzeń - 9.165,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.988,06 zł, w tym:
 - zakup statuetek i książek(nagrody w konkursach szkolnych) – 2.488,90 zł
 - zakup zawieszek odblaskowych dla klas I – 1.298,88 zł
 - zakup dyplomów - 750,00 zł
 - zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych – 30.668,99 zł
 - zakup drobnych upominków z okazji inauguracji roku szkolnego - 3.970,00 zł
 - organizacja DEN - 663,00 zł
 - zakup taśmy do drukarki e-legitymacje - 959,40
 - zakup nagród z okazji jubileuszu przedszkola - 13.188,89 zł
- zakup artykułów spożywczych – 6.927,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 343.579,31 zł, w tym:
 - zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 92.941,42 zł
 - zwrot kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowanych do nauki poza miejscem zamieszkania - 33.095,60 zł
 - transport dzieci na zawody sportowe - 5.200,00 zł
 - oprogramowanie Vulcan-licencja oraz Prawo Oświatowe – 41.148,90 zł
 - organizacja koncertu z okazji DEN – 35.100,00 zł
 - projekt Szkolny Klub Sportowy - 2.340,00 zł
 - wyjazd młodzieży w ramach projektu "Olimpiada zwolnieni z terapii" - 8.000,00 zł
 - zakup teczek z herbem - 13.244,49 zł
 - zakup usług gastronomicznych - 10.500,00 zł
 - wynajem dmuchańca - 2.600,00 zł
 - zwrot kosztów za dowozy dzieci niepełnosprawnych - 33.142,90 zł
 - organizacja wycieczek o charakterze ekologicznym – 5.900,00 zł

- realizacja programu Zielone Serce Szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 7) –wydatkowano 8.850,00 zł (przeprowadzono zajęcia z ekologii i konkursy o tematyce ekologicznej)
- realizacja programu "Poznaj Polskę" w ramach którego dwie szkoły zorganizowały wycieczki szkolne na kwotę 51.516,00 zł (SP-10 - 26.550,00 zł w tym 20.000,00 zł to środki z dotacji oraz SP-13 - 24.966,00 zł w tym 20.000,00 z dotacji).
- różne opłaty i składki (kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego) - 1.916,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.104.678,00 zł
(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:
 - *szkoły podstawowe* – 855.760,00 zł
 - *przedszkola* –248.918,00 zł
- realizacja wyroków sądowych na rzecz niepublicznych przedszkoli – 82.038,60 zł; odsetki stanowiły kwotę 19.079,22 zł
- na pomoc obywatelom z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocyw okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.723.716,08 zł. Środki przeznaczone na zakup usług, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące związane z pomocą uchodźcom (w tym przedszkola 994.573,09 zł ,szkoły 2.729.142,99 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2024 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **837.664,47 zł**, co stanowi 93,00 % planu (900.667,00 zł).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **301.569,60 zł** (97,03 % planu 310.802,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 20.104,64 zł
(27 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 19.476,37 zł
(31 dzieci, średniomiesięcznie 3 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” – 12.565,40 zł
(20 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 169.632,90 zł
(270 dzieci, średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 79.790,29 zł
(127 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w 2024 wydatkowano 90.000,00 zł (100 % planu), z przeznaczeniem dla:

- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Głogów - w okresie sprawozdawczym przekazano 80.000,00 zł (100,00 %) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji, w ramach którego zorganizowano dwie formy wypoczynku : turnus obozu w Rozewiu dla 120 uczniów oraz turnus kolonii zuchowej w Jarosławcu dla 40 zuchów. Ponad to zorganizowano półkolonie dla 30 osób w Głogowie.

- Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” na realizację wypoczynku w ramach „Wakacyjna Strefa Talentów 2024” w kwocie 10.000,00 zł . Obóz odbył się w Łagiewnikach w okresie od 20.07.2024 r do 30.08.2024 r. dla 80 osobowej grupy .

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2024 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym zabezpieczono kwotę 86.865,00 zł (z czego z dotacji z budżetu państwa 81.635,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **50.654,87 zł** (z czego z dotacji z budżetu państwa 48.274,03 zł), w tym :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę **11.904,18 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych dla 17 osób z czego 9.523,34 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 2.380,84 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne
- Gmina Miejska Głogów w ramach programu "Wyprawka szkolna" zaplanowała z kwotę **60.715,00 zł** (dotacja z budżetu państwa) na zwrot kosztów za zakupione podręczniki szkolne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W okresie sprawozdawczym została wypłacona 125 uczniom jako zwrot zakupu podręczników szkolnych kwota 38.750,69 zł.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w 2024r. wydatkowano **382.440,00 zł** (95,61 % z planu).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 762 uczniom i studentom, w tym:

- 668 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 800,00 zł do 1.200,00 zł
- 159 uczniów szkół ponadpodstawowy otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
- 229 uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- 306 uczniów szkół podstawowych klas V-VI otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł

Rozdz. 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Miejska Głogów na wypłatę zasiłków losowych związanych z usuwaniem skutków powodzi przeznaczyła **13.000,00 zł** (100 % planu – dotacja z budżetu państwa). Otrzymane środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu gminy poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1.000,00 zł. Wypłacono 13 zasiłków.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.887.929,00 zł, co stanowi 97,87 % planu (7.037.646,00 zł).

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

Do zadań Ośrodka należy:

- ⇒ Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego w warunkach oddziału dziennego.
- ⇒ Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie rehabilitacji leczniczej.
- ⇒ Podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie kompetencji ambulatoryjnych poradni specjalistycznych.
- ⇒ Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
- ⇒ Zapewnienie możliwości transportu oraz korzystania z wyżywienia przez podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla dzieci według odrębnych przepisów.
- ⇒ Współpraca z podmiotami, których działalność związana jest z promocją, profilaktyką zdrowotną oraz realizacją świadczeń zdrowotnych, a także edukacją personelu medycznego lub mającego zastosowanie w opiece zdrowotnej, w szczególności związanej z obszarem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
- ⇒ Świadczenie usług przewozowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
- ⇒ Zapewnienie wyżywienia.
- ⇒ Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci i młodzieży w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) poprzez kompleksowe usprawnienie, obejmujące wszystkie sfery rozwoju.

Do Ośrodka uczęszcza 24 podopiecznych (w tym 16 – z Głogowa, 8 – z gmin ościennych).

Średnio dzienne obłożenie w okresie sprawozdawczym wyniosło 11 podopiecznych; w zakresie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – średnio dziennie korzystało 26 osób. W zakresie przewozu na rzecz osób z niepełnosprawnością wykonano 540 przewozów.

W okresie sprawozdawczym w MORIUS wykonano 701 świadczeń w zakresie usług komercyjnych (terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię fizjoterapeutyczną i fizykoterapeutyczną).

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych na 31.12.2024 r. zatrudnione były 23 osoby na 21,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 2.281.362,82 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 146.847,12 zł. Średnie wynagrodzenie brutto to kwota 7.812,47 zł a bez dodatkowych wypłat 6.079,70 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 452.589,21 zł, odpisy na ZFŚS – 56.718,25 zł; Wydatki na rzecz pracowników (BHP) – 6.156,62 zł, szkolenia – 2.365,00 zł, wpłaty na PPK – 4.242,87 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 680.164,90 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (kierowca, muzykoterapia)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, naprawa, przeglądy i mycie samochodów
- zakup artykułów żywnościowych,
- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości
- konserwację dźwigów,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe,
- obsługę prawną, informatyczną, RODO oraz w zakresie BHP,
- monitoring obiektu,
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkami.

Rozdz.85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **79.000,00 zł** (41,36 % planu – 191.000,00 zł), środki przeznaczono na:

⇒ realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) – 74.000,00 zł; w ramach programu II dawką szczepionki zaszczepiono 148 dziewczynek.

⇒ realizację programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022 – 2025” – 5.000,00 zł. Na realizację programu zaplanowano w budżecie 117.000,00 zł, do programu zakwalifikowano 2 pary w tym jedna para zrezygnowała – wykonano 1 procedurę.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym kwotę **85.739,00 zł** (100,00 % planu) wydatkowano na:

⇒ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii) – 65.000,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowe Miejsce Spotkań* – 25.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Odpowiedzialni społecznie – skuteczni wychowawczo* – 8.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 32.000,00 zł:
- *Nasza BAZA – bliżej siebie*

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

⇒ kwota **20.739,00 zł** (100,00% planu) została wydatkowana przez MCWR na prowadzenie punktu dla osób z problemami narkotykowymi oraz na propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym współfinansowanie oraz współorganizacja przedsięwzięć sportowych promujących postawy wolne od narkotyków, które kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w kwocie **2.689.433,17 zł** (99,59 % planu – 2.700.417,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, które realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach:

Świetlice Środowiskowych, Klubów Środowiskowych dla dzieci i młodzieży

MCWR prowadzi 4 Świetlice Środowiskowe oraz 2 Kluby Środowiskowe obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych. W okresie sprawozdawczym zapisanych było 115 dzieci, średnio uczęszczało 62 dzieci.

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

Punktów informacyjno – konsultacyjnych i terapeutycznych , w tym:

- Punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
- Punkt porad prawnych
- Punkty konsultacyjne psychologa
- Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
- Punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym
- Punkt konsultacyjny dla rodzin z dziećmi lub małżonków/partnerów
- Punkt konsultacyjny dla osób transpłciowych i niebinarnych
- Punkt Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin + Dorosłe Dzieci Akoholików
- Punkt konsultacyjny z life coachem z zakresu coachingu

Grup edukacyjno – terapeutycznych i wsparcia , w tym:

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

Zajęć i warsztatów, w tym:

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

Asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomaganie rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenia objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta ma charakter kompleksowy; w okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów rodzinnych objęto 141 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 12,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2024 roku wyniosło 8.589,25 zł a bez dodatkowych wypłat 8.048,84 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **1.653.234,67 zł**, co stanowi 99,8 % planu (1.656.077,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **1.036.198,50 zł**, co stanowi 99,2% planu (1.044.340,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 80.579,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 423.645,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.110,74 zł
- zakup środków żywności – 43.359,23 zł
- zakup energii – 93.230,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.555,00 zł
- zakup usług pozostałych – 277.733,68 zł
- pozostałe wydatki – 71.984,40 zł

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 404.163,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **403.310,04 zł** (99,79 % planu), w tym na:

- dotację dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację zadania „Akcja stop nowotworom u głogowskiej młodzieży” – 20.000,00 zł
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie – „Warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – korzystanie z narzędzi dostępnych w internecie” – 10.000,00 zł
- dotację dla Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości – „Wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży z Głogowa” – 10.000,00 zł
- zakup wymiennej torby do defibrylatora AED Samarytanin PAD 500 – 244,77 zł
- zakup wyposażenia na rzecz Pogotowia Ratunkowego (kabel pacjenta wraz z 4- żyłkową wiązką odprowadzeń kończynowych, 6 – żyłkową wiązką odprowadzeni przedsercowych, akumulator Lion 5,7 Ah do LP 15, ssak ob. + torba + słój + uchwyt ścienny BSU, słój ssakowy do wkładów jednorazowych BSU 506, kabel EKG 12, torba ratownicza, reduktor butlowy MEDISELECT II 02 DIN z przepływomierzem i szybkozłączką AGA) – 14.674,70 zł.
- zakup 20 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami specjalistycznymi (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 86.400,00 zł
- realizację projektów profilaktycznych w głogowskich szkołach – 58.000,00 zł, w tym:
 - *Profilaktyka Wad Postawy dzieci z II i IV klas szkół podstawowych* – 20.000,00 zł (przebadano 1000 dzieci, nieprawidłowości stwierdzono u 634 dzieci)
 - *Wczesne Wykrywanie Wad Wzroku* – 18.000,00 zł (przebadano 5122 uczniów)
 - *Profilaktyka chorób nowotworowych „Nauka Samobadania Piersi”* – 20.000,00 zł (przeprowadzono 80 szkoleń grupowych, w których uczestniczyło 435 uczennic).

- zakup usług specjalistycznych w zakresie profilaktyki i leczenia – kwotę 164.600,00 zł przeznaczono na konsultacje w ramach Poradni Diabetologicznej (przeprowadzono 846 konsultacji diabetologicznych)
- organizacja I Głogowskich Dni Trzeźwości – 12.000,00 zł
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie” – 10.000,00 zł
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.476,28 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty, koszty wysyłki) – 266,83 zł
- koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (wynagrodzenia pracowników przeprowadzających wywiad środowiskowy oraz wydających decyzje administracyjne, zakup materiałów biurowych, wysyłka korespondencji) – 15.647,46 zł (zadanie zlecone realizowane przez MOPS).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 32.612.539,85 zł w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **32.076.556,47 zł**, co stanowi 98,36 %.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – Za pobyt osób skierowanych do DPS-ów opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoją należność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy wraz z kwotą należną od rodziny (ustaloną decyzją administracyjną), MOPS uiszcza na rachunek odpowiedniego DPS-u. W okresie sprawozdawczym opłacony został pobyt w DPS-ach dla 102 pensjonariuszy na łączną kwotę **5.596.859,40 zł** (99,69 % planu – 5.614.154,00 zł).

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

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

Do ośrodka zapisane jest 197 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 165 osób, w tym:

- obiady na miejscu i na wynos – średnio dziennie korzystało 116 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 49 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.349.792,33 zł**.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 21 osób zatrudnionych na 16,50 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2024 r. wyniosły 1.193.169,34 zł (w tym dodatki motywacyjne finansowane z budżetu państwa – 85.681,52 zł), średnia płaca brutto pracowników Domu – 5.593,37 zł a bez dodatkowych wypłat 5.369,89 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 75.630,07 zł, pochodne od wynagrodzeń – 237.109,49 zł (w tym 16.514,08 zł od dodatków motywacyjnych), ZFŚS – 49.257,31 zł, wpłaty na PPK – 1.210,42 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 793.415,70 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
- zakup wyposażenia, prasy, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części do samochodów, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, materiałów wykorzystywanych do celów terapeutycznych
- zakup środków żywności,
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych
- badania okresowe i kontrolne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną i komórkową, przeglądy, abonamenty,
- usługi informatyczne
- szkolenia pracowników
- podatek od nieruchomości, oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem

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 Domowej, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Na realizację zadań ze środków własnych w 2024 r. zaplanowano 37.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.299,26 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, książek specjalistycznych, artykułów biurowych i sprzętu; wydrukowanie plakatów oraz sfinansowano koszty konferencji, szkoleń i delegacji.

W 2024 roku MOPS otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Przemocy Domowej. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla członków Zespołu oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Zespołu.

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 86.000,00 zł wykorzystano **85.228,14 zł** (zadania własne dofinansowane z budżetu państwa), co stanowi 99,10 % planu. Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 114 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego.

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

Na zaplanowaną kwotę 682.747,00 zł (w tym: 96.000,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 586.747,00 zł ze środków własnych gminy) w 2024 r. wydatkowano **636.474,01 zł**, tj. 93,2 % planu (w tym: 96.013,52 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 540.460,49 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 2.055 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 2 dzieci na kwotę **1.225,71 zł**
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 23 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **19.687,70 zł**
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych. Łącznie pomocą objęto 247 osób na kwotę **45.055,50 zł**,
- zasiłki celowe – 202 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup odzieży, obuwia, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; pomocy udzielono na kwotę **114.458,19 zł**,
- zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym – udzielono pomocy 13 bezdomnym w formie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę **326.316,70 zł**
- pomoc rzeczowa – przekazano pakiety czystościowe i odzieżowe dla 5 osób potrzebujących na kwotę **7.915,05 zł**
- pogrzeby - zapłacono za 3 pogrzeby na kwotę **12.601,64 zł**

- wypoczynek letni - udzielono zasiłku celowego dla 11 dzieci w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez inne podmioty – **13.200,00 zł**.
- zasiłki okresowe – pomocą objęto 52 rodziny, przyznano 247 świadczeń na kwotę **96.013,52 zł** (dofinansowanie z budżetu państwa).

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowaną kwotę 4.533.071,04 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.461.005,16 zł** (98,41% planu), środki przeznaczone na:

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.842.570,81 zł; w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.767 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 893 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 848, wydano decyzje odmowne – 45
- komunalnych – 689 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 675, wydano decyzje odmowne – 14
- wspólnot mieszkaniowych - 62 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 60, wydano decyzje odmowne – 2
- TBS – 123 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 112, wydano decyzje odmowne – 11

2. Wypłatę bonu energetycznego (zadanie zlecone). W okresie sprawozdawczym MOPS wypłacił 1.687 świadczeń na łączną kwotę 600.421,70 zł. Wysokość świadczenia uzależniona była od dochodu gospodarstwa domowego oraz ilości osób w rodzinie. Na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą bonu energetycznego wydatkowano 18.012,65 zł (dodatki specjalne dla pracowników, opłata za licencję programu komputerowego).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2024 roku objęto 125 rodzin; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1256 świadczeń na kwotę **1.024.891,84 zł** (99,79 % planu – 1.027.000,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 10.586.061,70 zł w 2024 roku wydatkowano **10.512.847,81 zł** (99,31 % planu), w tym:

1. Zadania realizowane przez MOPS – 10.456.064,40 zł, które finansowane były:

- 1.603.188,67 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 8.793.899,67 zł – środkami własnymi gminy
- 58.986,56 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Z budżetu państwa, jako dofinansowanie zadań własnych, opłacane było utrzymanie 12 etatów pracowników ośrodka. Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki zabezpieczały wydatki osobowe w części przed podwyżką płac w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 12 etatów w wysokości 898.367,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 76.366,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 173.533,00 zł. Ponadto MOPS otrzymał środki na wypłatę dodatku motywacyjnego za okres od lipca do grudnia, wydatki na wypłatę tego dodatku wyniosły 381.173,42 zł a pochodne z tego tytułu 73.749,25 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych było 66 pracowników na 64,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł na etat. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 5.904.915,80 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 78.682,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 486.816,75 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.213.596,36 zł, odpis na ZFŚS – 219.460,31 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki, wydatki z tego tytułu wyniosły 28.300,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 862.127,81 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną i zakup środków ochrony osobistej
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, prasy, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, licencji do programów komputerowych oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi naprawcze i konserwacyjne
- badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów i nadzorów, konwój gotówki, ochrona mienia, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne, doradztwo Inspektora Ochrony Danych
- internet, opłaty za telefony
- prowizje komornicze

- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS w 2024 r. (bez dodatków motywacyjnych) wyniosło 7.579,88 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 6.783,78 zł.

zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 58.114,84 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 16 osób. Koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty za przelewy) wyniosły 871,72 zł.

2. Na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi (ze środków budżetu państwa) dla pracowników Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w rozdziale 85219 wydatkowano 56.772,91 zł.

Rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.496,98 zł (91,32 % planu – 118.809,80 zł), w tym na:

⇒ realizację zadania w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych - 20.064,15 zł, środki przeznaczono na opłaty za użyczenie lokalu przy ul. Folwarcznej oraz dwóch mieszkań przy ul. Merkurego, oraz na wykonanie niezbędnych usług i zakupów.

⇒ wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi (ze środków z budżetu państwa) dla pracowników Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny wydatkowano 88.432,83 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano **2.439.229,50 zł** (98,4 % planu – 2.478.792,00 zł), w tym 202.272,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 222.624,00 zł).

zadania własne

Koszt świadczonych w 2024 roku usług opiekuńczych wyniósł 2.236.957,50 zł. Usługi świadczone w domu podopiecznego wykonywane są przez firmę „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało łącznie 157 osób (cena za 1 h usługi od stycznia do września wyniosła 40,00 zł, od października do grudnia- 42,50 zł).

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2024 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 202.272,00 zł. Świadczenie przyznano 12 osobom, usługi świadczone były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych,

wypracowano ogółem 4.214 godzin (cena za godzinę usługi specjalistycznej świadczonej w MORiUS wynosi 48,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 357.000,00 zł (w tym 224.910 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 132.090,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 100,00%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku w kwocie 236.503,51 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 148.996,92 zł)
- zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 60.264,29 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 37.966,69 zł)
- dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 52.456,70 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 33.047,82 zł)
- posiłki w szkołach bez decyzji – 7.439,50 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 4.686,89 zł)
- posiłki w przedszkolach i żłobkach bez decyzji – 336,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 211,68 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 570 osób.

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na zaplanowaną kwotę 1.687.754,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.686.431,80 zł (w tym 1.392.438,00 zł finansowane dotacją na realizację zadań zleconych) z przeznaczeniem na:

- ⇒ wypłatę zasiłków powodziowych w kwocie do 1.000 zł (wypłacono 26 zasiłków) oraz do 2.000 zł (wypłacono 74 zasiłki) – 172.800,00 zł
- ⇒ wypłatę zasiłków celowych w kwocie 8.000 zł dla poszkodowanych w wyniku powodzi – 528.000,00 zł (wypłacono świadczenie dla 66 rodzin)
- ⇒ wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych – 140.500,00 zł (wypłacono świadczenie dla 13 rodzin)
- ⇒ wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. zł na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych – 717.000,00 zł (udzielono pomocy dla 19 rodzin)
- ⇒ koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie zasiłków dla rodzin poszkodowanych w powodzi stanowiły kwotę 6.927,50 zł (dodatki specjalne).
- ⇒ szacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi – 42.455,70 zł

⇒ wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należało przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych – 78.748,60 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 3.034.738,76 zł w 2024 roku została zrealizowana w wysokości **2.775.000,24 zł**, w tym:

1.Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 1.138.893,63 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 38.000,00 zł
 - „Aktywni seniorzy w sercu Głogowa”
2. Parafia Rzymско – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 32.000,00 zł na prowadzenie Kuchni Brata Alberta
3. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 44.000,00 zł
 - działania edukacyjne, integracyjne, i rehabilitacyjne
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 25.000,00 zł
 - „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, członków PSD chorych na cukrzycę oraz mieszkańców Głogowa, wpływające na poprawę ich stanu fizycznego i psychicznego oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” – 42.000,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad Strumykiem” w formie projektów aktywizujących
 - „Senior w formie – łączymy, aktywizujemy, wspieramy”
6. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 8.000,00 zł
 - „Głogowska Akademia Seniora”
7. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 408.000,00 zł
 - Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie
 - Dzieciństwo bez przemocy
8. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” w Głogowie – 19.000,00 zł
 - „Nowoczesna rehabilitacja – inwestycją w rozwój i przyszłość dzieci”
10. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 37.000,00 zł
 - „Misja rodzina – programowe działania na rzecz wsparcia głogowskich rodzin”
 - „Akademia aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych”
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 34.000,00 zł
 - „Nasza inwestycja zdrowie”

12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie – 75.000,00 zł, w tym:
 - Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 - Integracja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 - Mieszkania integracyjne
13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 166.400,00 zł
 - „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo obywatelskie oraz psychologiczne na rzecz rodziny”
 - „Razem na Okrężnej”
 - „Nasz dom”
14. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej „Wsparcie finansowe i żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Głogowa” – 70.000,00 zł
15. Fundacja „Paliwo artystyczne” – 7.000,00 zł
 - „Kreatywne Święta 2024 – zajęcia i spotkanie świąteczne dla senierek i emerytek głogowskich”
 - „Sztuka zdrowia – 2024”
16. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 18.000,00 zł
 - bieżąca działalność Stowarzyszenia
17. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – 8.000,00 zł
 - „Aktywuj się na siłowni”
18. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie - 8.000,00 zł
 - „Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa – niewidomy też sportowiec”
19. Hufiec ZHP Głogów – 7.500,00 zł
 - „Wychowanie to nasza MISJA”
20. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Głogowie – Klub Seniora – 3.000,00 zł
21. Fundacja na Rzecz Rodziny i rewitalizacji Polskiej Wsi – 10.000,00 zł – „Naturalnie, że razem”
22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 32.000,00 zł
 - „Niebiescy 2024”
 - „Spektrum autyzmu – podejście holistyczne”
23. Fundacja Głogów Razem – „Ciepły Posilek dla Seniora” – 19.000,00 zł

24. Fundacja Beyond Space – „Mikołaje na rowerach – X Jubileuszowa Edycja” – 2.993,63 zł

25. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores – „Warsztaty oddechowe dla członków Chóru Beati Cantores” – 1.000,00 zł

26. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 24.000,00 zł

- Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami.

2. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 130.894,25 zł, w tym na:

- zakup karnetów na Pływalnię Chrobry dla osób niepełnosprawnych – 24.990,00 zł
- zakup 2 pralek i odkurzacza z okazji otwarcia mieszkań dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” (Program Zapobiegania i Wychodzenia z Bezdomności) – 3.599,00 zł
- zakup witryny chłodniczej – lodówka społeczna przy MCWR – 2.500,00 zł
- zakup paczek świątecznych dla seniorów – 19.368,70 zł
- zakup słuchawek dla laureatów konkursu „dzieciństwo bez przemocy” – 401,97 zł
- zakup 500 sztuk kart w programie Głogowska Karta Seniora – 2.152,50 zł
- wydruk Głogowskiego Informatora Seniora – 15.000,00 zł
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 20.000,00 zł
- ryczałt na zakup opału – 10.557,88 zł
- wynajęcie autokaru dla uczestników XXXIV Ogólnopolskich Spotkań Anonimowych Alkoholików – 4.200,00 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 28.124,20 zł, w tym:
 - MOK – 24.521,50 zł
 - Chrobry Głogów S.A. – 829,30 zł
 - wydruk kart – 2.773,40 zł

3. Kwota 494.243,27 zł (w tym: 52.963,13 zł – środki własne, 14.366,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 389.980,13 zł – zadania zlecone, 36.934,01 zł – ze środków Funduszu COVID – 19) to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych w 2024 przez MOPS, środki przeznaczono na:

- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 20.434,91 zł

- opłatę za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – w okresie sprawozdawczym opłacono pobyt za dwoje dzieci na kwotę 25.652,59 zł
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 20.648,00 zł (w tym 14.366,00 zł z dotacji z budżetu państwa). W ramach programu pokryto koszty użytkowania opasek bezpieczeństwa dla seniorów w wieku od 65 lat
- organizację spotkania w sprawie przekształcenia MOPS w Głogowie w Centrum Usług Społecznych – 593,63 zł.
- wypłatę dodatków osłonowych (zadanie zlecone) – w okresie sprawozdawczym dodatki osłonowe, które miały na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym zostały wypłacone w 1.175 świadczeniach na łączną kwotę 374.098,17 zł. Koszty obsługi tego zadania (dodatki specjalne, zakup licencji do programu komputerowego, prowizje od operacji bankowych, opłaty za usługi pocztowe) stanowiły kwotę 15.881,96 zł.
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 36.934,01 zł (ze środków Funduszu COVID – 19). W 2024 r. MOPS w 2024 r. zwrócił podatek VAT i wypłacił 57 świadczeń dla odbiorców gazowych na kwotę 36.209,82 zł. Na obsługę tego zadania (zakup art. biurowych, opłaty bankowe i usługi pocztowe) wydatkowano 724,19 zł.

4. Wydatki w kwocie 1.010.969,09 zł (99,7% planu – 1.013.510,00 zł) przeznaczono na Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, które funkcjonuje od 26.04.2022 r. w wyniku przekształcenia Izby Wytrzeźwień. W okresie sprawozdawczym z noclegowni skorzystało 140 osób (9.769 noclegów); przeprowadzono 1.951 badań alкотestem. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 836.516,92 zł
- usługi remontowe (konserwacja klimatyzacji, naprawa drukarki) – 1.223,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe i gospodarcze, toner, wyposażenie, akcesoria komputerowe) – 21.293,26 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – 112.425,66 zł
- badania okresowe pracowników – 755,00 zł

- zakup usług (m.in.: usługi bankowe i kurierskie, przeglądy techniczne, kalibracja, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic opłaty za wywóz odpadów, serwis systemu oddymiania, sygnalizacji pożaru) – 27.095,77 zł
- delegacje, ryczałty – 4.239,27 zł
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – 5.444,36 zł
- szkolenia pracowników – 1.975,00 zł.

W Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym pracownicy zatrudnieni byli na 8 etatach; średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 6.876,59 zł, a bez dodatkowych wypłat 6.586,52 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 1.486.917,65 zł wydatkowano **1.476.413,56 zł** (99,29 %), w tym na:

1. Wypłatę osobom fizycznym świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 1.106.360,00 zł; koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 5.600,00 zł.
2. Wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2024 r. MOPS wypłacił jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) dla 22 osób na łączną kwotę 6.600,00 zł; koszty obsługi zadania to kwota 132,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
3. Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – w okresie sprawozdawczym MOPS wypłacił świadczenia na kwotę 315.621,22 zł; koszty obsługi zadania to kwota 8.747,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
4. Wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 18.912,00 zł ze środków Funduszu Pomocy pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi.
5. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 1.922,35 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
6. Założenie Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy – 18,99 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
7. Kwotę 12.500 zł (w tym 12.000,00 zł – dotacja z Województwa Dolnośląskiego) przeznaczono na realizację zadania „Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów w Gminie Miejskiej Głogów”, środki przeznaczono na:
 - organizację *Głogowskiej Biesiady Seniorów* – 9.400,00 zł
 - konkursy i zmagania sportowe – 3.100,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 36.731.365,04 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2024 r. został zrealizowany w 98,84 % tj. na kwotę **36.305.975,60 zł**, na finansowanie następujących zadań:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24.220.954,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano **24.067.937,45 zł** (99,37 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 24.033.937,45 zł na realizację zadań zleconych oraz 34.000,00 zł (ze środków własnych gminy) na realizację zadań własnych.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- **Świadczenia rodzinne**

Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych w okresie 12 miesięcy 2024 r. wyniosły **18.649.408,89 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 1.938 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 2024 r. wypłacono 4.036 świadczeń dla 291 osób uprawnionych na łączną kwotę **1.844.977,96 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 89 dzieci w 83 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **89.000,00 zł**.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na kwotę **1.724.968,31 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 178 osób.

- **Zasiłek dla opiekuna**

Od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa od 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono 26 świadczeń w łącznej kwocie **15.671,10 zł**.

- **Świadczenie rodzicielskie**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1.01.2016 r. dodatkowe świadczenie jakim jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobie, która nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W 2024 r. wypłacono 1.067 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę **966.118,33 zł**.

- **Świadczenia „Za życiem”**

Od 1 stycznia 2017 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 4 świadczenia w łącznej kwocie **16.000,00 zł**.

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek społecznych, świadczeń rodzicielskich oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania i wynoszą one 407.964,00 zł, pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 80.517,00 zł, odpisy na ZFŚS – 12.085,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące (172.768,95 zł) to: zakup artykułów biurowych, środków czystości i licencji programów merytorycznych, przelewy bankowe, przekazy i usługi pocztowe, monitoring, konwój gotówki, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, koszty usług informatycznych, dystrybucja energii elektrycznej, wsparcie serwisowe, abonamenty, koszty egzekucyjne, szkolenia itp. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **673.335,66 zł**.

- **Świadczenia wychowawcze**

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do maja 2022 roku MOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po tym okresie MOPS wypłaca jedynie świadczenia za ww. okres przyznane na podstawie decyzji wydanej w późniejszym okresie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na dochód rodziny. W okresie sprawozdawczym wypłacono 130 świadczeń na kwotę **52.457,20 zł**. Koszty obsługi realizacji świadczeń wychowawczych to zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów zakupu usług bankowych i pocztowych na kwotę **2.000 zł**.

Zadania własne

W okresie sprawozdawczym z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 34 świadczenia (1.000 zł) dla 34 rodzin na łączną kwotę **34.000,00 zł**.

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.388,00 zł** (96,67 % planu – 4.539,00 zł), środki przeznaczono na zakup papieru, artykułów biurowych i tonerów (3.290,00 zł) oraz szkolenia pracowników. W okresie sprawozdawczym MCWR zrealizował 238 wniosków dot. obsługi Kart Dużej Rodziny.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – na zaplanowaną kwotę 4.035.261,12 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.818.027,04 zł** (94,6 %) na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, w tym:

- ⇒ 766.784,57 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (7 etatów). 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 2024 r. pomocą asystentów objęto 141 rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 7.322,36 zł a bez dodatkowych wypłat 6.749,93 zł.
- ⇒ 2.989.237,96 zł – współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,; w okresie sprawozdawczym pokryto koszty utrzymania 2550 dzieci.
- ⇒ 13.524,44 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, naprawa drukarki, badania okresowe pracowników, wykonanie pieczętki i legitymacji asystenckiej, opłaty za telefon, zakup biletów, podróże służbowe, szkolenia).
- ⇒ 48.480,07 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników (finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa).

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

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

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna opłacana była średnio za 94 osoby. W okresie I - XII 2024 roku opłacono składki na łączną kwotę **297.015,75 zł** (99,00 % planu – 300.000,00 zł).

Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.170.610,92 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano **8.118.607,36 zł** (99,36 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **752.000,00 zł** (97,91 % planu 768.000,00 zł).

Dofinansowanie udzielane było zgodnie z uchwałą *Nr XXXVIII/375/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Dotację otrzymały następujące podmioty :

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 137.920,00 zł
(średniomiesięcznie 36 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 100.160,00 zł
(średniomiesięcznie 26 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 113.600,00 zł
(średniomiesięcznie 30 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 26.880,00 zł
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyli” – 38.080,00 zł
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa” – 38.400,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Językowy Plac Zabaw” – 17.600,00 zł
(średniomiesięcznie 14 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Małe Poziomki – Domek na skraju” – 82.880,00 zł
(średniomiesięcznie 32 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Jarzębinki” – 41.280,00 zł
(średniomiesięcznie 14 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Słoneczko” – 49.920,00 zł
(średniomiesięcznie 17 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Pociech u Dula” – 34.560,00 zł

(średniomiesięcznie 15 dzieci)

- Niepubliczny Żłobek „Małych Piastów” – 43.840,00 zł

(średniomiesięcznie 14 dzieci)

- Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” – 26.880,00 zł

(średniomiesięcznie 9 dzieci)

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **1.144.950,76 zł**, co stanowi 99,31 % planu (1.152.890,42 zł). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.805,03 zł
- wynagrodzenia osobowe – 693.703,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.204,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 141.444,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.921,00 zł
(m.in. artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, materiały wykorzystywane na cele gospodarcze, artykuły AGD, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 61.020,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody) – 29.844,48 zł
- usługi remontowe – 2.646,00 zł
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników – 1.408,00 zł
- zakup usług pozostałych – 29.343,24 zł (m.in. opłata abonamentowa, usługi informatyczne, pocztowe i transportowe, wywóz nieczystości, wdrożenie i obsługa RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków i wód opadowych)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.182,96 zł
- szkolenia pracowników – 3.057,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 27.717,00 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych (dotacja z budżetu państwa) -70.654,38 zł.

W Żłobku zatrudnionych było 15 osób (11,26 etatów). Średnie wynagrodzenie brutto pracowników wyniosło 5.133,99 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – zrealizowano **1.459.701,93 zł**, co stanowi 99,20 % planu (1.471.451,50 zł). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.322,89 zł
- wynagrodzenia osobowe - 904.807,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.583,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 180.238,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 69.801,00 zł (m.in. artykuły biurowe, papier, środki czystości, wyposażenie sal zabaw, zakup zabawek)
- zakup środków żywności – 70.420,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 25.280,33 zł
- usługi remontowe – 3.500,00 zł
- usługi zdrowotne – 1.179,00 zł
- zakup usług pozostałych – 28.898,99 zł (m.in.: wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, opłata za abonament, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, wdrożenie i obsługa RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków i wód opadowych)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 956,15 zł
- odpisy na ZFŚS – 30.964,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.820,00 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych (dotacja z budżetu państwa) – 80.930,03 zł.

Pracownicy Żłobka zatrudnieni byli na 12,31 etatach (15 osób). Średnie wynagrodzenie brutto pracowników wyniosło 6.120,18 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 4.243.229,99 zł, z czego w 2024 r. wydatkowano **4.226.914,67 zł** (99,61 % planu). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.069,15 zł
(m.in. zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów)
- wynagrodzenia osobowe – 2.580.560,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.876,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 507.192,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.084,00 zł
(m.in. zakup art. biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów plastycznych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, zakup wyposażenia, zabawek)
- zakup środków żywności – 129.819,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 137.472,02 zł
- zakup usług remontowych – 94.090,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.434,00 zł

- zakup usług pozostałych – 166.735,02 zł (m.in.: opłaty portoryjne i abonamentowe, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, wywóz nieczystości, sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych, przegląd gaśnic i klimatyzacji, dystrybucja energii, audyt informatyczny, dezynsekcja pomieszczeń, usługa geodezyjna, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd elektronarzędzi, przegląd instalacji oddymiania, usługa żywieniowa dla dzieci z filii żłobka)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.522,78 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.275,63 zł
- szkolenia pracowników – 2.100,00 zł
- wpłaty na PPK – 14.999,73 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 40,51 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych (dotacja z budżetu państwa) – 263.641,87 zł.

W Żłobku zatrudnionych jest 39 osób na 38,5 etatach. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 6.761,08 zł a bez dodatkowych wypłat 6.693,72 zł.

5.Realizacja projektu „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” (w ramach programu MALUCH+ 2022 – 2029) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **535.040,00 zł** (100,00% planu), środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 384.030,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.904,46 zł
- opłaty za energię – 3.111,36 zł
- zakup usług – 89.347,76 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 645,75 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 39.132.947,45 zł i w okresie dwunastu miesięcy został zrealizowany w 96,32 % tj. na kwotę **37.692.392,41 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – z zaplanowanej kwoty 24.662.186,94 zł, w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **24.004.282,83 zł** (97,33 % planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 734.195,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.196,14 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 133.264,77 zł
- wpłaty na PPK – 1.898,66 zł
- wpłaty na PFRON – 9.094,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dostarczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 17.575,00 zł
- zakup komputera oraz skanera na potrzeby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 5.550,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 23.054.127,69 zł
- opieka strony internetowej www.czystyglogow.pl – 6.169,68 zł
- przygotowanie i uruchomienie na stronie internetowej w wersji edytowalnej druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492,00 zł
- wsparcie techniczne przy publikacji ogłoszenia o zamówieniu w aplikacji eNotices2 dla zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.230 zł
- pozostałe wydatki – 489,54 zł (rozliczenie za 2023 r.).

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **675.739,42 zł** (97,69 % planu – 691.697,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych zajmujących się oczyszczaniem miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, wywóz nieczystości na wysypisko* – 592.079,92 zł
- świadczenie usług porządkowych na terenie miasta w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) - 83.659,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.441.794,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.405.756,73 zł (98,95 % planu), środki przeznaczono na:

- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin jednorocznych (uzupełnienie roślinności w pasach przyulicznych, parkach i skwerach) – 108.611,20 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 3.265.945,53 zł
- opryski przeciw komarom – 31.200,00 zł

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.456,51 zł (100,00 % planu), środki przeznaczono na:

- dotację dla Gminy Polkowice na refundację przez partnera projektu (Gmina Miejska Głogów) wkładu własnego poniesionego przez Lidera (Gmina Polkowice) podczas realizacji projektu *Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji* – 25.556,51 zł.

- opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych – 36.900,00 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2024 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.250.976,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 97,41 % tj. w wysokości **6.089.140,29 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za oświetlenie – 2.393.702,79 zł
- konserwację oświetlenia – 929.481,16 zł
- świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie – 1.378.171,59 zł
- obsługę imprez okolicznościowych - 33.579,00 zł
- montaż i demontaż iluminacji – 96.000,00 zł
- opłaty za dystrybucję energii – 1.239.262,37 zł
- opłaty za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 147,60 zł
- dokumentację projektową, uzgodnienia – 2.764,18 zł
- pokrycie kosztów zarządzania projektem *Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji dla którego liderem jest Gmina Miejska Głogów* (wynagrodzenia i pochodne) – 1.693,00 zł
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia z pochodnymi (inspektor nadzoru)– 14.313,61 zł.
- wpłaty na PPK – 24,99 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z zaplanowanej kwoty 90.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.393,14 zł (63,77 %) na:

- wykonanie toreb bawełnianych wielorazowego użytku z nadrukiem (300 sztuk) oraz naklejek na pojemniki do zbiórki selektywnej (100 sztuk) – 4.858,50 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego *Zostań Mistrzem Segregacji* – 34.563,92 zł
- wydruk plakatów informacyjnych (1.800 sztuk) – 1.113,15 zł
- spektakl o tematyce ekologicznej – Gala rozdania nagród laureatom konkursu ekologicznego „Zostań mistrzem segregacji” – 5.000,00 zł

- usuwanie azbestu (transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie, koszty unieszkodliwienia) – 11.857,57 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 419.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 201.833,78 zł (48,17 %), środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi, które realizowano na podstawie prac zleconych oraz poprzez zaangażowanie pracowników interwencyjnych, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, badania lekarskie oraz wpłaty na PPK 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5.458,18 zł
- zlecenie prac na usunięcie skutków powodzi przy ul. Osadników – 3.942,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów powodziowych za pomocą kontenera – 634,39 zł
- koszty usługi ładowarki – 3.690,00 zł
- wywóz geowłókniny i worków – 21.915,39 zł
- odbiór odpadów – 29.374,28 zł
- inne prace związane z usuwaniem skutków powodzi – 136.819,54 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.195.789,71 zł** stanowiącą 90,92 % planu (3.514.837,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenie w formie umowy o dzieło (wykonanie rekonstrukcji i renowacji rzeźby kobiety „Moje miłości”) – 6.000,00 zł
- wynagrodzenie w formie umowy o dzieło (renowacja makiety „Łodzi Chrystusowej”) – 1.000,00 zł
- nagrody w konkursie architektoniczno – budowlanym na opracowanie projektu pomnika Bolesława Chrobrego z okazji 1000 - lecia koronacji Pierwszego Króla Polski – 20.000,00 zł
- zakup urządzeń komunalnych i wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt (klatki, maty dezynfekujące, pompa zatapialna, smycze, legowiska) – 3.627,98 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: tablica kierunkowa „Skwer Praw Kobiet”, maszt z korbą – Plac Sapera, chemia gospodarcza na potrzeby wykonywanych robót publicznych, pompa do fontanny w Parku Słowiańskim, płyta granitowa i falowniki do fontanny na Bulwarze, zawór do źródła ulicznego, kłódki do studni publicznych, rękawice ochronne, worki, słoma do schroniska, narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki chwastobójcze) – 169.517,19 zł.

- karma dla kotów wolnożyjących – 27.220,50 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 12.216,67 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 106.805,61 zł
- opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 104.737,16 zł
- energię elektryczną i wodę do fontann i bramek wodnych – 257.642,43 zł
- wykonanie remontu ogrodzenia oddzielającego strumyk Sępólno od posesji przy ul. Budowlanych (PN „Promyk) – 40.390,00 zł
- inspektor nadzoru – 800,00 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 120.060,00 zł
- obsługę imprez okolicznościowych (m.in: obsługa Jarmarku Świątecznego, montaż i demontaż czapki Mikołaja, obsługa komunalna imprez miejskich, dekoracja miasta z okazji świąt, wynajem kabin TOI TOI, wynajem koszy wraz z wywozem odpadów) – 161.475,44 zł
- szczepienia przeciw wściekliźnie, znakowanie psów – 43.180,03 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (dzierżawa gruntu pod schronisko, obsługa bieżąca schroniska) – 899.143,63 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 267.600,00 zł
- naprawa i konserwacja studni publicznych – 28.164,20 zł
- leczenie dzikich zwierząt, eutanazja chorych dzikich zwierząt – 16.434,51 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich i na cmentarzach – 25.228,40 zł
- zbieranie padłych zwierząt – 39.880,03 zł
- bieżące utrzymanie strumyka Sępólno – 105.709,64 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 152.339,61 zł
- konserwację systemów nawadniających – 26.691,00 zł
- eksploatację fontann – 141.381,05 zł
- posiłki regeneracyjne (grupy robocze z Zakładu Karnego, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych) – 21.360,00 zł
- deratyzację - 14.100,00 zł
- wakacyjną pracę młodych (prace porządkowe na terenie miasta) – zadanie realizowane ze SM Nadodrże – 50.000,00 zł
- utrzymanie i eksploatacja kurtyn wodnych – 16.977,07 zł

- pozostałe usługi – 300.647,92 zł (m.in.: interwencja wobec dzikich zwierząt, usuwanie spróchniałych siedzisk z drewna przy amfiteatrze przy Zamku, wymiana rur w komorze fontanny, napełnienie niecki, dzierżawa pomieszczenia na monitoring wpływów górniczych, wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wawelskiej, wykonanie płyty upamiętniającej 85 rocznicę wybuchu II wojny światowej, naprawa trampolin na Bulwarze, utrzymanie wiat przystankowych, utrzymanie małej architektury, naprawa budek lęgowych dla ptaków, transport rzeźby do przystani Neptun, wykonanie tabliczek na psie place zabaw, naprawa tężni w Parku Słonecznym, wykonanie regulaminu placu zabaw, remont mostka w parku przy ul. Rudnowskiej, tabliczka pamiątkowa XV imieniny Jana z Głogowa, udrożnienie odpływów odwadniających w schronisku, piaskowanie tablicy na cmentarzu, roczny przegląd budowlany schroniska, dystrybucja energii do szaletu miejskiego oraz tężni)
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, ubezpieczenie osób z ZK – 323,74 zł
- badanie powietrza – 11.808,00 zł
- badanie, analiza popiołu – 1.205,40 zł
- utylizacja śniętych ryb z rzeki Odry – 1.047,60 zł
- badanie wody w związku z wystąpieniem śniętych ryb , analiza przyczyn wystąpienia śnięcia ryb – 1.074,90 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 14.826.753,00 zł, z czego w 2024 r. wydatkowano **14.810.029,38 zł**, co stanowi 99,89 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **13.700.055,00 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6.400.000,00 zł (100 % planu) z tytułu dotacji podmiotowej.

Miejska Biblioteka Publiczna – w 2024 przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.530.000,00 zł (100 % planu).

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

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

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w 2024 z tytułu dotacji podmiotowej przekazano kwotę 4.700.055,00 zł (100 % planu).

Przebieg wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym finansowanych ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez gminę; stan należności i zobowiązań oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym przedstawiony jest w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2024 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące wykonano w wysokości 500.000,00 zł (100% planu),m w tym:

- kwota 500.000,00 zł na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr LXIV/553/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad *udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków* oraz uchwałą Nr LXXVIII/688/24 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 lutego 2024 r. i uchwałą Nr LXXIX/701/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków*) dla:
 - Parafii p.w. św. Wawrzyńca – kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie powierzchni jednobarwnych wraz z dekoracją sztukatorską w obrebie sklepienia kościoła
 - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie elewacji zachodniej wraz z dwiema wieżami.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 626.698,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **609.974,38 zł** (97,33 % planu), w tym:

I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 313.474,38 zł, z tego:

1. Zakupiono puchary, nagrody Prezydenta Miasta dla dzieci – uczestników konkursu „Święty Mikołaj biskup-świadek miłosierdzia” – 1.399,90 zł.
2. Zakupiono gry planszowe, książki i akcesoria plastyczne jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników Konkursu Poezji Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości - 1.500,00 zł.

3. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla głogowskich seniorów-uczestników konkursów w ramach głogowskiej „Senioriady” - 525,00 zł.
4. Zakupiono okolicznościowe tabliczki i dyplomy w związku z organizacją Głogowskiej Gali Kultury - 400,00 zł.
5. Zakupiono tabliczki okolicznościowe z grawerem w związku z przyznaniem XII Głogowskiej Nagrody Historycznej - 400,00 zł.
6. Zakupiono wydawnictwo związane z dziejami Głogowa na przestrzeni wieków: „Wehikułem czasu przez dzieje Głogowa”- 94.943,70 zł.
7. Zakupiono książki jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK – 1.199,80 zł.
8. Zakupiono artykuły i materiały plastyczne w związku z organizacją 38 edycji Międzynarodowych Spotkań Twórczych - 2.499,99 zł.
9. Zakupiono gry planszowe jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników konkursu historycznego „Głogów przez wieki”- 1.200,00 zł.
10. Zakupiono okolicznościowe koszulki dla uczestników rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”- 2.500,00 zł.
11. Zakupiono okolicznościowe puchary jako nagrody Prezydenta dla uczestników Festiwalu Piosenki Patriotycznej VIVAT POLONIA - 500,00 zł.
12. Zakupiono nagrody w postaci akcesoriów do instrumentów muzycznych jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników VII Głogowskiego Konkursu Trębaczy w głogowskiej Szkole Muzycznej - 2.499,00 zł.
13. Dofinansowano usługę organizacji uroczystego spotkania Prezydenta Miasta Głogowa z przedstawicielami organizacji wojskowych i społecznych w związku z obchodami Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii - 400,00 zł.
14. Dofinansowano usługę transportową w związku z organizacją Młodzieżowej Sztafety Niepodległości Głogów-Wilno-Głogów - 19.000,00 zł.
15. Dofinansowano usługę organizacji i wystawienia spektaklu teatralnego dla głogowskich seniorów w ramach II Głogowskiej Senioriady - 3.000,00 zł.
16. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia ulicznych spektakli teatralnych dla mieszkańców Głogowa w ramach IV Festiwalu Teatrów Ulicznych im. Andreasa Gryphiusa - 40.000,00 zł.
17. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskiego chóru „Beati Cantores” w letnich warsztatach chóralnych - 1.500,00 zł.

18. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskiego chóru „Gaudium” w letnich warsztatach chóralnych - 1.500,00 zł.
19. Dofinansowano zakup upominków Owocowy smak Głogowa dla uczestników głogowskiej „Senioriady” - 653,00 zł.
20. Dofinansowano usługę wykonania toreb papierowych z nadrukiem dla uczestników głogowskiej „Senioriady” - 275,00 zł.
21. Dofinansowano usługę transportową dla młodych głogowian, uczestników wyjazdu pod nazwą „Polskie miejsca kultury” - 2.000,00 zł.
22. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w ramach ogólnomiejskiego pikniku i obchodów Święta Wojska Polskiego „W cieniu kolegiaty” - 4.999,00 zł.
23. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją imprezy muzycznej dla mieszkańców Głogowa „Głogowska Noc Rockowa” - 4.900,00 zł.
24. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim zbiorczej informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji-Akcja Lato - 2.583,00 zł.
25. Dofinansowano usługę publikacji w Głosie Głogowa zbiorczej informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji-Akcja Lato - 2.706,00 zł.
26. Dofinansowano usługę wykonania okolicznościowego filmu nawiązującego do historii i do współczesności Głogowa, jego dziedzictwa kulturowego, historii i zabytków- 3.000,00 zł.
27. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją koncertów dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Stachuriady 2024 - 4.999,00 zł.
28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia Koncertu Noworocznego dla mieszkańców Głogowa - 57.000,00 zł.
29. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim zbiorczej informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych-Akcja Zima- 2.952,00 zł.
30. Dofinansowano usługę publikacji w Głosie Głogowa zbiorczej informacji zawierającej ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji-Akcja Lato - 2.460,00 zł.
31. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie Głogowskiej Gali Kultury i spektaklu „Kolacja na cztery ręce” - 10.000,00 zł.
32. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia głogowskich obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 1.500,00 zł.

33. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowego koncertu dla mieszkańców Głogowa w związku z jubileuszem 20 lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Radocha” - 10.000,00 zł.
34. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa Dolnośląski Festiwal Nordic Walking - 4.999,99 zł.
35. Dofinansowano usługę organizacji okolicznościowego koncertu dla mieszkańców Głogowa w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada - 3.000,00 zł.
36. Zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek dla uczestników głogowskiej „Senioriady” - 700,00 zł.
37. Sfinansowano wykonanie 2 statuetek z kutego metalu o unikatowym charakterze jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” – 4.400,00 zł.
38. Sfinansowano wykonanie 12 statuetek z kutego metalu-stali szlachetnej przeznaczonych na nagrodę specjalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i jej ochrony „Głogowski Gryphius” - 11.880,00 zł.
39. Sfinansowano wykonanie i zakup 5 obrazów malowanych techniką collage jako nagrody Prezydenta Głogowa dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sztuki - 3.500,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH – 286.500,00 zł (95,50 % planu – 300.000,00 zł), w tym:

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku -Teatr dla seniorów -10.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Głogowa i Historii Miasta Głogowa - V Głogowskie spotkanie z piosenką pn.”Bardowie pod wieżą”-6.000,00 zł.
3. Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości kwotę 25.300,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - Głogowianki 2024 -12.000,00 zł
 - Ferie z dzikosztuką-terenowe warsztaty artystyczno-przyrodnicze- 3.500,00 zł
 - Dzikosztuka Wakacje 2024 -9.800,00 zł.
4. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej - kwotę 43.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - Głogowski regionalizm – 24.000,00 zł
 - Głogowski Informator Kulturalny – 16.000,00 zł

- Spotkania edukacyjno-historyczne „Śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej” - 3.000,00 zł
5. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic “Grot” - Wydanie publikacji o tematyce historycznej miasta Głogowa oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy schronach militarnych - 8.000,00 zł.
 6. Stowarzyszenie “Skuteczni Wolontariusze” – Charytatywny spektakl muzyczno-taneczny – 7.000,00 zł.
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa “Dajmy Dzieciom Nadzieję” kwotę 22.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – ferie - 4.000,00 zł
 - Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – wakacje - 11.000,00 zł
 - XXI Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych - 7.000,00 zł.
 8. Głogowskie Stowarzyszenie “Otwarte Drzwi” , kwotę 17.700,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - Ferie na warsztatach -3.500,00 zł,
 - “Letnia Akademia” – 14.200,00 zł
 9. ZHP Chorągiew Dolnośląska, kwotę 22.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - Ferie w plecaku – 4.000,00 zł
 - Harcerskie animacje, Parasol 2024, Złot Twierdza Głogów -18.000,00 zł.
 10. Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych “Bastion Głogów”- 5.000,00 zł.
 11. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – “Katalog zegarów wieżowych z głogowskiej fabryki Cala Weissa”- 10.000,00 zł.
 12. Głogowskie Stowarzyszenie “A jutro?”- VII Głogowska Biesiada Seniorów - 16.000,00 zł.
 13. Stowarzyszenie “ Chór Gospel –Space of Grace”- kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - VII Koncert kolędowy Chóru Gospel Space of Grace - 8.000,00 zł
 - Warsztaty Gospel - 8.000,00 zł
 14. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie- XXX Głogowskie Konfrontacje Literackie- 16.000,00 zł

15. Stowarzyszeniem Głogowska Edukacja Kresowa kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Koncert „Kobieta i Muzyka” -10.000,00 zł
- Festiwal Kuchni Kresowej naczyń babć”-10.000,00 zł
- Kresowe książki warte rozmowy, I przegląd pisenki kresowej – 10.000,00 zł.

16. Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie-Warszawa-Poznajemy Stolicę Polski – 8.500,00 zł.

17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Z kulturą i sztuką przez życie -10.000,00 zł.

18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” „Szansa na dobry czas” – 3.000,00 zł

19. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores, kwotę 11.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Koncert Wiosenny – „Zaufaj i Trwaj” oraz koncert „W ludowych kolorach” – 8.000,00 zł
- Koncert Patriotyczny – 3.000,00 zł

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

III. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ - 10.000,00 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2024 roku zrealizowano na kwotę **8.903.043,31 zł**, co stanowi 99,09 % planu (8.984.500,00 zł).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.322.156,49 zł** (99,43 % planu – 8.370.000,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A – „Piłka nożna „ – 4.033.238,17 zł
2. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – 2.680.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – 360.000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – 99.999,99 zł
5. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – „Kolarstwo Szosowe” – 139.951,90 zł
6. Miejski Szkolny Związek Sportowy – „Zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów szkół” – 173.994,59 zł

7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – „Koszykówka” – 79.999,98 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja pływanie – „Pływanie Dzieci i Młodzieży” – 70.000,00 zł
9. Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – „Karate Kyokushin” – 70.000,00 zł
10. Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – „Triathlon, Duathlon, Aquathlon” – 74.999,09 zł
11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – „Tenis ziemny” – 69.962,78 zł
12. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka- „Lekkoatletyka Dzieci i Młodzieży” – 74.998,17 zł.
13. Międzyszkolny Klub sportowy Piast Głogów- „Piłka siatkowa Dziewcząt” – 39.999,99 zł
14. Stowarzyszenie Sportowe „Odra” – „Halowa Piłka Nożna” – 74.971,83 zł.
15. Automobilklub Głogów – „Motocross” – 85.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski Klub Judo”- 60.000,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – „Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy dla Dzieci i Młodzieży” – 20.000,00 zł
18. UKS VOLLEY Głogów. piłka siatkowa dziewcząt – 45.000,00 zł
19. Towarzystwo Krzepienia Kultury Fizycznej „Goliat” –20.000,00 zł
20. Uczniowski Klub Sportowy Boks – „Boks” – 15.000,00 zł
21. Stowarzyszenie Integracyjne Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych IKSON- Bocci-20.000,00 zł
22. Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie – 6.000 zł.
23. UKS Football Academy – piłka nożna dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł
24. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z autyzmem „Niebieska Przystań” – 4.000,00 zł

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

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **580.886,82 zł** tj. 94,53 % planu (614.500,00 zł), z tego:

- Kwotę 190.900,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie z Uchwałą nr XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Pochodne od stypendiów to kwota 1.781,55 zł

- Kwotę 268.290,63 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 puchary i statuetki jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników XXX edycji Memoriału Ryszarda Matuszaka- 3.000,00zł.
2. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników zawodów wędkarskich „Boleń Odry”- 350,00 zł.
3. Zakupiono akcesoria wędkarskie jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników zawodów wędkarskich „Boleń Odry”- 649,99 zł.
4. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników zawodów wędkarskich o „Puchar Głogowa”- 1.000,00 zł.
5. Zakupiono okolicznościowe koszulki jako nagrody Prezydenta Głogowa dla zawodniczek uczestniczących w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej – Memoriale Jerzego Najgebauera- 4.500,00 zł.
6. Zakupiono piłki do siatkówki jako nagrody rzeczowe Prezydenta Głogowa dla uczestniczek Wiosennego turnieju piłki siatkowej dziewcząt „Volley Cup Głogów”- 1.560,00 zł.
7. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach Ziemi głogowskiej w brydżu sportowym- 4.000,00 zł.
8. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników ogólnopolskich zawodów pływackich HUTNIK 2024 - 4.700,00 zł.
9. Zakupiono puchary i medale dla najlepszych zawodników ogólnopolskich zawodów pływackich HUTNIK 2024 - 800,00 zł.
10. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników XIX Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w piłce siatkowej chłopców- 1.695,00 zł.
11. Zakupiono puchary, statuetki i medale jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników XIX Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w piłce siatkowej chłopców - 305,00 zł.
12. Zakupiono drobny sprzęt sportowy-piłki do gry w siatkówkę jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej UKS Volley Głogów- 1.200,00 zł.

13. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników VIII Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych-1.000,00 zł.
14. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników II Turnieju Tenisa Stołowego im. Orłąt Lwowskich - 1.299,96 zł.
15. Zakupiono puchary i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników głogowskich rozgrywek w piłce halowej - 500,00 zł.
16. Zakupiono puchary, statuetki i medale jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników turnieju koszykówki chłopców w kategorii wiekowej U-11- 1.000,00 zł.
17. Zakupiono dyplomy, puchary i dyplomy jako nagrody Prezydenta Głogowa dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski w Modern Ju-Jitsu - 1.500,00 zł.
18. Zakupiono drobne akcesoria rowerowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników rowerowej imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach obchodów Światowego Dnia Roweru - 1496,10 zł.
19. Zakupiono puchary, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników cyklu turniejów tenisowych dla dzieci „Dzień Dziecka z rakieta”- 1.000,00 zł.
20. Zakupiono puchary i statuetki jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników ósmego finału Handball Landu - 1.000,00 zł.
21. Zakupiono drobny sprzęt i akcesoria wędkarskie w związku z organizacją zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”- 1.750,00 zł.
22. Zakupiono akcesoria, gadżety i publikacje tematycznie związane z grą w szachy jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników cyklu turniejów szachowych: Grand Prix Głogowa w Szachach - 600,00 zł.
23. Zakupiono drobne akcesoria rowerowe jako nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu rowerowego Głogów-Krzekotówek-Głogów - 500,00 zł.
24. Zakupiono puchary i statuetki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników 13 Memoriału im. Wiesława Szmidta - 1.500,00 zł.
25. Zakupiono drobny sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich: 44 Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 2.500,00 zł.
26. Zakupiono puchary, statuetki, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników XXVIII Indywidualnych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezydenta Głogowa - 500,00 zł.

27. Zakupiono puchary, statuetki, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Memoriału im. Andrzeja Krawczyka w Lekkiej atletyce - 700,00 zł.
28. Zakupiono puchary, dyplomy, statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe w związku z organizacją konkursów i turniejów w ramach charytatywnej imprezy sportowo-rekreacyjnej „Bramka dla Franka” - 2.000,00 zł.
29. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Brydżowego - 3.500,00 zł.
30. Zakupiono drobny sprzęt i akcesoria wędkarskie jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników zawodów spinningowych: Memoriał Pawła Chruszcza - 599,99 zł.
31. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny, puchary, statuetki, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników ogólnopolskich zawodów pływackich BARBÓRKA – 4.500,00 zł.
32. Zakupiono puchary jako nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestniczek Wiosennego turnieju piłki siatkowej dziewcząt „Volley Cup Głogów” - 440,00 zł.
33. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem młodych głogowskich lekkoatletów w obozie sportowym w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 600,00 zł.
34. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny młodzików w 1/16 finałów Mistrzostw Polski w piłce ręcznej - 3.000,00 zł.
35. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie w finale strefy legnickiej w siatkówce dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 1.000,00 zł.
36. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny pływackiej Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci i Młodzieży w pływaniu drużynowym - 1.300,00 zł.
37. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie w finale strefy legnickiej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt - 700,00 zł.
38. Dofinansowano usługę transportową dla uczestników zawodów lekkoatletycznych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 2.000,00 zł.
39. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem w 1/16 finałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej - 3.000,00 zł.

40. Dofinansowano usługę poczęstunku dla uczestników Podsumowania Roku Sportowego 2023 Miasta Głogowa - 4.500,00 zł.
41. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa „Wazyn Jam 2024”- 15.000,00 zł.
42. Dofinansowano usługę transportową dla dzieci biorących udział w 1/16 finałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej - 3.000,00z ł.
43. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia I i II rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Głogowa w Cross Country-motocross - 15.000,00 zł.
44. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa pod nazwą „Zakręcona Marzanna” - 4.900,00 zł.
45. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem uczniów głogowskich szkół podstawowych: SP-7, SP-13 i SP-14 w finale strefy legnickiej w tenisie stołowym w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej - 1.000,00 zł.
46. Dofinansowano usługę organizacji Mistrzostw Polski Modern Ju-Jitsu Dzieci i Młodzików w formule judo - 2.000,00 zł.
47. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem głogowskiej drużyny w piłce halowej w Turnieju Mistrzostw amatorskich lig piłki nożnej halowej-1.000,00zł.
48. Dofinansowano usługę nagłośnienia i obsługi technicznej rowerowej imprezy rekreacyjno-sportowej „Światowy Dzień Roweru”- 1.500,00 zł.
49. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt - 1.000,00 zł.
50. Dofinansowano usługę organizacji 13 Samorządowej Gali Sportu, w tym udziału sportowców reprezentujących Głogów i głogowskie kluby sportowe - 4.920,00 zł.
51. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Głogowa: X Walentynkowy Cross Straceńców - 4.800,00 zł.
52. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego Visegrad 4Bicycle Race Grand Prix Polski - 20.000,00 zł.
53. Dofinansowano usługę nagłośnienia etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego Visegrad 4Bicycle Race Grand Prix Polski-1.500,00zł.
54. Dofinansowano usługę transportową dla drużyny piłkarskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie w związku z udziałem w finale wojewódzkim o Puchar Tymbarku - 1.000,00 zł.

55. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Głogowa: XIV Crossu Straceńców - 50.000,00 zł.
56. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu wakacyjnych imprezy sportowo-rekreacyjnych pod nazwą: „Ogródek wielobojowy-mamo, tato chcę być zdrowy”- 40.000,00 zł.
57. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Głogowa „Noworoczny marszobiegi-Nie jesteś sam”- 12.000,00 zł.
58. Dofinansowano usługę wynajęcia hali widowiskowo-sportowej w związku z udziałem drużyny SPR Chrobry Głogów w rozgrywkach europejskich pucharów: EHF European League Men - 1.845,00 zł.
59. Dofinansowano usługę organizacji Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa -3.700,00zł.
60. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem drużyny młodzieżowej SPR Chrobry Głogów w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce ręcznej - 3.900,00 zł.
61. Dofinansowano usługę zaprojektowania i wykonania okolicznościowych dyplomów w ramach jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla wyróżnionych zawodników i trenerów podczas Podsumowania Roku Sportowego miasta Głogowa - 11.479,59 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu (60.000,00 zł) polegającego na organizowaniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych. Kwotę **119.914,64 zł** (w tym 50 % sfinansowane z dotacji – 59.957,31 zł) wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenie za obsługę projektu.

5.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 112.218.033,86 zł i na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany na kwotę **106.315.135,99 zł**, co stanowi 94,74 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 83.084.708,03 zł
- zakupy inwestycyjne – 360.444,44 zł
- dotacje na inwestycje – 8.986.483,52 zł
- objęcie akcji i udziałów – 13.883.500,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r.

zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania

6. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**
- **Głogowskie Obiekty Usługowe**

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

Przychody uzyskiwane przez te zakłady i ich koszty przedstawiają się następująco:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	150.000,00 zł	-504.925,33 zł
<u>Przychody</u>	<u>27.708.058,00 zł</u>	<u>26.121.912,62 zł</u>
w tym:		
• wpływy z usług	17.116.884,00 zł	16.204.245,75 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	4.825.424,00 zł	4.825.424,00 zł
• pozostałe dochody	1.731.170,00 zł	1.383.982,67 zł
• równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.746.104,00 zł	2.702.836,06 zł
• inne zwiększenia	1.288.476,00 zł	1.005.424,14 zł
Koszty	27.708.058,00 zł	26.142.668,09 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		22.484,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	150.000,00 zł	- 548.164,80 zł

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 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 01.01.2024 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
<u>Przychody</u>	<u>6.180.246,60 zł</u>	<u>5.787.257,30 zł</u>
w tym:		
• wpływy z usług	3.114.840,00 zł	2.717.045,65 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	2.324.600,00 zł	2.324.600,00 zł
• wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	4.805,05 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	740.806,60 zł	740.806,60 zł
Koszty	<u>6.180.246,60 zł</u>	<u>5.786.996,13 zł</u>

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		261,17 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł

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

7. DOTACJE

7.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 22.650.643,49 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2024 r. wydatkowano **22.603.819,16 zł** (99,79 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 13.805.055,00 zł, z tego:
 - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – 175.000,00 zł
 - Miejski Ośrodek Kultury – 6.400.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.530.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 4.700.055,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 7.150.024 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 4.825.424,00 zł
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – 2.324.600,00 zł
- dotacje celowe – 1.648.740,16 zł, z tego:
 1. Zadania inwestycyjne – 1.153.040,60 zł, w tym:
 - Województwo Dolnośląskie – 100.667,81 zł
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – 136.386,00 zł
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 290.557,69 zł
 - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 150.000,00 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 300.000,00 zł
 - Gmina Jerzmanowa – 25.000,00 zł
 - Gmina Kotla – 20.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 110.436,06 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 19.993,04 zł
 2. Zadania bieżące – 495.699,56 zł, w tym:
 - Gmina Żukowice – 10.000,00 zł
 - Gmina Legnica – 63.730,00 zł

- Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – 103.000,00 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 100.000,00 zł
- Gminy ościenne – 113.413,05 zł
- Gmina Polkowice – 25.556,51 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 70.000,00 zł
- Gmina Kotla – 10.000,00 zł

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

7.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2024 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 43.315.606,28 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **42.509.731,44 zł**, tj. 98,14 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych i szkół – 23.180.112,50 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 1.015.774,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 704.270,53 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1.343.495,58 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 798.684,92 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 1.272.375,90 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 1.418.793,31 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 2.987.619,05 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Pociech u Dula” – 284.091,55 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 1.049.495,79 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 610.493,91 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 3.893.307,70 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – 118.059,51 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” – 55.282,68 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki” – 3.197.309,11 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Językowy Plac Zabaw” – 673.370,52 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera" – 522.122,34 zł

- Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów" – 500.397,92 zł
 - Szkoła Niepubliczna ASLAN – 2.725.339,87 zł
 - Szkoła Niepubliczna Kuźnia Kadr – 9.827,99 zł
- Dotacja celowa dla niepublicznych szkół – 36.625,90
- Szkoła Niepubliczna ASLAN - 36.625,90 zł
- Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 752.000,00 zł, w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 100.160,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 113.600,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 26.880,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 38.080,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Językowy Plac Zabaw” – 17.600,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki „Domek na skraju” – 82.880,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa” – 38.400,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Akademia Małych Pociech u Dula” – 34.560,00 zł.
 - Żłobek Niepubliczny „Jarzębinki” – 41.280,00 zł.
 - Żłobek Niepubliczny „Słoneczko” -49.920,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Małych Piastów” – 43.840,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Stokrotka” – 26.880,00 zł
 - Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” – 137.920,00 zł
- Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 18.540.993,04 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1491). Dotacje dla klubów sportowych udzielane były zgodnie z uchwałą Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie *określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz.257). Dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie Uchwały Nr Nr LXIV/553/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie *określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków* oraz uchwałą Nr LXXVIII/688/24 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12

lutego 2024 r. i uchwałą Nr LXXIX/701/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.*

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

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego – 315.000,00 zł (w tym zadania inwestycyjne – 100.000,00 zł)
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 6.804.100,20 zł (w tym zadania inwestycyjne – 5.560.206,57 zł)
- organizacji wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 140.000,00 zł
- ochrony środowiska – 152.000,00 zł (zadania inwestycyjne)
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 2.807.736,35 zł (w tym zadania inwestycyjne – 2.021.236,35 zł)
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.322.156,49 zł.

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

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

W 2024 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkołach Podstawowych, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 7
- Szkoła Podstawowa Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 9
- Szkoła Podstawowa Nr 10
- Szkoła Podstawowa Nr 11

- Szkoła Podstawowa Nr 12
- Szkoła Podstawowa Nr 13
- Szkoła Podstawowa Nr 14
- Przedszkolach Publicznych, w tym:
- Przedszkole Publiczne Nr 1
- Przedszkole Publiczne Nr 2
- Przedszkole Publiczne Nr 3
- Przedszkole Publiczne Nr 5
- Przedszkole Publiczne Nr 6
- Przedszkole Publiczne Nr 7 z Oddziałem Integracyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 9
- Przedszkole Publiczne Nr 10
- Przedszkole Publiczne Nr 15
- Przedszkole Publiczne Nr 17
- Przedszkole Publiczne Nr 19
- Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Integracyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 21

W 2024 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 2.922.942,59 zł z tytułu otrzymanych darowizn

Szkoły podstawowe

Zgromadzone środki w 2024 roku, zostały wydatkowane w kwocie 28.084,00 zł na :

- zakup wyposażenia szkoły SP-2, SP-12, SP-13 – 11.904,00 zł
- ufundowane stypendium przez Jerzego Szmajdzińskiego w SP-2 – 600,00 zł
- wykupiono pakiet usług „MEDICOVER” na zajęcia sportowe dla SP-2,
SP-13 - 15.580,00 zł

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 2.894.858,59 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie - 2.894.562,05 zł
- odsetek – 296,54 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14) wydatkowano łącznie 2.894.858,59 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.843 posiłków obiadowych po średnim koszcie 5,81 zł,

- 25 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 11,00 zł.

Stołówki przedszkolne

W 2024 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych (Przedszkola Publiczne Nr 1,2,3,5,6,7,9,10,15,17,19,20 i 21) (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 2.817.974,79 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 2.816.888.70 zł
- odsetek – 1.086,09 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 2.817.974,79 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.211,00 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 10,22 zł.

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

9. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynosił 246.190.144,50 zł. Z tytułu zakupu na raty nieruchomości Gmina posiada zobowiązania w kwocie 300.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wyniosła 14.265.182,72 zł, w tym:

- poręczenia dla TBS Sp. z o.o. – 3.294.903,52 zł
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 7.640.279,20 zł
- poręczenie dla Chrobry Głogów S.A. – 3.330.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń dokonano spłaty na kwotę 1.218.817,91 zł z tytułu kredytów poręczonych dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym udzielono poręczeń kredytów dla miejskich spółek na łączną kwotę 6.730.000,00 zł, w tym dla:

- Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 3.400.000,00 zł
- Chrobry Głogów S.A – 3.330.000,00 zł.

10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej – 547.880,00 zł.

- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 21.547.771,49 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 40.219.339,70 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 15.292.469,35 zł
 - pozostałych – 24.926.870,35 zł
- należności niewymagalnych – 8.396.224,72 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 635.745,48 zł
 - z tytułu podatków - 659.127,16 zł
 - pozostałych – 7.101.352,00 zł.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2024 r. stanowiła kwotę 2.336.457,59 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o.).

11. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2024 r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 100.457.205,41 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 33.943.158,50 zł
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.014.694,79 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania z udziałem tych środków – 1.322.828,58 zł.
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 48.176.523,54 zł
- spłaty pożyczki – 4.000.000,00 zł

Rozchody

W 2024 roku na rozchody przeznaczono łączna kwotę 24.085.806,64 zł, która obejmowała:

- spłatę kredytów – 17.086.664,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 6.999.142,64 zł.

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2024 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów nie udzieliła pożyczek.

12. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(wydatki bieżące)

I. Projekt:

Rozwój usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów - okres realizacji 2024-2026

Projekt jest realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska Priorytet 7. Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt „Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Miejskiej Głogów” zaplanowano na lata 2024 – 2026. Faktyczna realizacja rozpocznie się w 2025 roku. Podjęte zostaną działania polegające na zapewnieniu przez psychologów i rehabilitantów świadczeń bezpłatnych usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Za całościową realizację zadania odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

II. Wieloletnie pozostałe zadania

II. 1. Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:

1. **Głogowskie Obiekty Usługowe – leasing samochodu** – w kwietniu 2019 roku Głogowskie Obiekty Usługowe zawarły umowę leasingową na zakup samochodu DACIA Dokker Van, który jest wykorzystywany do bieżącej działalności zakładu. Raty leasingowe obejmowały okres 60 miesięcy, ostatnia rata została spłacona w marcu 2024 r.
2. **Głogowskie Obiekty Usługowe – leasing mikrociągnika** – w maju 2022 roku Głogowskie Obiekty Usługowe zawarły umowę leasingu, której przedmiotem jest ciągnik rolniczy Salek Vega. Ciągnik wykorzystywany jest w bieżącej działalności zakładu. Raty leasingowe obejmują okres 60 miesięcy.
3. **Program profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy miejskiej Głogów w latach 2022-2025”** - w ramach przedsięwzięcia przeprowadzane są przez kliniki leczenia niepłodności procedury kwalifikowania par do programu. W 2023 r. przeprowadzono 9 procedur, z czego 2 ciąży trwają. W 2024 r. do programu zakwalifikowano 2 pary, w tym jedna para zrezygnowała, więc została przeprowadzona jedna procedura.

4. **Lokalny transport zbiorowy** - realizowany jest na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, a dotyczącej wykonywania przez Spółkę na rzecz Gminy usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym w szczególności zadań przewozowych w komunikacji autobusowej. Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco, a środki finansowe są przekazywane na podstawie przedłożonych przez spółkę not księgowych.
5. **Mieszkania integracyjne szansą na samodzielne życie – Stowarzyszenie PSONI** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Głogowie prowadzi mieszkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Rudnowskiej 54a.
6. **Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie – Stowarzyszenie Szansa** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie.
7. **Nasz wymarzony dom – Stowarzyszenie DOM w Głogowie** - w ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie prowadzi mieszkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy ul. Okrężnej 21).

13. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31.12.2024 r.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów
600/60002/6300

Plan – 100.668,56 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 100.667,81 zł

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, w 2024 roku gmina przekazała środki w formie dotacji celowej w wysokości 100.667,81 zł.

Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap**600/60004/6050****Plan – 13.528.750,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 13.349.305,32 zł**

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą budowy infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych wraz z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej i zasilania stacji ładowania przy bazie Komunikacji Miejskiej w Głogowie, przy ul. Transportowej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano umowy podpisane w latach 2022–2023, tj:

- z Wykonawcą zadania, tj. Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. z m. Owińska na dostawę 5 autobusów elektrycznych oraz na wykonanie dwóch stacji ładowania autobusów zlokalizowanych przy ul. Towarowej i ul. Transportowej (baza Komunikacji Miejskiej) z wynagrodzeniem łącznym w kwocie 16.678.916,90 zł z terminem jej zakończenia do dnia 21.02.2025 r. W 2024 r. Wykonawca uzyskał wynagrodzenie za dostawę 5 autobusów elektrycznych w kwocie 13.342.049,85 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 3.341.664,05 zł planowany jest do wykonania w 2025 r.
- z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z Krakowa na przyłączenie do sieci obiektu: Infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego z mocą przyłączeniową 250,0 kW przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości 400.000,0 kWh rocznie, zaliczonym do III grupy przyłączeniowej z wynagrodzeniem w kwocie 1.816,69 zł z terminem zakończenia do 14.06.2024 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty za przyłącze energetyczne.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty związane z zapewnieniem nadzoru inspektorskiego branży elektrycznej, które wyniosły 5.438,78 zł.

Dla projektu pn. „Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap” gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w formie pożyczki w wysokości 3.932.824,03 zł i dotacji w wysokości 7.593.036,50 zł oraz kwotę 2.034.234,51 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 13.342.049,85 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 5.438,78 zł,
- opłatę za przyłącze energetyczne: 1.816,69 zł.

Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK – 12 w m. Głogów**600/60011/6050****Plan – 110.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 103.779,14 zł**

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

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

W związku z agresją Rosji na Ukrainę nastąpił wzrost cen materiałów i usług, co spowodowało, iż w 2022 r. Wykonawca zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia za zrealizowanie zakresu rzeczowego zadania. W oparciu o protokół uzasadniający waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w dniu 27.10.2022 r. zwiększone zostało łączne wynagrodzenie umowne do kwoty 6.823.373,82 zł. Płatność za wykonanie zakresu rzeczowego umowy planowano zrealizować ze środków budżetu na 2023 r.

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

W dniu 12.03.2024 r. podpisano umowę z firmą SPIE NaxoTech z miejscowości Luboń na wykonanie robót budowlanych w zakresie przywrócenia infrastruktury teletechnicznej do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni przy Zamku Książąt Głogowskich. Wynagrodzenie umowne wyniosło 44.432,75 zł z terminem zakończenia do dnia 28.03.2024 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 25.03.2024 r. i odebrane 02.04.2024 r.

W dniu 15.10.2024 r. zawarto umowę na prace geodezyjne / inwentaryzację wykonanego zakresu rzeczowego na tym zadaniu z terminem zakończenia do 28.03.2025 r. Wynagrodzenie umowne w tym zakresie wyniosło 12.300,00 zł. W 2024 r. wykonany został zakres na kwotę 8.500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 3.800,00 zł planowana jest do

wydatkowania w 2025 r. po przekazaniu mapy powykonawczej.

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą w okresie sprawozdawczym w ramach zadania poniesiono koszty za wynajem ogrodzenia wraz z jego montażem w celu zabezpieczenia wykonanego zakresu rzeczowego zadania w kwocie 13.037,86 zł, za pełnienie funkcji kierownika budowy nad przerwana inwestycją w wysokości 36.900,00 zł, oraz za pełniony nadzór inspektora nadzoru branży elektrycznej w kwocie 908,53 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania, oraz inwentaryzację robót i prace geodezyjne: 52.932,75 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kierownika: 37.808,53 zł,
- wynajem ogrodzenia: 13.037,86 zł.

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

600/60011/6050

Plan

600/60011/6050 – 2.905.000,00 zł

600/60011/6370 – 3.851. 541,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

600/60011/6050 –2.891.747,23 zł

600/60011/6370 –3.851.540,48 zł

W latach wcześniejszych w ramach zadania opracowano następującą dokumentację:

- kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) niezbędnych do rozpoczęcia budowy,
- tymczasową organizację ruchu dla przebudowy skrzyżowania na rondo,
- opis stanu nieruchomości objętych decyzją ZRID wydaną na potrzeby wykonania rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 (ul. Legnicka i Piłsudskiego) z drogą wojewódzką 329 (ul. Legnicka), z drogą wojewódzką 292 (ul. Poniatowskiego).

W 2024 r. kontynuowano umowę zawartą w dniu 05.10.2023 r. z Wykonawcą -Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na przebudowę skrzyżowania ulic Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego na skrzyżowanie typu rondo. Łączne umowne wynagrodzenie wyniosło 15.435.345,92 zł z ostatecznym terminem zakończenia do 31.07.2024 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane w pełnym planowanym zakresie na kwotę 8.980.111,77 zł w 2023 r., a w 2024 r. na kwotę 6.455.234,15

zł i uzyskał wynagrodzenie w pełnej kwocie. Wykonawca uzyskał zaświadczenie o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zakończenia budowy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zakończenie przedmiotu umowy i odbiór zadania nastąpił w dniu 12.08.2024 r.

Koszty nadzoru inspektorskiego branży sanitarnej i drogowej na tym zadaniu w 2023 r. wyniosły 47.170,00 zł, a w 2024 r. - 50.000,00 zł. Koszty nadzoru inspektorskiego branży elektrycznej w 2024 r. wyniosły 1.494,64 zł.

W ramach zadania w 2024 r. wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 236.558,92 zł.

W 2024 r. wykonano zaprojektowany zakres rzeczowy zadania. Dokonano przebudowy skrzyżowania ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego na rondo turbinowe, w tym, m.in. przebudowano wloty skrzyżowania, wykonano ciągi piesze i rowerowe. Nawierzchnię drogi wykonano z masy bitumicznej i kostki granitowej. Przebudowano linię elektroenergetyczną i teletechniczną. Dokonano montażu oświetlenia drogowego. Zmieniona została organizacja ruchu, a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 6.455.234,15 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości: 236.558,92 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 51.494,64 zł.

Budowa infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Głogów

Plan:

600/60013/6050 – 92.250,00 zł

600/60016/6050 – 24.750,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

600/60013/6050 – 92.250,00 zł

600/60016/6050 – 23.370,00 zł

Zadanie uzyskało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 39.200.000,00 zł na kontynuację przebudowy ul. Strefowej - II etap oraz przebudowę DW nr 292 od skrzyżowania z ul. Północną i ul. Sikorskiego

do projektowanego „Węzła Słone” w ramach planowanego do realizacji przez GDDKiA przedsięwzięcia dot. budowy obwodnicy m. Głogowa.

W 2024 r. w ramach zadania z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa zawarte zostały umowy:

- na wykonanie suplementu do PFU umożliwiającego Zamawiającemu ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem jej wykonania do 15.04.2024 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 22.140,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano 14.05.2024 r.,
- na opracowanie PFU na rozbudowę DW 292 umożliwiającego Zamawiającemu ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem jej wykonania do 31.07.2024 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 92.250,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano 31.07.2024 r.

Na podstawie opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych oraz zawartego Porozumienia z Województwem Dolnośląskim GMG ogłosiła w dniu 09.07.2024 r. postępowanie przetargowe w procedurze UE na wybór Wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który w latach 2025-2026 zrealizuje zakres rzeczowy. W dniu 18.11.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania, tj. z firmą KOBYLARNIA S. A. na realizację zakresu rzeczowego zadania w latach 2025-2026 z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 32.837.232,31 zł (z czego w 2025 r. planuje się zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 13.137.232,31 zł, a w 2026 r. – 19.700.000,00 zł z terminem zakończenia 10.08.2026 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano również wyboru Wykonawcy na pełnienie kompleksowego nadzoru nad zadaniem, tj. firmą HASDER Przemysław Derkacz z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 277.000,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2026 r. Wynagrodzenie sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 i 2026 r. po 138.500,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonana została płatność za publikację ogłoszenia na platformie eNotices2 w ramach realizowanego zadania na kwotę 1.230,00 zł.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/budowy infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie pomiędzy linią kolejową PKP nr 273 i linią kolejową PKP nr 14 oraz przebudowę/rozbudowę

drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Generała Władysława Sikorskiego (drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych).

Inwestycja przewiduje poprawę układu komunikacyjnego poprzez przebudowę/budowę dróg, w tym dojazdowych, budowę/przebudowę infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, teletechniczną, drogową techniczną. Przebudowywana ul. Strefowa i budowane drogi spełniać będą parametry dróg przemysłowych. Drogi zapewnią obsługę komunikacyjną istniejącego terenu, co zwiększy jego dostępność. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 obejmuje odcinek od skrzyżowania DW292 (ul. Piłsudskiego) z drogą gminną (ul. Sikorskiego i ul. Północna) do planowanego do budowy tzw. „Węzła Słone”. Powyższe obejmuje przebudowę ww. skrzyżowania (ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego i ul. Północna) na skrzyżowanie typu rondo.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonane opracowania dokumentacyjne: 114.390,00 zł,
- opłatę za publikację ogłoszenia: 1.230,00 zł.

Budowa drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie - etap 2 + oświetlenie

600/60016/6050

Plan – 594.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 593.195,10 zł

W 2023 r. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej ul. Brzeska.

W dniu 07.03.2024 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na wykonanie drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 05.07.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 561.895,10 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 13.06.2024 r., a jego odbiór nastąpił 14.06.2024 r.

Koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 12.300,00 zł.

W ramach zadania podpisano również umowę z Muzeum Archeologicznym -Historycznym w Głogowie na sprawowanie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadania na kwotę 19.000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę dojazdową wraz z chodnikiem z kostki betonowej o łącznej powierzchni 890 m².

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 561.895,10 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 12.300,00 zł,
- pełnienie nadzoru archeologicznego: 19.000,00 zł.

Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie - I etap"; - etap II

600/60016/6050

Plan – 2.100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 2.084.839,57 zł

Dokumentacja na budowę drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie została opracowana w latach poprzednich.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto umowę w dniu 07.05.2024 r. z firmą PRO-INFRA Sp. z o.o. z Jerzmanowej z wynagrodzeniem w kwocie 5.887.604,87 zł z terminem zakończenia do dnia 28.02.2025 r. W 2024 r. sfinansowano zakres rzeczowy za wykonanie etapu I zadania na kwotę 2.063.437,58 zł. W 2025 r. planuje się sfinansować pozostały zakres rzeczowy za wykonanie etapu I w kwocie 859.692,58 zł, oraz za wykonanie etapu II - 2.964.474,71 zł.

Koszty nadzoru inspektorskiego na tym zadaniu w 2024 r. wyniosły 21.402,00 zł. Wynagrodzenie w kwocie 27.098,00 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 r. w tym dla I etapu – 2.848,00 zł i dla etapu II – 24.250,00 zł.

I etap obejmuje zgodnie z decyzją ZRID budowę odcinka zaprojektowanej drogi od DW nr 292 w kierunku ul. Malinowej wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. II etap obejmuje budowę części zaprojektowanej drogi do skrzyżowania z ul. Malinową, z miejscami parkingowymi wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 859.692,58 zł (2025 r.) dla zakresu I etapu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 2.063.437,57 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 21.402,00 zł.

Dokumentacja techniczna - drogi**600/60016/6050****Plan – 335.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 325.000,01 zł**

Zadanie realizowane od 2004 r. W ramach zadania dokonuje się opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sukcesywnie w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne drogowe.

W 2024 r. w ramach zadania z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa podpisano dwie umowy, tj.:

- na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy drogi ul. Jagiellońskiej i linii oświetlenia drogowego w Głogowie z planowanym terminem zakończenia do 29.05.2024 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 18.450,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie, wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 12.03.2024 r.,
- na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy drogi ul. Kresowej w Głogowie z planowanym terminem zakończenia do 10.12.2024 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 6.150,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie, wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 06.12.2024 r.

Ponadto w 2024 r. kontynuowano umowy zawarte w latach 2022-2023, w tym:

– umowę zawartą w dniu 05.04.2022 r. z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa celem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania odcinków dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Brzostów (ul. Jodłowa, ul. Lipowa, ul. Cedrowa) z planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.12.2022 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 69.500,01 zł. Z uwagi na liczne kolizje nowego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem wydłużył się proces pozyskiwania warunków likwidacji kolizji z zarządcami sieci, tj. TAURON Dystrybucja SA, Netia SA, Orange Polska. Wydłużył się także czas poszukiwania rozwiązania w zakresie odwodnienia ul. Jodłowej, które w efekcie wymaga sporządzenia operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji wodno-prawnej na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego nr R1. Przyjęte rozwiązania wymagają zrealizowania całości tego zadania w trybie tzw. spec ustawy o drogach, tj. uzyskania prawomocnej decyzji ZRID. Powyższe

trudności wpłynęły na to, iż opracowanie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy stało się niemożliwe zarówno w 2022 jak i 2023 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do dnia 29.02.2024 r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 04.01.2024 r.

– umowę zawartą w dniu 21.07.2022 r. z Panem Adrianem Rynkarem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „Studio Projektowe ADMAR Rynkar Adrian” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na potrzeby budowy drogi ul. Ester Golan wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Górkowo z ostatecznym terminem jej wykonania do dnia 20.12.2024 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 73.800,00 zł. Ze względu na długotrwały proces uzgodnień oraz oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót stało się niemożliwe w latach 2022-2024. Uzgodniono nowy termin do 28.02.2025 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 30.01.2025 r.

– umowę zawartą w dniu 26.07.2022 r. z Panem Wacławem Szarejko prowadzącym działalność gospodarczą, pn. SCENARIO Wacław Szarejko z Kamieńca Wrocławskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Krzepów (rejon ul. Akacjowej) z planowanym terminem zakończenia do 20.12.2024 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 147.600,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia koordynacji prac projektowych w zakresie budowy dróg z oświetleniem i odwodnieniem na osiedlu Krzepów (rej. ul. Akacjowej) z realizowanym przez PWiK Sp. z o.o. w Głogowie projektem budowy sieci wod.-kan. w pasach drogowych oraz ze względu na długotrwały proces uzgodnień, w tym środowiskowych, zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia robót stało się niemożliwe w latach 2022-2024. Uzgodniono nowy termin do 30.03.2025 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r.

– umowę zawartą w dniu 25.10.2023 r. z Panem Dariuszem Ancygierem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania drogi i chodnika ul. Słodkiej w Głogowie z planowanym terminem zakończenia do 04.01.2024 r.

Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 9.500,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie, wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 04.01.2024 r.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich

600/60016/6050

Plan – 2.583.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 2.582.424,09 zł

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

W 2024 r., w ramach zadania kontynuowano umowy podpisane w 2023 r., tj.:

- w dniu 25.08.2023 r. z firmą „Ragen” Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie częściowe budowy dróg gminnych na osiedlu Piastów Śląskich wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem z terminem zakończenia do dnia 02.08.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 3.016.606,25 zł. W 2023 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 452.626,16 zł, a w 2024 r. – 2.563.980,09 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową (18.07.2024 r.) i odebrane 02.08.2024 r.;
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej z wynagrodzeniem umownym na kwotę 51.285,00 zł, z czego w 2023 r. wypłacono Inspektorowi 32.841,00 zł, a w 2024 r. - 18.444,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano drogi gminne na osiedlu Piastów Śląskich wraz z kanalizacją deszczową i linią kablową oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, tj.:

ETAP 1

- ul. Mechtyldy,
- drogę gminną odcinek B,C,
- przedłużenie odcinka A - ul. B.Wysokiego,
- ciągi pieszo-jezdne, w tym przy ul. Ks. Ścinawskich,
- chodniki przy ul. B.Wysokiego i ul. Ks. Ścinawskich łączące ciągi pieszo-jezdne,
- chodnik przy ul. B. Wysokiego,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- linię kablową oświetlenia drogowego nn 0,4kV,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 2.563.980,09 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 18.444,00 zł.

Modernizacja sieci wodociagowych**600/60016/6050****Plan – 375.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 371.460,00 zł**

W 2024 r. dokonano modernizacji dzierżawionych sieci kanalizacji polegającej na wymianie 41 szt. włączów sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rudnowskiej.

Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I**600/60016/6050****Plan – 500.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 499.999,99 zł**

W 2023 r. zaktualizowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca przebudowy dróg przy ul. Budziszyskiej i Pl. Mieszka I oraz placu przed SP nr 3 w ramach zadania „Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I”, umożliwiającą Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania kontynuowano umowę zawartą w dniu 23.08.2023 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa na przebudowę i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I w Głogowie na kwotę 1.779.781,92 zł z terminem zakończenia do dnia 11.12.2023 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 11.12.2023 r., a odbiór zadania nastąpił 15.12.2023 r. W 2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w kwocie 1.279.781,93 zł, a w styczniu 2024 r. – 499.999,99 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 499.999,99 zł.

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Zielonej**600/60016/6050****Plan – 30.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 17.929,88 zł**

W dniu 06.12.2024 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na przebudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Zielonej w Głogowie z terminem zakończenia do dnia 30.12.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 15.961,88 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym 29.11.2024 r., a jego odbiór nastąpił 05.12.2024 r.

Koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 984,00 zł.

W wyniku realizacji zadania przebudowano ul. Królowej Jadwigi w zakresie wymiany nawierzchni zjazdu przy działce nr 25/3.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 15.961,88 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 1.968,00 zł.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Głogowie**600/60016/6050****Plan – 1.470.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 1.469.945,25 zł**

W 2024 r., w ramach zadania pn. „Dokumentacja techniczna – drogi” dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy drogi ul. Jagiellońskiej i linii oświetlenia drogowego w Głogowie, którą opracowano w latach poprzednich.

W dniu 08.05.2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zawarto umowę z firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa na przebudowę ulicy Jagiellońskiej. Zadanie zaplanowano zrealizować do dnia 29.11.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 2.787.491,92 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 29.11.2024 r. i odebrane 05.12.2024 r. W 2024 r. Wykonawca uzyskał wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane w kwocie 1.431.445,25 zł, a za pozostały zakres rzeczowy zadania - 1.356.046,67 zł ze środków zabezpieczonych w 2025 r.

Koszty za pełniony nadzór inspektorski na tym zadaniu wyniosły 38.500,00 zł.

W wyniku realizacji zadania przebudowano ul. Jagiellońską w Głogowie w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów, budowy miejsc postojowych w ramach zatok parkingowych i chodników wraz z przebudową elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.356.046,67 zł (2025 r.).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 1.431.445,25 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 38.500,00 zł.

Przebudowa/budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów

600/60016/6050

Plan – 37.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 36.900,00 zł

W 2024 r. w ramach zadania z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i suplementu do PFU – przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z planowanym terminem jej wykonania do 15.05.2024 r. oraz wynagrodzeniem umownym w kwocie 36.900,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano 09.05.2024 r.

Zadanie uzyskało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21.253.789,50 zł w zakresie przebudowy ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (DW nr 292) i ul. Północną.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto w dniu 10.09.2024 r. umowę na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa wynagrodzeniem w kwocie 23.396.737,68 zł który w latach 2024-2026 zrealizuje zakres rzeczowy objęty zadaniem (z czego w 2025 r. planuje się zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 12.160.233,84 zł, a w 2026 r. – 11.236.503,84 zł z terminem zakończenia 25.02.2026 r.).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano również wyboru Wykonawcy na pełnienie kompleksowego nadzoru nad zadaniem z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 187.777,00 zł z terminem realizacji do 11.03.2026 r. Wynagrodzenie

sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 w kwocie 150.221,60 zł i 2026 r. 37.555,40 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji w kwocie 36.900,00 zł.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej

Plan:

600/60016/6050 – 66.300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 63.806,82 zł

W 2024 r., w ramach zadania kontynuowano umowy podpisane w 2022 r., tj.:

- z firmą „Ragen” Sp. z o. o. z Głogowa na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej nr 273 (C-E 59) - I etap z terminem realizacji do dnia 03.01.2025 r. z wynagrodzeniem w kwocie 12.108.984,43 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 20.12.2024 r. i odebrane 09.01.2025 r. W 2022 r. Wykonawca uzyskał wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane w kwocie 5.000.000,00 zł, w 2023 r. – 4.544.984,43 zł, w 2024 r. 63.000,00 zł, a za pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 2.501.000,00 zł ze środków zabezpieczonych w 2025 r.
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej. Koszt umowy wyniósł 98.000,00 zł (z czego w 2022 r. sfinansowano wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w kwocie 49.000,00 zł, w 2023 r. - 39.200,00 zł). Pozostała kwota, tj. 9.800,00 zł zapłacona zostanie w 2025 r. w ramach środków finansowych zabezpieczonych dla zadania na 2025 r.

Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na tym zadaniu wyniósł 1.403,16 zł (z czego w 2024 r. sfinansowano wynagrodzenie w kwocie 806,82 zł). Pozostała kwota, tj. 596,34 zł zapłacona zostanie w 2025 r.

W wyniku realizacji zadania na terenie Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie uzyskano zaprojektowany efekt rzeczowy tj.: m.in. wybudowano i przebudowano drogi gminne o długości ponad 2 km, ścieżki rowerowe, chodniki, skrzyżowanie, zatoki autobusowe oraz place do zawracania. Powstała infrastruktura techniczna przeznaczona dla zasilania obiektów komunalnych, m.in. przepompownia ścieków, kontenerowa pompownia wody, stacja transformatorowa 20/04kV, przyłącze elektroenergetyczne SN20 kV, sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe nn 0,4 kV oraz kanały technologiczne. Wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki o średnicy od 160 do 250 o długości 1.036 m; sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 160 o długości 520 m; sieć kanalizacji deszczowej PVC-U o średnicy DN200–315 wraz z przyłączami do wpustów ulicznych do wybudowanego zbiornika

rozsączająco – retencyjnego o pojemności 101,52 m³ z systemem skrzynek rozsączających; sieć wodociągowa w układzie pierścieniowym z rur PE oraz hydrantami p.poż nadziemnymi.

GMG uzyskała na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł płatne w dwóch transzach (w 2023 r. – 2.499.000 zł, w 2025 r. – 2.501.000 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 63.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 806,82 zł.

Remont ul. Starej

600/60016/6050

Plan – 68.880,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 68.880,00 zł

W 2024 r. kontynuowano umowę zawartą w dniu 05.04.2022 r. z Panem Robertem Jaworskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. RJ PROJEKT Robert Jaworski z m. Jaśkowice Legnickie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych (pozwolenie na budowę / zgłoszenie) związane z wykonaniem remontu obiektu mostowego wraz z remontem jego nawierzchni w ciągu drogi z planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 68.880,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 04.01.2024 r.

Remonty cząstkowe dróg i chodników

600/60016/6050

Plan – 477.050,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 477.024,43 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą oraz regulacją krawężników oraz wymianą istniejących wpustów ulicznych na ul. Śniadeckich. Prace remontowo – modernizacyjne wykonała firma PBD Sp. z o.o.

Zagospodarowanie ulic: Matejki, Wojska Polskiego, Sikorskiego i Alei Wolności w Głogowie**600/60016/6050****Plan – 13.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 12.929,58 zł**

W dniu 05.07.2024 r. zawarto umowę z firmą X-Bruk Natalia Furman z Głogowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z terminem zakończenia do dnia 15.07.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 12.437,58 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 15.07.2024 r., a jego odbiór nastąpił 16.07.2024 r. Koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu wyniosły 492,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano zjazd do przychodni.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 12.437,58 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 492,00 zł.

GOU – wymiana trzech parkometrów w SPP**600/60019/6210****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 99.814,50 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 99.814,50 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Głogowskim Obiektom Usługowym, które przeznaczyły je na zakup trzech automatów parkingowych.

Usuwanie skutków powodzi**600/60078/6050****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 100.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 100.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi na Osiedlu Krzepów– odtworzenie chodnika. Gmina otrzymała na ten cel środki z Województwa Dolnośląskiego.

Wykup działek**700/70005/6060 – 175.000,00 zł****700/70005/6150 – 275.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.****700/70005/6060 – 7.284,00 zł****700/70005/6150 – 275.000,00 zł**

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- nabycie do zasobów gminy od SM „Nadodrze” lokalu użytkowego przy ul. Budziszyńskiej 3A (I transza) – 275.000,00 zł,
- nabycie do zasobów gminy od osób fizycznych działek - kwota 6.484,00 zł,
- wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za działkę o pow. 8 m² na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej (pod drogę) – kwota 800,00 zł.

ZGM - remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy**700/70007/6210****Plan – 273.101,36 zł****Wykonanie na 31.12.2024 r. – 266.572,69 zł**

W 2024 r. środki w wysokości 266.572,69 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, który przeznaczył je na wykonanie generalnego remontu poszczególnych lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Realizacja inwestycji odbywała się na Administracji Hutnik i Śródmieście i dotyczyła następujących lokali mieszkalnych:

- Aleja Wolności 23a/25,
- Aleja Wolności 36/2,
- ul. Obrońców Pokoju 24b/29,
- ul. Akacyjowa 11/9 i 10,
- ul. Śniadeckich 11/12.

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 218.481,08 zł.

ZGM - wykonanie instalacji i podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Krochmalnej 8

700/70007/6210

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 23.985,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 23.985,00 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, który przeznaczył je na budowę przyłącza kanalizacji odprowadzającego ścieki z budynku przy ul. Krochmalnej 8 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłącze wykonano z rur PVC, na którym zamontowano 3 studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", zamknięte rurą teleskopową. Po wykonaniu przyłącza teren zewnętrzny został przywrócony do stanu pierwotnego.

TBS – objęcie udziałów

700/70021/6010

Plan – 3.000.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 3.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 21 i TBS nr 22. Kwota ta stanowi drugą część udziału własnego Gminy Miejskiej Głogów na realizację w/w inwestycji.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164

700/70095/6050

Plan – 37.700.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 34.352.723,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.532.723,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie Menedżera Projektu, którą to funkcję pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 187.595,50 zł
- prace budowlane których wykonawcą była firma PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie – 34.079.287,34 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego koszty dostawy ciepła WPEC – kwota 85.840,16 zł

W ramach zadania wybudowany został na osiedlu Piastów Śląskich budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, w tym parkingiem dla samochodów osobowych, placem zabaw wraz z obiektami małej architektury i pełnym uzbrojeniem. W budynku znajdują się 92 mieszkania z przynależną do każdego mieszkania komórką lokatorską. Prace budowlane zakończono w grudniu 2024 r. Decyzja – pozwolenie na użytkowanie została wydana przez Starostwo Powiatowe w Głogowie w dniu 10 lutego 2025 r.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie

700/70095/6050

Plan – 6.112.294,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 6.112.293,34 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.112.294,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcję pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 228.964,50 zł
- prace budowlane których wykonawcą była firma SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 5.877.223,06 zł
- koszty dzierżawy terenu przeznaczonego pod plac budowy, którego właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego oraz opłatę przyłączeniową – 6.105,78 zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021r. W wyniku przedmiotowej inwestycji powstał budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 2.697,61 m², zawierający 64 mieszkania, 64 komórki lokatorskie oraz 4 pomieszczenia techniczne. Rzeczową realizacją zadania zakończono 25.06.2024r.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie

700/70095/6050

Plan – 3.896.724,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 3.888.033,62 zł

W ramach realizacji zadania powstanie budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 780 m² zawierający 9 mieszkań, 9 komórek lokatorskich oraz 3 pomieszczenia techniczne. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2023r. i planowana jest do lutego 2025r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 28 marca 2025r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.888.033,62 zł, w tym na:

- wynagrodzenia Menedżera Projektu, którą to funkcję pełni TBS Sp. z o.o. – kwota 292.740,00 zł
- prace budowlane których wykonawcą jest firma SOBOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie – 3.595.293,62 zł.

Budżet Obywatelski - Renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym

710/71035/6050

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 98.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym opracowany został program prac konserwatorskich i restauratorskich dla rzeźb wraz z cokołem oraz uzyskano niezbędne zgody na przeprowadzenie tych prac. Zgodnie z opracowanym programem wykonano prace restauracji i konserwacji rzeźb barokowych z piaskowca zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej oraz opracowano powykonawczą dokumentację.

Utwardzenie istniejących alejek i wykonanie odwodnienia nowowybudowanych kwarter - Cmentarz przy ul. Świerkowej

710/71035/6050

Plan – 157.744,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 157.743,46 zł

W okresie sprawozdawczym firma BRUKOM Marcin Cichocki wykonała nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej o powierzchni 558 m² oraz odwodnienie na istniejących alejkach z kostki brukowej na terenie cmentarza przy ul. Świerkowej.

Zakup drzwi do Kaplicy na cmentarzu przy ul. Świerkowej

710/71035/6050

Plan – 15.500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 14.170,73 zł

W 2024 r. zdemontowano zniszczone drzwi oraz zamontowano nowe drzwi aluminiowe pełne z wkładką antywłamaniową w Kaplicy na cmentarzu na Brzostowie.

GOU – wymiana siatek niskiej trasy w parku linowym**710/71095/6210****Plan – 36.572,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 36.571,50 zł**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 36.571,50 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przekazane Głogowskim Obiektom Usługowym, które przeznaczyły je na wymianę siatek asekuracyjnych trasy niskiej parku linowego przy ul. Rudnowskiej.

Zakupy inwestycyjne UM**750/75023/6060****Plan – 118.818,00 zł****Wykonanie na 31.12.2024 r. – 118.817,02 zł**

W okresie sprawozdawczym na potrzeby urzędu zakupiono oprogramowanie do urządzenia UTM za kwotę 12.196,67 zł, ploter wielkoformatowy za kwotę 31.426,50 zł, kopiarke wielofunkcyjną wraz z oprogramowaniem za kwotę 60.270,00 zł oraz szorowarkę Karcher wraz z dodatkowym wyposażeniem za kwotę 13.923,85 zł.

Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach sponsoringu**754/75404/6170****Plan – 150.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2024 r. - 150.000,00 zł**

W 2024 r. gmina przekazała środki w wysokości 150.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP**754/75411/6170****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na 31.12.2024 r. - 100.000,00 zł**

W 2024 r. gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej na terenie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Dofinansowanie zakupu nowego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP

754/75411/6170

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. - 200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 200.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Budżet Obywatelski - zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie

754/75413/6230

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. - 100.000,00 zł

W 2024 r. gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie na zakup quada.

Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup stacji wraz z montażem

754/75414/6050

Plan – 56.100,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 56.026,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.026,50 zł na zakup i dostawę stacji alarmowania ludności wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem sprzętu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Urządzenie zostało zainstalowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa – zapasowe stanowisko dyspozytorskie

754/75414/6050

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 47.970,00 zł

W 2024 r. wydatkowano 47.970,00 zł na stworzenie zapasowego stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach modernizacji systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.

Modernizacja systemu monitoringu

754/75495/6050

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. – 46.630,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono częściową modernizację systemu monitoringu poprzez zainstalowanie nowego routera i przełącznika systemu monitoringu, systemu nadzoru sieci oraz systemu operacyjnego. W 2024 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych na to zadanie środków, w związku z brakiem opracowywanego audytu monitoringu wizyjnego. Audyt został przekazany przez wykonawcę 19 grudnia 2024 r., co uniemożliwiło wykonanie do końca roku pozostałych prac modernizacyjnych systemu.

Budżet obywatelski

758/75818/6800

Plan – 21.650,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł

W budżecie została niewykorzystana kwota 21.650,00 zł, która została zabezpieczona w formie rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski - Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic

801/80101/6050

Plan – 8.610,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 8.610,00 zł

W dniu 08.03.2024 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą, pn. „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania, pn. „Budżet Obywatelski - Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic” wraz z dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 8.610,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 27.05.2024 r. Dokumentacja została odebrana w terminie.

Opracowana w ramach zadania dokumentacja projektowo-kosztorysowa była podstawą sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy. W dniu 02.10.2024 r. ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy zakresu rzeczowego zadania z terminem składania ofert do 21.10.2024 r. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.

W I półroczu 2025 r. planuje się przeprowadzić kolejne postępowanie w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca, który zrealizuje to zadanie.

Budżet Obywatelski - Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży - zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie

801/80101/6050

Plan – 192.591,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 192.590,94 zł

W ramach zadania na hali sportowej został wymieniony sprzęt nagłaśniający wraz z projektorem i ekranem projekcyjnym oraz zakupiono dodatkowy przenośny sprzęt nagłaśniający. Łączny koszt wyniósł 192.590,94 zł.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów**801/80101/6050****Plan – 1.252.500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 1.233.962,74 zł**

W dniu 08.03.2024 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Piekieniakiem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „IM - PROJEKT Krzysztof Piekieniak” z miejscowości Smardzów na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie remontu i rozbudowy bazy sportowej w SP nr 8 wraz z budową wewnętrznej instalacji oświetleniowej, niskoprądowej, systemu monitorowania obiektów oraz usunięcia kolizji elektroenergetycznej. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 16.605,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 28.08.2024 r. Dokumentacja została odebrana w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto umowę w dniu 26.09.2024 r. z firmą ANMED Sp. z o.o. z miejscowości Dzierżysław na rozbudowę kompleksu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie z wynagrodzeniem w kwocie 3.186.687,75 zł z terminem zakończenia do dnia 30.04.2025 r. W 2024 r. sfinansowano wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania na kwotę 1.189.187,74 zł. W 2025 r. planuje się sfinansować pozostały zakres rzeczowy w kwocie 1.997.500,01 zł.

Zadanie jest objęte nadzorem inwestorskim. Koszty nadzoru inspektorskiego wyniosły 35.670,00 zł. Wynagrodzenie w kwocie 28.170,00 zł sfinansowane zostało ze środków zabezpieczonych w 2024 r., wynagrodzenie w kwocie 27.098,00 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zadania pn. „Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie – Etap 2024” w wysokości 568.900,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.997.500,00 zł (2025 r.).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 16.605,00 zł.
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania: 1.189.187,74 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 28.170,00 zł.

SP Nr 10 – wymiana wewnętrznych instalacji - dokumentacja**801/80101/6050****Plan – 34.440,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 34.440,00 zł**

W 2024 r. Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Bolesława Oleśków Głogów opracowało projekt techniczny na wykonanie wymiany wewnętrznych instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym i zimnej wody oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

SP Nr 13 – wzmocnienie ścian i budynku**801/80101/6050****Plan – 489.299,30 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 489.298,29 zł**

W dniu 17.09.2024 zawarto umowę z Firmę KAROTO Sp. z o.o. z Głogowa na realizację zadania na kwotę 489.298,29 zł. W 2024 r. zrealizowano prace na kwotę 353.124,08 zł, do realizacji w 2025 r. pozostały prace o wartości 136.174,21 zł (płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2025 r.). Na wydłużenie okresu realizacji zadania przyczyniła się przede wszystkim powódź, ponieważ budynek szkolny był przeznaczony jako miejsce przyjęcia powodziń.

SP Nr 14 – modernizacja sieci komputerowej**801/80101/6050****Plan – 23.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 23.000,00 zł**

W 2024 r. wykonano modernizację sieci komputerowych, która obejmowała montaż szafek rack na sprzęt sieciowy, wymianę przestarzałych przełączników sieciowych oraz zainstalowanie serwera zarządzania tożsamością oraz zapewnienie separacji segmentów sieci komputerowej. Zadanie zostało wykonane przez Firmę Pana Jędrzeja Bajer JBS z Głogowa.

SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem**801/80101/6050****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 4.085,94 zł**

W dniu 02.10.2024 r. zawarto umowę z firmą SOBOTA Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z terminem zakończenia do dnia

20.12.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 3.532,44 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 16.12.2024 r., a jego odbiór nastąpił 18.12.2024 r. Koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tym zadaniu wyniosły 553,50 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano rozbiórkę ścianki działowej wewnętrznej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania: 3.532,44 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 553,50 zł.

SP Nr 2 - modernizacja pokrycia dachowego nad łazienkami wraz z wymianą kominów wentylacyjnych

801/80101/6050

Plan – 34.990,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 34.975,59 zł

W 2024 r. Zakład Dekarsko-Budowlany A. Ryczek wykonał modernizację dachu wraz z kominami nad łazienkami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Sikorskiego.

Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów

801/80101/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 12.546,00 zł

W dniu 11.12.2024 r. zawarto umowę z Panem Bartłomiejem Zuchowicz prowadzącym działalność gospodarczą na wykonanie robót montażowych w SP nr 10 z terminem zakończenia do dnia 20.12.2024 r. z wynagrodzeniem w kwocie 12.546,00 zł. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 20.12.2024 r., a jego odbiór nastąpił 23.12.2024 r. W wyniku realizacji zadania dokonano montażu szafy przyłączeniowej DC i AC w SP nr 10.

SP Nr 10 – zakup odkurzacza basenowego

801/80101/6050

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 15.000,00 zł

W 2024 r. zakupiono odkurzacz sprzątający nieckę basenowa firmy Vortrax na potrzeby Szkoły podstawowej Nr 10.

**Budżet Obywatelski - Naukowe i dźwiękowe odkrycia - przedszkolny plac zabaw przy
PP nr 21 w Nowej Odsłonie**

801/80101/6050

Plan – 13.530,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 13.530,00 zł

W 08.03.2024 r. zawarto umowę z Panem Adamem Szponarem prowadzącym działalność gospodarczą, pn. „Pracownia Projektowo-Usługowa” Adam Szponar z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia robót w ramach zadania. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 13.530,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 15.09.2024 r. Dokumentacja została odebrana w terminie umownym, tj. 13.09.2024 r.

SP Nr 10 – zakup wyposażenia kuchni

801/80148/6060

Plan – 26.250,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 26.250,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono patelnię, szatkownice oraz szafy chłodnicze w celu doposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 10.

SP Nr 14 – zakup zmywarki kapturowej

801/80148/6060

Plan – 23.500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 23.493,00 zł

W 2024 r. została zakupiona zmywarka kapturowa do naczyń i szkła na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 14.

SP Nr 2 – zakup patelni elektrycznej

801/80148/6060

Plan – 21.650,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 21.650,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2.

Program rozwoju szpitala w Głogowie**851/85111/6230****Plan – 6.000.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 5.560.206,57 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o. o. dotację celową inwestycyjną w wysokości 5.560.206,57 zł, z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Ze środków dotacji sfinansowano:

- roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach usytuowanych w segmencie B na pierwszym piętrze budynku szpitala oraz nadzór inwestorski – 4.030.549,92 zł
- zakup i dostawę mebli i wyposażenia, w tym mebli medycznych, biurowych i socjalnych, sprzętu medycznego (kardiomonitor) i wyposażenia (łóżka, szafki, materace) – 1.529.656,65 zł.

DDP – zakup aparatu do terapii falą uderzeniową**852/85203/6060****Plan – 32.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 32.000,00 zł**

W 2024 r. dokonano zakupu aparatu do terapii falą uderzeniową na potrzeby Domu Dziennego Pobytu.

DDP – zakup pieca konwekcyjno-parowego**852/85203/6060****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 48.160,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Domu Dziennego Pobytu.

Zakupy inwestycyjne MOPS**852/85219/6060****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 19.794,69 zł**

W 2024 r. dokonano zakupu rutera Stormshield SN520 służącego do zabezpieczania sieci informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej
- Miejskie Centrum Integracji w Głogowie****852/85232/6050****Plan – 3.677.150,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 2.406.726,69 zł**

W latach poprzednich opracowano dokumentację inwentaryzacyjną wraz z oceną stanu technicznego obiektu Kina Jubilat oraz program funkcjonalno-użytkowy celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla rozbudowy/nadbudowy/przebudowy budynku Kina Jubilat na Miejskie Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleni i elementy małej architektury).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy tj. Konsorcjum w składzie NTB WOLAR Sp. z o.o. z Wrocławia, Firmą Lokum Nieruchomości Rafał Bronakowski z Głogowa i Firmą Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych Format z Gostynia, z którym zawarto umowę w dniu 19.05.2023 r., na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia z wynagrodzeniem łącznym w kwocie 15.936.925,50 zł (z czego w 2023 r. zaplanowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 823.362,00 zł, w 2024 r. – 2.364.023,10 zł, a w 2025 r. – 12.749.540,40 zł) z terminem zakończenia do dnia 30.04.2025 r. W 2023 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 823.362,00 zł, a w 2024 r. - 2.364.023,10 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 12.749.540,40 zł planowany jest do zrealizowania w 2025 r.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w 2023 r. wyniósł 9.225,00 zł, a w 2024 r. – 26.745,24 zł. Wynagrodzenie w kwocie 105.356,76 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 r.

W dniu 19.04.2024 r. zawarto umowę z Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z Wrocławia na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowego w przebudowie Kina Jubilat z wynagrodzeniem w kwocie 5.405,76 zł z terminem

jej zakończenia do 31.10.2024 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty przyłączeniowej.

W dniu 04.06.2024 r. zawarto umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. o/Legnica na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu Kina Jubilat dz. 124 z mocą przyłączeniową 166,0 kW (zwiększenie mocy) z wynagrodzeniem w kwocie 10.552,59 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty za przyłącze energetyczne.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 12.749.540,40 zł, płatne w dwóch transzach w 2025 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania: 2.364.023,10 zł,
- opłaty przyłączeniowe: 15.958,35 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 26.745,24 zł.

Miejski Żłobek Integracyjny – wykonanie instalacji hydrantowej zewnętrznej

855/85516/6050

Plan – 35.843,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 35.843,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano instalację hydrantową zewnętrzną przy budynku Miejskiego Żłobka Integracyjnego.

Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie

Plan:

855/85516/6050 – 139.950,00 zł

855/85516/6053 – 771.070,48 zł

855/85516/6054 – 147.457,71 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.:

855/85516/6050 – 31.578,38 zł

855/85516/6053 – 771.070,48 zł

855/85516/6054 – 147.457,71 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano umowę zawartą w 2023 r. z Panią Anną Horwat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą mgr inż. arch. Anna Horwat

z Wrocławia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby zaadoptowania na żłobek oraz przebudowę kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych na kwotę 129.950,00 zł z terminem wykonania do dnia 02.07.2024 r. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano 01.07.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy tj. NTB WOLAR Sp. z o. o. z Wrocławia, z którym zawarto umowę w dniu 13.08.2024 r., z wynagrodzeniem łącznym w kwocie 4.523.672,02 zł (z czego w 2024 r. zaplanowano zrealizować i sfinansować zakres rzeczowy na kwotę 788.578,19 zł, a w 2025 r. – 3.735.093,83 zł) z terminem zakończenia do dnia 20.02.2025 r. W 2024 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 788.578,19 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 3.735.093,83 zł planowany jest do zrealizowania w 2025 r.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w 2024 r. wyniósł 25.571,70 zł. Wynagrodzenie w kwocie 17.478,30 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 r.

W dniu 06.05.2024 r. zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z Wrocławia na wykonanie przyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej budynku PP15 z wynagrodzeniem w kwocie 6.006,68 zł z terminem zakończenia do 31.10.2024 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie i dokonano należnej opłaty przyłączeniowej.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 w kwocie 5.200.471,29 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji: 129.950,00 zł,
- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania: 788.578,19 zł,
- opłaty przyłączeniowe: 6.006,68 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 25.571,70 zł.

Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała

900/90015/6050

Plan – 245.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 244.476,07 zł

Dokumentacja na wykonanie/budowę sieci oświetleniowej zasilającej iluminację Kościoła Bożego Ciała w Głogowie została opracowana w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano umowę zawartą w dniu 01.12.2023 r. z Wykonawcą zadania, tj. KFE Instalacje Elektryczne Sp. z o.o. z Krzekotówka na wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem na kwotę 243.708,73 zł z terminem jej zakończenia do dnia 30.11.2024 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 29.11.2024 r., a jego odbiór nastąpił 03.12.2024 r.

Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na tym zadaniu wyniósł 767,34 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie zakresu rzeczowego zadania: 243.708,73 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 767,34 zł.

Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego

900/90015/6050

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 1.403,16 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano umowę zawartą w 2023 r. z Wykonawcą zadania, tj. Energia Innowacje Pro Sp. z o.o. z Ruszowic na wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem na kwotę 209.764,74 zł z terminem jej zakończenia do dnia 29.03.2024 r. Zakres objęty powyższą umową zrealizowany został w terminie umownym, tj. 29.03.2024 r., a jego odbiór nastąpił 09.04.2024 r. Wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2023 r. Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na tym zadaniu wyniósł 1.403,16 zł.

Rozświetlamy Polskę – wymiana oświetlenia w Gminie Miejskiej Głogów

900/90015/6050

Plan – 24.600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 24.600,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową w związku z koniecznością ułożenia linii, montażu szaf oświetleniowych oraz demontażu i montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami na Placu Festynowym.

Wymiana latarni oświetleniowych przy ul. Śniadeckich w Głogowie**900/90015/6050****Plan – 32.500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 32.472,89 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany czterech słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED na ul. Śniadeckich.

Wymiana słupów oświetleniowych przy budynkach komunalnych na ul. Folwarcznej**900/90015/6050****Plan – 9.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 9.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wymianę istniejących oświetleniowych na słupy parkowe wraz z oprawami LED w ilości 13 szt. oraz wymianę linii kablowej o długości 475 m.

Budżet Obywatelski – Dzieci Głogowskie – wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych**900/90095/6050****Plan – 125.245,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 125.244,01 zł**

W 2024 r. wykonano z brązu i zamontowano cztery figurki głogowskich dzieci. Figurki dziewczynek znajdują się przed Teatrem Miejskim i na terenie zielonym przylegającym do Mariny przy ul. Obozowej. Figurki chłopców umiejscowiono przed Halą Widowiskowo – Sportową i na terenie Parku Słonecznego przy ul. Keplera.

Zakres zadania obejmował: wykonanie szkicu figur, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, wykonanie figur i przymocowanie ich do podłoża. Łączny koszt wyniósł 125.244,01 zł.

Budżet Obywatelski - Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz ul. Przemysłowej 25-29 polegającego na remoncie chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami
900/90095/6050

Plan – 168.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 157.969,72 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodników oraz wymianę nawierzchni drogi dojazdowej z kostki MEBA podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz ul. Przemysłowej 25-29.

Budżet Obywatelski – Wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych z nieruchomości przy ul. Połanieckiej – Długosza – Chopina – etap I w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2 – 10
900/90095/6050

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 23.985,00 zł

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń umożliwiających realizację zakresu rzeczowego zadania.

Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami
900/90095/6050

Plan – 108.876,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 108.875,96 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ok. 100 m² i doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe: karuzelę z siedziskami, huśtawkę podwójną z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i tablicę edukacyjną „SKLEPIK” oraz zmieniono lokalizację 2 bujaków i 2 huśtawek „ważka” oraz 1 ławki. Ponadto w ramach zagospodarowania podwórza odtworzono trawnik ok. 120 m², wykonano płotek drewniany ok. 54 mb., zamontowano elementy małej architektury (2 ławki z oparciem, 4 kosze na śmieci)

i zamontowano 3 tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” oraz wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

900/90095/6050

Plan – 2.008.157,96 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 1.996.526,04 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano umowę zawartą w dniu 01.07.2022 r. z Wykonawcą, tj. Pro-Infra Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Jerzmanowa, na budowę przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie nr 1, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu partnerskiego, pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2022-2023 z terminem zakończenia do dnia 20.12.2024 r. i wynagrodzeniem umownym ustalonym na kwotę 19.672.400,00 zł.

Wystąpienie powodzi oraz wprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Głogów stanu klęski żywiołowej, wykluczyło możliwość zakończenia realizacji zadania w szczególności w zakresie montażu pomostu/kei pływającej. Wykonawca nie zakończy realizacji całego przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie. Uzgodniono nowy termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2025 r. Za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w 2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 17.692.797,60 zł, a w 2024 r. 500.000,00 zł. Pozostała płatność w kwocie 1.479.602,40 zł nastąpi w 2025 r. ze środków zabezpieczonych dla tego zadania w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r.

Koszt za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej w 2023 r. wyniósł 62.222,21 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.555,56 zł planuje się wypłacić Inspektorowi w 2025 r., a płatność z tego tytułu nastąpi ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r.

Koszt za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej w 2024 r. wyniósł 1.087,44 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 280,64 zł planuje się wypłacić Inspektorowi w 2025 r., a płatność z tego tytułu nastąpi ze środków zabezpieczonych w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r.

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie dla zadania ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 8.068.926,69 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:

- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania: 1.979.602,40 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 16.923,64 zł.

Przejsięcie pod mostem przy Marinie – dokumentacja

900/90095/6050

Plan – 72.570,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 72.570,00 zł

W dniu 26.07.2022 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego na potrzeby wykonania przejścia pod mostem przy Marinie w Głogowie wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem zakończenia do 30.12.2024 r. Wynagrodzenie umowne w powyższym zakresie wyniosło 72.570,00 zł. Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na uzgodnienia rozwiązania projektowego dla przedmiotowego zamówienia, wykonanie tego przedmiotu umowy przez Pracownię Projektową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę nie było możliwe do końca 2024 r. Uzgodniono nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy do 31.03.2025 r. Środki na wypłatę wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem 2024 r.

Wykonanie ogrodzenia fontanny w Fosie Miejskiej

900/90095/6050

Plan – 41.364,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 41.363,21 zł

W okresie sprawozdawczym firma „eM pracownia projektowa” wykonała dokumentację projektową na potrzeby wykonania ogrodzenia fontanny. Koszt wyniósł 5.535,00 zł. Firma TOLIMA wykonała zakres rzeczowy zadania obejmujący m.in.: wykop pod fundamenty słupów, stopy fundamentowe betonowe, ogrodzenie fontanny z gotowych elementów stalowych, ręczne plantowanie powierzchni gruntu i pielęgnację trawników dywanowych. Koszt wyniósł 35.828,21 zł.

Zakup urządzeń do fontann**900/90095/6060****Plan – 34.100,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 33.825,00 zł**

W 2024 r. zakupiono i zamontowano trzy pompy. Dwie pompy, w tym jedna zatapialna z rozdrabniaczem zostały zamontowane w fontannie w Parku Słowiańskim, a trzecia w fontannie w Parku Słonecznym. Ponadto w fontannie w Parku Słowiańskim zamontowano automatyczny objętościowy dwukolumnowy zmiękcacz wody. Łączny koszt zadania wyniósł 33.825,00 zł.

Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych**900/90095/6230****Plan – 75.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 75.000,00 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone były na dofinansowanie zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez mieszkańców lub zwiększenia dostępności mieszkańców Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji następującym ogrodom działkowym:

- im. Relaks – dotacja w wysokości 30.000,00 zł
- im. Róża – dotacja w wysokości 15.000,00 zł
- im. Kolejarz – dotacja w wysokości 15.000,00 zł
- im. Cukrownik – dotacja w wysokości 15.000,00 zł.

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych**900/90095/6230****Plan – 100.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 77.000,00 zł**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie podjętej w dniu 27 lutego 2019 r. gmina w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów” może udzielić dotacji celowych osobom fizycznym na wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania. W roku 2024 mieszkańcy złożyli 11 wniosków i wszystkim zostały udzielone dotacje. Dotacje udzielane były w wysokości 7.000,00 zł każda.

Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Jaczowie**900/90095/6300****Plan – 25.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 25.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina Jerzmanowa otrzymała środki w wysokości 25.000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla ROD w Jaczowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie**900/90095/6300****Plan – 20.000,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 20.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina Kotla otrzymała środki w wysokości 20.000,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla ROD w Kulowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

MOK – zakup konsoly oświetleniowej**921/92109/6220****Plan – 26.500,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł**

Konsoleta oświetleniowa została zakupiona ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Kultury.

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie**921/92116/6220****Plan – 56.254,56 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 56.254,56 zł**

W 2024 r. gmina przekazała środki w wysokości 56.254,56 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, które zostały przeznaczone na częściową realizację inwestycji dotyczącej przebudowy budynku biblioteki.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3A

921/92116/6220

Plan – 54.181,50 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 54.181,50 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała Miejskiej Bibliotece Publicznej środki w wysokości 54.181,50 zł w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki znajdującej się przy ul. Budziszyńskiej 3A.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne – modernizacja systemu monitoringu

921/92118/6220

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 19.993,04 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 19.993,04 zł w formie dotacji celowej dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu.

Budżet Obywatelski – Odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej

921/92120/6050

Plan – 58.700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 58.700,00 zł

W okresie sprawozdawczym firma RESTONA Łukasz Uroczyński sporządziła program prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonała konserwację kamiennej płyty piaskowcowej, wykonała analogiczną do istniejącej płytę z napisami w języku polskim wraz z jej projektem. Ponadto posadowiona została płyta z napisami w języku polskim w gruncie w fosie, wykonany zarys bramy wątkiem ceglanym na brzegach i tynkiem w jej polu. Łączny koszt wyniósł 58.700,00 zł.

Renowacja murów Fosy Miejskiej - I etap**921/92120/6050****Plan – 13.161,00 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 13.161,00 zł**

W ramach zadania firma RESTONA – Łukasz Uroczyński wykonała dokumentację na naprawę dwóch uszkodzeń w tym: projekt budowlany, program prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kosztorys robót budowlanych.

Zabezpieczenie, konserwacja, restauracja i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia - Twierdza Głogów**921/92120/6050****Plan – 646.699,43 zł****Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 637.527,40 zł**

W dniu 15.02.2024 r. zawarto umowę z Panią Małgorzatą Sieledczyk-Katulską prowadzącą działalność gospodarczą, pn. „eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu” z Głogowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania, pn. „Zabezpieczenie, konserwacja, restauracja i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia - Twierdza Głogów” wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie umowne za wykonanie opracowania wyniosło 12.300,00 zł. Termin zakończenia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych uzgodniono do dnia 08.05.2024 r. Dokumentacja została odebrana w terminie umownym, tj. 07.05.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zaprojektowanego zakresu rzeczowego w dniu 09.08.2024 r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o. o. z Głogowa na wykonanie zabezpieczenia, konserwację, restaurację i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia - Twierdza Głogów na kwotę 3.526.918,48 zł z terminem zakończenia do dnia 30.07.2025 r. W 2024 r. Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 610.000,00 zł. Pozostały zakres rzeczowy zadania na kwotę 2.916.918,48 zł planowany jest do zrealizowania w 2025 r.

W ramach zadania w 2024 r. poniesiono koszty związane z zapewnieniem nadzoru inspektorskiego branży elektrycznej, które wyniosły 15.227,40 zł. Wynagrodzenie w kwocie 8.265,60 zł sfinansowane zostanie ze środków zabezpieczonych w 2025 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokonanie zapłaty za:
- opracowanie dokumentacji: 12.300,00 zł,

- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania: 610.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 15.227,40 zł.

Prace ratunkowe elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami - prace kamieniarskie (balkon) - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja, ul. Powstańców 1 w Głogowie
921/92120/6230

Plan – 359.023,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 359.022,63 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 359.022,63 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja, w Głogowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac ratunkowych elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami oraz prac kamieniarskich na balkonie. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 351.842,18 zł.

Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła pw. NSPJ w Głogowie - ściana północna i południowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Akcyjowa 34 w Głogowie
921/92120/6230

Plan – 149.949,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 146.800,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 146.800,00 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 143.864,00 zł.

**Remont budynku kościoła św. Heleny Wróblin Głogowski - Parafia Rzymskokatolicka
pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim, Brzeg Głogowski 59, 67-231 Żukowice**

921/92120/6230

Plan – 153.736,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 149.667,86 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 149.667,86 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim z przeznaczeniem na remont budynku kościoła św. Heleny Wróblin Głogowski. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 145.177,82 zł.

**Remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty w Głogowie - Parafia
Rzymskokatolicka Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac
Kolegiacki 10 w Głogowie**

921/92120/6230

Plan – 445.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 445.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki w wysokości 445.000,00 zł w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Parafii Rzymskokatolickiej Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z przeznaczeniem na remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.016,56 zł.

**Renowacja bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty w Głogowie - Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica**

921/92120/6230

Plan – 921.477,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 920.745,86 zł

W 2024 r. gmina udzieliła dotacji celowej inwestycyjnej Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w kwocie 920.745,86 zł z przeznaczeniem na renowację bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty w Głogowie. Na zadanie otrzymano promesę w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 903.047 zł. LSSE zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. W związku z opóźnieniami w dostawach materiałów niezbędnych do produkcji stolarki okiennej, Wykonawca nie zdołał wykonać zadania w 2024 r. Zadanie

zostanie wykonane do końca maja 2025, płatność do 30.06.2025 r. w ramach wydatków niewygasających.

Inwestycje w samorządowe jednostki kultury w Gminie Miejskiej Głogów

921/92195/6050

Plan – 44.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 43.296,00 zł

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania z Panem Sławomirem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna „PROJEKT” Sławomir Krawczyk z Głogowa podpisano dwie umowy, tj.:

- w dniu 26.01.2024 r. na opracowanie zmiany do programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/ przebudowy/remontu budynku Zamku Książęcego z planowanym terminem zakończenia do 20.06.2024 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 9.840,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie umownym. Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 20.06.2024 r.,
- w dniu 22.03.2024 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji i remontu budynku Klubu MAYDAY z planowanym terminem zakończenia do 30.06.2024 r. Wynagrodzenie umowne opracowania wyniosło 33.456,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie, Wykonawca przekazał przedmiot umowy w dniu 28.06.2024 r.

Zadanie uzyskało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.965.000,00 zł.

Na podstawie opracowanych w 2024 r. programów funkcjonalno-użytkowych i suplementu planuje się wykonać w ramach zabezpieczonych środków finansowych dla zadania w 2025 r. zakres, który obejmuje m.in.:

- 1) wykonanie termomodernizacji i remontu obiektu Klubu MAYDAY (filia Miejskiego Ośrodka Kultury) mieszczącego się przy ul. Perseusza 11 w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 2) rozbudowę/przebudowę/remont budynku Zamku Książęcego w Głogowie (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) ul. Brama Brzostowska 1 w Głogowie, w ramach którego wykonana zostanie, m.in. winda,
- 3) dostawę wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Kultury (m.in. nagłośnienie i oświetlenie sceniczne) mieszczącego się przy pl. Konstytucji 3 Maja w Głogowie.

W listopadzie 2024 r. Gmina Miejska Głogów podpisała umowy z wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcami, którzy wykonają wymieniony powyżej zakres w 2025 r.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji

926/92601/6010

Plan – 10.883.500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 10.883.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 10.883.500,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na kontynuację zadań inwestycyjnych i bieżące funkcjonowanie Spółki.

Budżet Obywatelski - Budowa boiska przy ul. Leszka Białego

926/92601/6050

Plan – 3.134,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 3.075,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu i dokumentacji dotyczącej budowy boiska przy ul. Leszka Białego w Głogowie. Łączny koszt wyniósł 3.075,00 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2024 r.

Treść	Plan wg. uch.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 04:03	% 04:02
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	417 608 293,57	451 625 129,31	445 705 655,03	98,69	106,73
w tym:					
bieżące, w tym:	366 588 486,00	421 626 647,72	422 012 920,53	100,09	115,12
dochody własne (w tym udział we wpływach z podatku dochodowego)	274 149 297,00	298 268 465,32	298 133 103,94	99,95	108,75
dotacje na zadania zlecone	23 280 739,00	30 178 754,10	29 961 813,98	99,28	128,70
pozostałe dotacje	5 961 950,00	11 958 094,17	11 661 620,37	97,52	195,60
subwencje	62 610 343,00	80 000 578,00	80 000 578,00	100,00	127,78
środki ze źródeł zagranicznych	586 157,00	1 220 756,13	2 255 804,24	184,79	384,85
majątkowe, w tym:	51 019 807,57	29 998 481,59	23 692 734,50	78,98	46,44
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	42 079 807,57	18 860 803,63	17 026 929,62	90,28	40,46
dochody ze sprzedaży majątku	8 640 000,00	8 640 000,00	4 162 309,44	48,17	48,17
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	415,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	305 402,48	101,80	101,80
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 197 677,96	2 197 677,96	100,00	
Wydatki ogółem	498 561 484,00	525 186 025,13	511 962 987,08	97,48	102,69
w tym:					
bieżące	363 096 800,00	412 967 991,27	405 647 851,09	98,23	111,72
majątkowe	135 464 684,00	112 218 033,86	106 315 135,99	94,74	78,48
Wynik budżetu +/- (I-II)	-80 953 190,43	-73 560 895,82	-66 257 332,05		
Przychody ogółem	98 039 854,43	97 646 702,46	100 457 205,41		
w tym:					
kredyty i pożyczki	36 107 750,00	33 943 158,50	33 943 158,50		
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 322 828,58	1 322 828,58		
wolne środki	9 755 580,89	10 204 191,84	13 014 694,79		
środki z lokat	48 176 523,54	48 176 523,54	48 176 523,54		
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
Rozchody	17 086 664,00	24 085 806,64	24 085 806,64		
w tym :					
spłata kredytów	17 086 664,00	17 086 664,00	17 086 664,00		
przelewy na rachunki lokat	0,00	6 999 142,64	6 999 142,64		

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	321 696,94	70 739,84	21,99	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	321 696,94	70 739,84	21,99				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	291 696,94	40 739,84	13,97				
600			Transport i łączność	2 217 000,00	2 227 010,00	2 018 347,36	90,63	19 558 791,00	13 742 142,74	13 742 142,22	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy					8 706 250,00	7 593 036,50	7 593 036,50	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					8 706 250,00	7 593 036,50	7 593 036,50	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00		5 851 541,00	5 851 541,00	5 851 540,48	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 851 541,00	3 851 541,00	3 851 540,48	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	1 442,79	1 442,79	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	1 442,79	1 442,79	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	11 905,00	119,05	5 001 000,00	196 122,45	196 122,45	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	11 905,00	119,05				
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	196 122,45	196 122,45	100,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 001 000,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	1 717 000,00	1 717 010,00	1 506 442,36	87,74				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	18 649,80	109,70				
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 487 782,56	87,52				
	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	10,00	10,00	100,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 000,00	3 355 000,00	4 076 654,40	121,51	8 940 000,00	9 685 433,44	5 207 927,23	53,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 880 000,00	3 355 000,00	4 076 654,40	121,51	8 940 000,00	8 950 000,00	4 477 711,92	50,03
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170 000,00	170 000,00	97 772,99	57,51				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 790,00	58,95				
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 300 000,00	1 331 550,34	102,43				
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	1 380 000,00	2 128 463,67	154,24				
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					300 000,00	300 000,00	305 402,48	101,80
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					8 640 000,00	8 640 000,00	4 162 309,44	48,17
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	63 225,40	79,03				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	405 000,00	443 852,00	109,59				
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00		0,00	218 481,08	213 258,15	97,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	218 481,08	213 258,15	97,61
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	516 952,36	516 957,16	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	516 952,36	516 957,16	100,00
710			Działalność usługowa	504 000,00	504 027,00	476 766,64	94,59	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	504 000,00	504 000,00	476 665,61	94,58				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	472 665,61	94,53				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		71095	Pozostała działalność	0,00	27,00	101,03	374,19				
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	74,27					
		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	27,00	26,76	99,11				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	2 015 447,00	2 918 756,20	2 692 573,49	92,25	0,00	59 297,16	59 297,16	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 447,00	1 247 262,00	1 246 911,05	99,97				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	249,55	41,59				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 502 975,00	1 277 143,34	84,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 500 000,00	1 274 168,34	84,94				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a/b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00				
	75095		Pozostała działalność	0,00	168 519,20	168 519,10	100,00	0,00	59 297,16	59 297,16	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 506,90	133 506,90	100,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 602,30	21 602,30	100,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 410,00	13 409,90	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	50 995,64	50 995,64	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	8 301,52	8 301,52	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 792,00	786 429,00	781 871,70	99,42	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	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	472 223,00	469 872,96	99,50				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	472 223,00	469 872,96	99,50				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26				
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 140,00		0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	8 140,00					
		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	8 140,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 062 285,00	254 088 773,00	254 044 601,66	99,98	0,00	0,00	415,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	303 500,00	292 925,99	96,52				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	289 599,08	96,53				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	3 326,91	95,05				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 620 390,00	95 376 690,00	95 360 522,76	99,98				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 005 250,00	94 705 250,00	94 724 526,57	100,02				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	2 154,10	67,32				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440,00	640,00	690,00	107,81				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	560 000,00	568 831,89	101,58				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	70 000,00	37 963,50	54,23				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 600,00	2 896,00	111,38				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	0,00	-13 915,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 375,70	106,79				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 792 004,00	15 977 376,00	15 763 590,30	98,66				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 971 000,00	8 571 000,00	8 947 543,29	104,39				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	56 741,48	94,57				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	7,00	6,99	99,86				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	462 738,57	84,13				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	550 000,00	614 175,33	111,67				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	59 247,66	84,64				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 551 000,00	1 551 000,00	1 222 251,00	78,80				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 500 000,00	4 262 248,63	94,72				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	39 433,90	112,67				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 020,00	3 649,00	120,83				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	87 349,00	95 554,45	109,39				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 100,00	3 203 100,00	3 172 344,00	99,04				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	460 000,00	460 000,00	404 841,67	88,01				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	651 963,22	108,66				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000,00	1 800 000,00	1 803 305,83	100,18				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	40 000,00	51 173,10	127,93				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 915,00	245 362,51	85,22				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 712,00	85,60				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	12 085,00	13 119,00	108,56				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	866,67	78,79				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 202 000,00	3 143 378,00	3 370 489,61	107,23	0,00	0,00	415,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	5 550,00	6 382,00	114,99				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	0,00	415,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 015,00	22 789,83	108,45				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300 775,00	333 856,80	111,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 038,00	21 332,41	133,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	2 800 000,00	2 986 128,57	106,65				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 192 791,00	135 577 629,00	135 577 629,00	100,00				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 113 820,00	121 498 658,00	121 498 658,00	100,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 078 971,00	14 078 971,00	14 078 971,00	100,00				
	75624		Dywidendy	0,00	507 100,00	507 100,00	100,00				
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	507 100,00	507 100,00	100,00				
758			Różne rozliczenia	62 650 343,00	83 185 734,02	83 183 651,83	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 265 099,00	71 175 616,00	71 175 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 265 099,00	71 175 616,00	71 175 616,00	100,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 028 366,00	4 028 366,00	100,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 028 366,00	4 028 366,00	100,00				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 451 352,00	4 451 352,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 451 352,00	4 451 352,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	3 185 156,02	3 183 073,83	99,93	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 145 156,02	3 145 156,02	100,00				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 917,81	94,79				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 244,00	345 244,00	345 244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 244,00	345 244,00	345 244,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	3 856 847,00	9 157 338,79	8 915 636,36	97,36	1 997 500,00	335 077,10	335 077,10	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 953,00	428 571,00	411 975,69	96,13	1 997 500,00	205 127,10	205 127,10	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	436,00	260,00	59,63				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 989,00	13 505,00	12 723,75	94,22				
		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	90 557,00	84 746,00	76 500,16	90,27				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 041,00	6 319,00	5 468,25	86,54				
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	190,40	99,69				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 392,00	91 558,17	102,42				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 876,00	33 982,00	25 274,96	74,38				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	205 127,10	205 127,10	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 997 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	113 689,00	112 318,40	98,79				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	10 500,00	9 129,40	86,95				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 189,00	103 189,00	100,00				
	80104		Przedszkola	3 650 964,00	7 774 918,00	7 559 729,86	97,23	0,00	129 950,00	129 950,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	716 666,00	716 666,00	625 238,49	87,24				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 238,00	18 080,00	15 295,77	84,60				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 018,00	42 352,71	108,55				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 005,00	2 248,00	2 233,22	99,34				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 556,00	30 554,15	99,99				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 505,00	11 419,00	10 477,06	91,75				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 902 550,00	6 850 166,00	6 717 885,57	98,07				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106 765,00	115 692,89	108,36				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	129 950,00	129 950,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 930,00	72 637,00	68 355,00	94,10				
		0830	Wpływy z usług	63 878,00	72 637,00	68 355,00	94,10				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40				
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 466,00	55 466,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 516,00	11 516,00	100,00				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	593 120,00	724 212,00	639 530,20	88,31	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	572 120,00	572 120,00	546 068,53	95,45				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 398,35	119,92				
		0830	Wpływy z usług	570 120,00	570 120,00	533 444,10	93,57				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 226,08					
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	95 500,00	37 000,00	38,74				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 500,00	37 000,00	38,74				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	12 030,00	11 993,02	99,69				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	29,26	97,53				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	963,76	96,38				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	16 034,00	15 912,03	99,24				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,00	33,40	98,24				
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	15 878,63	99,24				
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 528,00	28 556,62	100,10	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,16					
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 865,00	12 909,00	100,34				
852			Pomoc społeczna	3 891 260,00	7 802 017,91	9 007 724,34	115,45	12 749 541,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	167 000,00	291 462,00	294 717,94	101,12				
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	290 000,00	293 255,86	101,12				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 462,00	1 462,08	100,01				
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	772 360,85	744 485,40	96,39	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00				
		0830	Wpływy z usług	680 400,00	637 400,00	619 411,70	97,18				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	318,10	111,61				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 115,85	102 195,60	91,15				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,76	100,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,76					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	94 800,00	86 000,00	85 228,14	99,10				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 800,00	86 000,00	85 228,14	99,10				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 700,00	166 100,00	175 002,95	105,36				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	62 000,00	70 989,43	114,50				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00	96 100,00	96 013,52	99,91				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	653 020,00	618 434,54	94,70	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	653 020,00	618 434,35	94,70				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,19					
	85216		Zasiłki stałe	931 000,00	1 027 000,00	1 024 891,84	99,79				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 000,00	1 027 000,00	1 024 891,84	99,79				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 900,00	1 736 952,70	1 720 723,63	99,07				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	112,00	175,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,81	100,68				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62,00	132,90	214,35				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 410,78	117,57				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 987,00	58 986,56	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 900,00	1 676 520,70	1 659 961,58	99,01				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	103 217,80	96 570,68	93,56				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 100,00	6 366,54	124,83				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 861,00	1 861,31	100,02				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 256,80	88 342,83	91,78				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 900,00	425 094,00	422 101,92	99,30				
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	200 000,00	216 881,54	108,44				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	222 624,00	202 272,00	90,86				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 478,38	147,84				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 600,00	224 910,00	224 910,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 600,00	224 910,00	224 910,00	100,00				
	85232		Centra Integracji Społecznej					12 749 541,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					12 749 541,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 644 754,80	1 643 976,18	99,95				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 565 238,00	1 565 227,50	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 516,80	78 748,60	99,03				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,08					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	665 145,76	1 950 680,36	293,27				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,38					
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	389 980,13	389 980,13	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 366,00	14 366,00	100,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 978,00	1 111 561,02	677,87				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 564,00	396 986,08	677,87				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 406,63	36 934,01	98,74				
		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	851,00	850,74	99,97				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 484 417,65	1 473 913,56	99,29	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484 417,65	1 473 913,56	99,29				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 474 417,65	1 463 913,56	99,29				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 045,00	61 684,03	64,90	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 045,00	48 684,03	59,34				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	410,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 920,00	9 523,34	45,52				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w założeniach przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 715,00	38 750,69	63,82				
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00				
855			Rodzina	23 692 372,00	27 367 869,04	26 808 685,33	97,96	2 675 694,00	918 528,19	0,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 865 000,00	24 398 954,00	24 281 396,49	99,52				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 685 000,00	24 129 496,00	23 979 480,25	99,38				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	54 458,00	54 457,20	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	215 000,00	247 459,04	115,10				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 539,00	4 399,70	96,93				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 539,00	4 388,00	96,67				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,70					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	225 176,12	224 031,09	99,49				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 625,10	48 480,07	97,69				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	175 551,02	175 551,02	100,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 172,00	2 439 199,92	2 001 842,30	82,07	2 675 694,00	918 528,19	0,00	
		0830	Wpływy z usług	999 915,00	1 450 877,00	1 047 228,75	72,18				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00	3 020,00	2 745,13	90,90				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	962,14	69,72				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 242,92	415 226,28	92,63				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 550,00	441 515,01	441 515,01	100,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 607,00	93 524,99	93 524,99	100,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	640,00	640,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
								2 401 228,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					274 466,00	0,00	0,00	
		6293	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	771 070,48	0,00	
		6294	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	147 457,71	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 160 020,00	27 469 410,99	27 613 527,62	100,52	0,00	2 838 074,96	2 838 075,23	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 500 000,00	24 133 890,00	24 323 229,95	100,78				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500 000,00	24 133 890,00	24 293 046,64	100,66				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 876,54					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 306,77					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 907,00	10 982,11	100,69				
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 907,00	10 907,11	100,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	3 175 000,00	3 133 736,14	98,70				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	3 175 000,00	3 132 095,72	98,65				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 624,42					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	9,13	45,65				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	9,13	45,65				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	147 593,99	143 570,29	97,27	0,00	2 838 074,96	2 838 075,23	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 750,65	87,53				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	56 225,65	93,71				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	2 485,99	2 485,99	100,00				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 108,00	63 108,00	100,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	770 347,00	770 347,27	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	2 067 727,96	2 067 727,96	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	52 310,00	52 312,60	100,00	5 098 281,57	1 850 981,00	940 900,56	50,83
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00		5 098 281,57	1 850 981,00	940 900,56	50,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 144 981,00	1 850 981,00	940 900,56	50,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					2 953 300,57	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 312,60	100,11				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,72					
		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	2 310,00	2 309,88	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	59 959,40	99,93	0,00	568 947,00	568 900,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00	568 947,00	568 900,00	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					0,00	568 947,00	568 900,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2,09					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,09					
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	59 957,31	99,93				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 957,31	99,93				
			Razem	366 588 486,00	421 626 647,72	422 012 920,53	100,09	51 019 807,57	29 998 481,59	23 692 734,50	78,98
			Dochody bieżące ogółem	366 588 486,00	421 626 647,72	422 012 920,53	100,09				
			Dochody majątkowe ogółem	51 019 807,57	29 998 481,59	23 692 734,50	78,98				
			DOCHODY OGÓŁEM	417 608 293,57	451 625 129,31	445 705 655,03	98,69				

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 430,00	68 030,18	67 791,18	99,65	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	39 999,69	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	39 999,69	100,00				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 191,32	83,31	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 191,32	83,31				
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,87	188,87	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,62	4,62	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,61	295,61	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 078,61	26 078,60	100,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 022 000,00	4 332 551,47	4 042 948,69	93,32	80 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	3 900 000,00	3 784 338,84	97,03	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	4 000 000,00	3 900 000,00	3 784 338,84	97,03				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 000,00	432 551,47	258 609,85	59,79	80 000,00	0,00	0,00	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 678,67	18 266,34	20,60				
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 912,63	1 485,44	16,67				
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 013,30	3 092,50	20,60				
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,91	251,48	16,67				
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 172,63	447,54	20,60				
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,36	36,40	16,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 804,88	2 685,52	95,74				
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 095,61	10 763,32	66,87				
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,51	912,83	74,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 060,16	16 974,09	99,50				
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	39 365,86	39 029,25	99,14				
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 373,98	4 336,59	99,15				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	85 124,55	61 705,51	72,49				
		4393	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	130 243,90	88 719,51	68,12				
		4394	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 471,55	9 857,73	68,12				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 160,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,97	45,80	36,07				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 971 229,00	18 066 579,00	17 997 607,82	99,62	36 871 771,00	29 462 189,56	29 216 809,20	99,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00		88 400,00	100 668,56	100 667,81	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					88 400,00	100 668,56	100 667,81	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	17 373 750,00	13 528 750,00	13 349 305,32	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 373 750,00	13 528 750,00	13 349 305,32	98,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00		6 051 541,00	6 866 541,00	6 847 066,85	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 200 000,00	3 015 000,00	2 995 526,37	99,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 851 541,00	3 851 541,00	3 851 540,48	100,00
	60013		Drogi Publiczne Wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 151 200,00	1 018 894,60	987 873,70	96,96	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 450,00	12 238,94	98,30				
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	131 785,00	131 033,42	99,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	616 200,00	874 659,60	844 601,34	96,56				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 143 429,00	7 353 684,40	7 331 566,10	99,70	12 618 680,00	8 673 980,00	8 627 704,72	99,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		3050	Zasądzone renty	13 000,00	13 000,00	12 636,00	97,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 550,00	37 185,30	91,70				
		4270	Zakup usług remontowych	1 483 000,00	1 772 182,00	1 770 516,27	99,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464 729,00	5 382 167,40	5 369 168,06	99,76				
		4430	Różne opłaty i składki	72 700,00	130 785,00	130 514,50	99,79				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	5 000,00	1 545,97	30,92				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 617 680,00	8 673 980,00	8 627 704,72	99,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 001 000,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	1 161 600,00	1 161 600,00	1 159 875,42	99,85	100 000,00	100 000,00	99 814,50	99,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 146 600,00	1 146 600,00	1 146 600,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15 000,00	13 275,42	88,50				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					100 000,00	100 000,00	99 814,50	99,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17400,00	17400,00	100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	892,60	5,95	639 400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	892,60	5,95				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					639 400,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	250 000,00	250 000,00	249 895,10	99,96	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	250 000,00	249 895,10	99,96	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 290,00	5 255,20	99,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	233 010,00	233 000,80	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 700,00	11 639,10	99,48				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 998 593,00	5 692 575,00	5 622 607,64	98,77	54 506 524,00	51 462 119,36	47 925 891,65	93,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 300,00	1 074 127,00	1 005 127,85	93,58	450 000,00	450 000,00	282 284,00	62,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	286 300,00	323 127,00	323 127,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	255 800,00	195 844,87	76,56				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 670,00	51,13				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	441 700,00	441 682,73	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	38 500,00	36 803,25	95,59				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					450 000,00	175 000,00	7 284,00	4,16
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy					0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 970 000,00	4 502 297,00	4 502 297,00	100,00	0,00	303 101,36	290 557,69	95,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 970 000,00	4 502 297,00	4 502 297,00	100,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	303 101,36	290 557,69	95,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	5 293,00	116 151,00	115 182,79	99,17	50 056 524,00	47 709 018,00	44 353 049,96	92,97
		4260	Zakup energii	58,00	291,00	279,29	95,98				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	79 725,46	99,66				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 235,00	35 860,00	35 178,04	98,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 056 524,00	47 709 018,00	44 353 049,96	92,97
710			Działalność usługowa	2 372 550,00	2 309 954,50	2 223 789,31	96,27	399 000,00	307 816,00	306 485,79	99,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 550,00	136 953,50	122 259,26	89,27	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	271 150,00	123 553,50	118 859,26	96,20				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	52 801,60	52,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 801,60	52,80				
	71035		Cmentarze	800 000,00	885 001,00	860 994,20	97,29	359 000,00	271 244,00	269 914,29	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94				
		4260	Zakup energii	130 000,00	71 400,00	50 193,12	70,30				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	805 601,00	802 806,08	99,65				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					359 000,00	255 744,00	255 743,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 500,00	14 170,83	91,42
	71095		Pozostała działalność	1 188 000,00	1 188 000,00	1 187 734,25	99,98	40 000,00	36 572,00	36 571,50	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 734,25	97,34				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					40 000,00	36 572,00	36 571,50	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostałość działalności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
750			Administracja publiczna	29 400 000,00	30 762 130,00	30 268 527,08	98,40	168 000,00	118 818,00	118 817,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 983,00	996 017,62	996 017,62	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 752,00	174 032,99	174 032,99	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 918,00	23 161,39	23 161,39	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 206,00	11 205,50	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 194,00	8 244,00	8 244,00	100,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 200,00	687 400,00	671 425,81	97,68	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 600,00	613 600,00	606 088,29	98,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 949,00	3 821,19	64,23				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 200,00	3 048,66	95,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 400,00	45 217,26	87,97				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	251,00	250,64	99,86				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	13 000,00	12 999,77	100,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 320 223,00	26 469 456,00	26 117 093,77	98,67	168 000,00	118 818,00	118 817,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	121 700,00	110 815,70	91,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299 491,00	17 641 122,00	17 353 292,99	98,37				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562 106,00	1 253 706,00	1 253 662,49	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147 900,00	2 927 400,00	2 919 795,34	99,74				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 026,00	360 026,00	357 674,48	99,35				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	234 203,00	231 184,81	98,71				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 700,00	250 530,00	244 704,69	97,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 392,00	521 895,00	521 226,50	99,87				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	15 334,02	95,84				
		4260	Zakup energii	800 000,00	760 500,00	758 697,50	99,76				
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 140,00	80 831,87	99,62				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000,00	30 000,00	24 767,00	82,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 608,00	1 292 947,00	1 278 676,11	98,90				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	131 500,00	130 325,69	99,11				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	77 000,00	76 045,35	98,76				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 500,00	28 021,36	91,87				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 000,00	588 687,00	588 687,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 600,00	37 796,28	93,09				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	110 000,00	105 554,59	95,96				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					168 000,00	118 818,00	118 817,02	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	438 595,00	437 193,76	99,68	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	474,04	94,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 750,00	99,36				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 100,00	25 962,33	99,47				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	403 975,00	402 788,05	99,71				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	220,00	219,34	99,70				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	1 969 730,00	1 920 017,00	1 796 152,24	93,55	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 730,00	63 730,00	63 730,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	384 982,00	370 538,69	96,25				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	50 000,00	181 805,00	105 152,01	57,84				
		4430	Różne opłaty i składki	1 316 000,00	1 221 500,00	1 189 686,54	97,40				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	67 500,00	66 545,00	98,59				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 792,00	786 429,00	781 871,70	99,42	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	472 223,00	469 872,96	99,50	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	263 960,00	263 960,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 641,79	87 641,79	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 480,80	16 480,80	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 038,11	2 038,11	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 041,76	27 041,76	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 875,44	25 525,40	91,57				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	607,84	607,84	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 770,01	45 770,01	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	807,25	807,25	100,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 800,00	184 600,00	99,89				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 700,00	50 042,56	98,70				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 810,00	9 809,67	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 205,68	80,38				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	24 400,00	24 050,00	98,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 870,99	18 869,40	99,99				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	354,41	354,41	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 978,60	8 306,42	92,51				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	468,60	93,72				
752			Obrona narodowa	4 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 900,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 000,00	1 402 500,00	1 321 948,02	94,26	1 090 000,00	854 100,00	700 626,50	82,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	10 080,00	67,20	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	10 080,00	67,20				
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	65 000,00	65 100,00	62 309,90	95,71	150 000,00	104 100,00	103 996,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 300,00	16 242,20	99,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 800,00	46 067,70	94,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	104 100,00	103 996,50	99,90

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	3 589,25	89,73	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 589,25	89,73				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	510 000,00	473 589,51	92,86				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	36 544,00	73,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 974,00	161 001,62	99,40				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 026,00	1 025,46	99,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297 000,00	275 018,43	92,60				
	75495		Pozostała działalność	438 000,00	390 400,00	354 379,36	90,77	400 000,00	200 000,00	46 630,00	23,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,39	2 031,60	89,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,61	12 000,00	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 730,00	98,97				
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 919,00	31 631,01	83,42				
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	310 800,00	287 520,74	92,51				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	886,01	12,66				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 600,00	13 580,00	99,85				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	200 000,00	46 630,00	23,32
757			Obsługa długu publicznego	15 765 981,00	16 655 981,00	16 603 808,31	99,69	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 653 300,00	15 385 300,00	15 384 990,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 653 300,00	15 385 300,00	15 384 990,40	100,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 112 681,00	1 270 681,00	1 218 817,91	95,92	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 112 681,00	1 270 681,00	1 218 817,91	95,92				
758			Różne rozliczenia	3 211 000,00	1 631 043,00	1 200 140,13	73,58	322 431,00	13 431,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 711 000,00	1 597 000,00	1 200 140,13	75,15	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	300 000,00	200 000,00	99 479,23	49,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 000,00	1 397 000,00	1 100 660,90	78,79				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	34 043,00	0,00	0,00	322 431,00	13 431,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	34 043,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					322 431,00	13 431,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	161 942 765,00	189 119 982,13	186 101 911,91	98,40	3 312 569,00	2 175 360,30	2 133 432,50	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	85 776 932,00	92 493 658,70	91 275 857,99	98,68	3 149 000,00	2 090 430,30	2 048 509,50	97,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 630 000,00	2 607 719,52	99,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 829,00	413 434,00	360 437,97	87,18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 131 392,00	12 307 681,00	12 148 484,78	98,71				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 413,00	805 060,00	805 024,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862 895,00	10 303 786,00	10 227 514,02	99,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435 326,00	1 079 004,00	1 061 146,41	98,34				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5 000,00	2 566,00	1 720,00	67,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 050,00	53 742,00	30 545,25	56,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 400,00	1 811 506,70	1 802 313,98	99,49				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 770,00	329 970,00	329 918,15	99,98				
		4260	Zakup energii	6 479 353,00	6 555 821,00	6 255 497,79	95,42				
		4270	Zakup usług remontowych	490 484,00	988 077,00	970 733,28	98,24				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 678,00	93 601,00	77 046,00	82,31				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 109,00	1 837 617,00	1 744 065,67	94,91				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 477,00	83 064,00	74 858,65	90,12				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 510,00	12 647,00	9 738,50	77,00				
		4430	Różne opłaty i składki	93 804,00	104 557,00	99 728,51	95,38				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269 701,00	3 098 372,00	3 098 372,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	432,00	202,00	202,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484 456,00	446 695,00	436 664,49	97,75				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 583,00	680,00	114,76	16,88				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 330,00	25 014,34	98,75				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 618,00	55 745,00	45 636,65	81,87				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524 777,00	240 434,00	198 418,92	82,53				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 331 129,00	46 208 313,00	45 859 241,48	99,24				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 358 746,00	3 005 754,00	3 005 700,58	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 151 500,00	2 075 430,30	2 033 509,50	97,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 997 500,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 068,00	771 871,00	745 934,82	96,64	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,00	2 787,00	2 034,60	73,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,00	122 950,00	122 822,61	99,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 440,00	8 439,69	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 060,00	89 041,00	85 989,15	96,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	7 963,00	7 572,01	95,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 185,00	27 185,00	23 137,16	85,11				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 797,00	5 797,00	5 797,00	100,00				
		4260	Zakup energii	13 450,00	26 450,00	20 956,94	79,23				
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,00	3 324,00	1 519,86	45,72				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	620,00	72,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 466,00	35 466,00	31 573,84	89,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	2 164,00	1 907,70	88,16				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 660,00	33 730,00	33 730,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 678,00	3 778,00	3 761,10	99,55				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	51,00	51,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 820,00	379 859,00	374 035,78	98,47				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 820,00	21 987,00	21 986,38	100,00				
	80104		Przedszkola	44 000 000,00	51 596 927,00	51 147 277,49	99,13	163 569,00	13 530,00	13 530,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	13 948 100,00	13 824 212,65	99,11				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	116 000,00	112 504,25	96,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 122,00	125 263,00	121 128,94	96,70				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998 645,00	9 007 312,00	8 950 900,52	99,37				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 038,00	592 528,00	592 522,39	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996 721,00	4 481 544,00	4 420 953,78	98,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 861,00	460 705,00	444 527,68	96,49				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 381,00	3 369,00	3 336,00	99,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 883,00	587 120,00	587 106,93	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 303,00	118 562,00	118 490,67	99,94				
		4260	Zakup energii	1 676 255,00	1 805 798,00	1 728 503,05	95,72				
		4270	Zakup usług remontowych	98 135,00	274 918,00	274 811,14	99,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 573,00	38 460,00	37 346,00	97,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	523 814,00	581 414,00	575 967,37	99,06				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 784,00	27 174,00	26 435,02	97,28				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	560,00	559,98	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	52 581,00	72 875,00	72 867,19	99,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 911,00	1 468 042,00	1 468 042,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 018,00	174 505,00	173 730,49	99,56				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 299,00	1 359,00	1 358,33	99,95				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 001,00	17 823,00	17 690,30	99,26				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 744,00	42 532,00	37 547,66	88,28				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 929 204,00	16 614 998,00	16 520 780,16	99,43				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142 402,00	1 035 966,00	1 035 954,99	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					163 569,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	5 000,00	908,80	18,18	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	5 000,00	908,80	18,18				
	80107		Świetlice szkolne	5 500 000,00	6 705 810,00	6 581 765,08	98,15	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,00	10 140,00	7 270,77	71,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 321,00	875 576,00	859 036,96	98,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 838,00	97 706,00	93 480,28	95,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	8 897,00	8 881,67	99,83				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 006,00	5 006,00	5 005,99	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 127,00	343 326,00	343 326,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 957,00	22 908,00	16 813,07	73,39				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 735 206,00	5 054 454,00	4 960 222,42	98,14				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 303,00	286 470,00	286 400,92	99,98				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	21 482,00	21 481,20	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 482,00	21 481,20	100,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552 765,00	597 052,00	410 773,57	68,80	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 161,00	26 100,00	22 369,57	85,71				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 832,00	4 532,00	4 526,40	99,88				
		4300	Zakup usług pozostałych	124 913,00	103 690,00	66 862,34	64,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 591,00	5 996,00	898,07	14,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379 268,00	456 734,00	316 117,19	69,21				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000 000,00	12 238 288,00	11 976 577,46	97,86	0,00	71 400,00	71 393,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 215,00	92 838,00	87 024,46	93,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 099,00	7 889 075,00	7 801 893,42	98,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 652,00	526 509,00	526 499,06	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 995,00	1 434 410,00	1 373 933,71	95,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 537,00	170 554,00	165 407,04	96,98				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 239,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 481,00	361 278,00	360 681,49	99,83				
		4260	Zakup energii	876 464,00	788 409,00	720 100,27	91,34				
		4270	Zakup usług remontowych	198 095,00	168 967,00	161 165,99	95,38				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 788,00	15 588,00	8 505,00	54,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	387 160,00	361 695,00	347 629,79	96,11				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00	1 357,00	1 130,31	83,29				
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	721,00	84,82				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 223,00	340 885,00	340 885,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 434,00	53 881,00	53 337,84	98,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 482,00	7 496,00	6 441,71	85,94				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 597,00	24 496,00	21 221,37	86,63				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	71 400,00	71 393,00	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 300 000,00	8 169 610,00	8 050 192,51	98,54	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	6 399 700,00	6 319 162,39	98,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	113 487,00	111 343,62	98,11				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 400,00	3 399,41	99,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 758,00	243 576,00	238 114,49	97,76				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	27 327,00	25 916,48	94,84				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 139,00	72 913,00	72 913,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 445,00	800,00	38,87	4,86				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 195,00	1 240 260,00	1 211 744,29	97,70				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 178,00	68 147,00	67 559,96	99,14				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500 000,00	9 941 274,00	9 696 499,60	97,54	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 181,00	145 181,00	127 448,34	87,79				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 903,00	12 834,00	12 543,00	97,73				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	40 132,00	40 129,49	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 043,00	3 042,80	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 245,00	1 209 118,00	1 176 951,27	97,34				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 664,00	150 488,00	147 325,80	97,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 639,00	1 639,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	755,00	755,00	744,23	98,57				
		4260	Zakup energii	796 089,00	763 063,00	736 363,97	96,50				
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,00	22 403,00	21 441,35	95,71				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	613,00	613,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 925,00	31 166,00	30 737,05	98,62				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	67,00	66,89	99,84				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 729,00	453 245,00	453 244,50	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 593,00	35 758,00	32 429,38	90,69				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 524 576,00	6 697 173,00	6 555 987,25	97,89				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 751,00	374 596,00	355 792,28	94,98				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	36 638,28	36 625,90	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 050,06	7 050,06	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	668 369,45	664 115,45	99,36				
	80195		Pozostała działalność	1 450 000,00	5 866 951,64	5 486 851,98	93,52	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	9 285,00	9 165,60	98,71				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 300,00	72 200,00	71 800,00	99,45				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	87 998,00	53 988,06	61,35				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 927,33	69,27				
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	57 063,00	19 963,78	34,99				
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	423 902,00	343 579,31	81,05				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 961,71	45 737,58	84,76				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 916,00	38,32				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 715,00	1 104 678,00	1 104 678,00	100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 080,00	19 079,22	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	67 766,00	67 765,17	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 348,00	14 273,43	70,15				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	919 128,42	886 756,02	96,48				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030 167,00	1 985 641,37	97,81				
		4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566 367,00	509 850,18	90,02				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 007,51	295 730,93	79,93				
851			Ochrona zdrowia	6 496 900,00	7 037 646,00	6 887 929,00	97,87	5 000 000,00	6 000 000,00	5 560 206,57	92,67
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 560 206,57	92,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 000 000,00	6 000 000,00	5 560 206,57	92,67
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 120 000,00	3 656 327,00	3 630 446,79	99,29	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	6 163,00	6 156,62	99,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 307,00	2 285 881,00	2 281 362,82	99,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 856,00	146 848,00	146 847,12	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 716,00	433 446,00	412 474,21	95,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 778,00	40 115,00	40 115,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00	123 165,00	123 165,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	178 309,00	178 308,25	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	43 031,00	61 716,00	61 715,53	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	505,00	504,40	99,88				
		4260	Zakup energii	72 800,00	134 578,00	134 577,93	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	63 947,00	63 946,85	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 034,00	2 034,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	104 174,00	103 794,85	99,64				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 212,00	4 211,37	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	17,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	56 719,00	56 718,25	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 788,00	7 816,00	7 816,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	73,72	99,62				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 365,00	2 365,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 243,00	4 242,87	100,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	191 000,00	79 000,00	41,36	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 000,00	79 000,00	41,36				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 900,00	85 739,00	85 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	699,00	699,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20 040,00	20 040,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000,00	2 700 417,00	2 689 433,17	99,59	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 907,00	2 906,06	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 412,00	1 288 412,00	1 288 388,01	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 884,00	74 540,00	74 539,78	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 685,00	264 785,00	263 362,40	99,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 240,00	28 340,00	26 944,48	95,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512 228,00	426 628,00	423 645,40	99,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	44 111,00	44 110,74	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	30 660,00	43 360,00	43 359,23	100,00				
		4260	Zakup energii	90 000,00	97 000,00	93 230,62	96,11				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 785,00	6 654,06	98,07				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 555,00	1 555,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	248 509,00	277 926,00	277 733,68	99,93				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	8 872,00	8 714,08	98,22				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 016,00	22 541,00	22 540,68	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 944,00	3 873,40	98,21				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 500,00	3 758,67	83,53				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	80 580,00	80 579,43	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	7 487,00	7 487,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	51,24	98,54				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 361,00	10 361,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 931,00	3 930,26	99,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 707,95	94,89				
	85195		Pozostała działalność	637 000,00	404 163,00	403 310,04	99,79	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 912,92	10 912,92	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,80	1 905,42	99,98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,86	252,70	94,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	101 987,02	101 906,49	99,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	247 089,40	246 615,23	99,81				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 717,28	85,86				
852			Pomoc społeczna	24 508 820,00	32 612 539,85	32 076 556,47	98,36	17 508 691,00	3 779 150,00	2 506 681,28	66,33
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	5 614 154,00	5 596 859,40	99,69	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	5 614 154,00	5 596 859,40	99,69				
	85203		Ośrodki wsparcia	2 138 000,00	2 363 109,85	2 349 792,33	99,44	82 000,00	82 000,00	80 160,00	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	8 704,00	8 703,45	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 640,00	1 200 989,00	1 193 169,34	99,35				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 250,00	75 631,00	75 630,07	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 200,00	216 725,10	215 320,15	99,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 550,00	22 530,75	21 789,34	96,71				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 750,00	86,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 923,00	134 938,00	134 937,72	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	272 160,00	375 240,00	375 240,00	100,00				
		4260	Zakup energii	101 729,00	152 224,00	152 223,89	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 218,00	15 844,00	15 843,96	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 558,00	2 558,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 909,00	86 669,00	84 661,16	97,68				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 679,00	2 678,46	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	30,00	30,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 925,00	49 258,00	49 257,31	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 874,00	7 874,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	810,00	810,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	1 300,00	1 210,42	93,11				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					82 000,00	82 000,00	80 160,00	97,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 300,00	43 300,00	43 299,26	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00	100,00				
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,35	525,35	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,65	65,65	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 942,00	9 942,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	699,86	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 310,00	21 310,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 238,00	1 237,40	99,95				
	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	94 800,00	86 000,00	85 228,14	99,10	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 800,00	86 000,00	85 228,14	99,10				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 700,00	682 747,00	636 474,01	93,22	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	403 700,00	306 899,00	297 555,67	96,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	375 848,00	338 918,34	90,17				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	4 533 071,94	4 461 005,16	98,41	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	4 514 051,94	4 442 992,51	98,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,00	2 095,20	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	269,50	99,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,00	3 602,95	87,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	489,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 031 000,00	1 027 000,00	1 024 891,84	99,79	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 027 000,00	1 024 891,84	99,79				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 666 966,00	10 586 061,70	10 512 847,81	99,31	1 000 000,00	20 000,00	19 794,59	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	26 431,00	25 630,32	96,97				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	206,00	206,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	86 415,00	86 414,84	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756 000,00	7 399 616,00	7 387 304,86	99,83				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 000,00	486 817,00	486 816,75	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 510,00	1 314 621,20	1 300 879,74	98,95				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 100,00	153 553,50	150 584,95	98,07				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	7 600,00	7 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 140,00	183 808,80	179 704,77	97,77				
		4260	Zakup energii	110 127,00	180 773,00	153 920,56	85,15				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 852,00	11 851,17	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 670,00	10 234,00	10 088,00	98,57				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	342 830,00	431 432,20	420 847,45	97,55				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 087,00	18 575,00	18 487,50	99,53				
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 799,00	1 799,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	690,25	34,51				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 100,00	219 461,00	219 460,31	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 172,00	12 862,00	12 862,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	19 263,00	19 262,59	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 430,00	18 702,00	18 397,33	98,37				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	19 794,59	98,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 372,00	118 809,80	108 496,98	91,32	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 837,20	74 483,32	93,29				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 729,10	12 610,01	85,61				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 690,50	1 249,50	73,91				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90				
		4260	Zakup energii	8 400,00	12 900,00	11 756,20	91,13				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	291,00	183,79	63,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	8 272,00	7 735,16	93,51				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 021 988,00	2 478 792,00	2 439 229,50	98,40	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 988,00	2 478 792,00	2 439 229,50	98,40				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 334,00	357 000,00	357 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	444 334,00	357 000,00	357 000,00	100,00				
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00		16 426 691,00	3 677 150,00	2 406 726,69	65,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 677 150,00	3 677 150,00	2 406 726,69	65,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					12 749 541,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 687 754,80	1 686 431,80	99,92	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 558 300,00	1 558 300,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 786,00	71 786,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 910,04	12 523,34	97,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 758,76	1 366,76	77,71				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	42 455,70	98,73				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	2 415 360,00	3 034 738,76	2 775 000,24	91,44	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 133 000,00	1 143 000,00	1 138 893,63	99,64				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	436 424,35	435 960,58	99,89				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 253,00	660 753,00	660 653,09	99,98				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 956,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 485,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 250,00	44 693,00	44 692,88	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 714,00	118 914,00	118 898,10	99,99				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 611,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 775,00	12 775,00	12 772,85	99,98				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 212,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 006,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 435,00	93 979,45	87 717,54	93,34				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 594,00	20 592,88	99,99				
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 755,00	112 425,66	97,97				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 224,00	1 223,85	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	755,00	755,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	140 896,96	128 755,55	91,38				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 684,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 316,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 297,00	4 239,27	98,66				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020,00	5 422,00	5 422,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,36	97,22				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 975,00	1 975,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 486 917,65	1 476 413,56	99,29	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 486 917,65	1 476 413,56	99,29	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106 360,00	1 106 360,00	100,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	330 004,79	322 221,22	97,64				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,36	504,96	73,25				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 058,00	19 531,72	88,55				
		4740	Wymagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 756,27	12 756,27	100,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 549,23	2 539,39	99,61				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 078,00	900 667,00	837 664,47	93,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 000,00	310 802,00	301 569,60	97,03	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	310 802,00	301 569,60	97,03				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 078,00	86 865,00	50 654,87	58,31	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 830,00	24 910,00	11 904,18	47,79				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	61 955,00	38 750,69	62,55				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	400 000,00	382 440,00	95,61	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	382 440,00	95,61				
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00				
855			Rodzina	32 835 476,00	36 731 365,04	36 305 975,60	98,84	2 953 512,00	1 094 321,19	985 949,57	90,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 757 000,00	24 220 954,00	24 067 937,45	99,37	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 155 107,00	23 540 604,00	23 392 601,79	99,37				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700,00	407 964,00	407 964,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 760,00	70 717,00	70 717,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 396,00	67 593,80	66 596,42	98,52				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 812,00	106 880,20	105 910,09	99,09				
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	125,44	5,70				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,71	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5453,00	972,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 539,00	4 388,00	96,67	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,00	3 290,00	95,61				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00				
	85504		Wspieranie rodziny	2 804 941,00	4 035 261,12	3 818 027,04	94,62	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 213,00	816 264,02	656 111,23	80,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 128,00	38 147,00	38 146,54	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 418,00	113 528,60	112 347,27	98,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00	10 951,50	8 659,60	79,07				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 137,00	1 136,89	99,99				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	615,00	615,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,00	106,90	99,91				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 052,00	1 050,18	99,83				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 016,00	6 546,00	6 385,47	97,55				
		4430	Różne opłaty i składki	1 970 534,00	3 042 683,00	2 989 237,96	98,24				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 035 335,00	8 170 610,92	8 118 607,36	99,36	2 953 512,00	1 094 321,19	985 949,57	90,10
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000,00	143 000,00	137 920,00	96,45				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 115 200,00	625 000,00	614 080,00	98,25				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 230,00	15 199,00	15 197,07	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 084,00	4 550 595,00	4 526 542,52	99,47				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265 790,03	265 790,03	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 301,63	56 301,63	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 575,00	257 666,00	257 664,47	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 604,00	805 019,59	800 768,14	99,47				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 432,97	45 432,97	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 623,94	9 623,94	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 233,00	97 451,33	95 862,33	98,37				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 679,11	5 679,11	100,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,99	1 202,99	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 420,00	162 806,00	162 806,00	100,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476 550,00	47 782,76	47 782,76	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109 607,00	10 121,70	10 121,70	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	321 630,00	261 259,00	261 259,00	100,00				
		4260	Zakup energii	206 206,00	195 197,00	192 596,83	98,67				
		4267	Zakup energii	0,00	2 567,49	2 567,49	100,00				
		4269	Zakup energii	0,00	543,87	543,87	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 869,00	100 237,00	100 236,99	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	5 026,00	5 021,00	99,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	321 209,00	224 981,00	224 977,25	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 729,80	73 729,80	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 617,96	15 617,96	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 685,00	5 661,89	99,59				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	532,85	532,85	100,00				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,90	112,90	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 798,00	153 957,00	153 956,63	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	40,51	98,80				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 977,00	7 977,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 536,00	18 474,00	14 999,73	81,19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	175 793,00	67 421,38	38,35
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	771 070,48	771 070,48	100,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	147 457,71	147 457,71	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 401 228,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					552 284,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 617 241,00	39 132 947,45	37 692 392,41	96,32	1 657 000,00	3 115 412,96	3 069 311,06	98,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 500 000,00	24 662 186,94	24 004 282,83	97,33	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 436,00	734 202,00	734 195,16	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 839,00	40 239,00	40 196,14	99,89				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 298,00	121 623,00	121 597,49	99,98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 053,00	13 834,00	11 667,28	84,34				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 200,00	9 094,19	98,85				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	17 650,00	17 575,00	99,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 228,00	5 550,00	15,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 526 607,00	23 684 793,94	23 062 508,91	97,37				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 617,00	4 417,00	1 898,66	42,99				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	691 697,00	675 739,42	97,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	691 697,00	675 739,42	97,69				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	3 441 794,00	3 405 756,73	98,95	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	108 936,00	108 611,20	99,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	3 332 858,00	3 297 145,53	98,93				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	62 456,51	62 456,51	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 556,51	25 556,51	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 698 600,00	6 250 976,00	6 089 140,29	97,41	312 000,00	313 100,00	311 952,12	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 665,80	1 665,80	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 562,40	2 313,61	90,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,20	27,20	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,61	12 000,00	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 465 000,00	2 393 702,79	97,11				
		4270	Zakup usług remontowych	1 998 600,00	2 307 655,00	2 307 652,75	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 462 040,00	1 371 753,15	93,82				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,99	24,99	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					312 000,00	313 100,00	311 952,12	99,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	90 000,00	57 393,14	63,77	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	34 563,92	93,42				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 000,00	22 829,22	43,07				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	419 000,00	201 833,78	48,17	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	2 727,54	2,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	528,79	3,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 024,26	51,21				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 092,00	72,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299 000,00	196 375,60	65,68				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	85,59	5,71				
	90095		Pozostała działalność	3 113 641,00	3 514 837,00	3 195 789,71	90,92	1 195 000,00	2 802 312,96	2 757 358,94	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 030,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	195 750,00	173 145,17	88,45				
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 000,00	27 220,50	77,77				
		4260	Zakup energii	460 000,00	519 000,00	481 401,87	92,76				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 190,00	41 190,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 367 201,00	2 687 667,00	2 445 508,43	90,99				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	323,74	32,37				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					975 000,00	2 548 212,96	2 526 533,94	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	34 100,00	33 825,00	99,19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					220 000,00	175 000,00	152 000,00	86,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 809 045,00	14 826 753,00	14 810 029,38	99,89	5 452 686,00	2 948 681,49	2 904 349,85	98,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	26 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00	110 436,06	110 436,06	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00				
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	110 436,06	110 436,06	100,00
	92118		Muzea	4 200 000,00	4 700 055,00	4 700 055,00	100,00	0,00	20 000,00	19 993,04	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 700 055,00	4 700 055,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	20 000,00	19 993,04	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	5 352 686,00	2 747 745,43	2 730 624,75	99,38
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 160 000,00	718 560,43	709 388,40	98,72
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					300 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 892 686,00	2 029 185,00	2 021 236,35	99,61
	92195		Pozostała działalność	609 045,00	626 698,00	609 974,38	97,33	100 000,00	44 000,00	43 296,00	98,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	300 000,00	286 500,00	95,50				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 655,00	20 635,00	19 780,00	95,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	109 603,00	109 567,39	99,97				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	243 740,00	185 760,00	183 426,99	98,74				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	44 000,00	43 296,00	98,40
926			Kultura fizyczna	8 680 000,00	8 984 500,00	8 903 043,31	99,09	6 142 500,00	10 886 634,00	10 886 575,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		6 142 500,00	10 886 634,00	10 886 575,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					5 842 500,00	10 883 500,00	10 883 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000,00	3 134,00	3 075,00	98,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200 000,00	8 370 000,00	8 322 156,49	99,43	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 200 000,00	8 370 000,00	8 322 156,49	99,43				
	92695		Pozostała działalność	480 000,00	614 500,00	580 886,82	94,53	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	280 000,00	210 000,00	190 900,00	90,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 432,29	3 432,29	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	20 757,71	19 011,40	91,59				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 417,70	1 604,23	66,35				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	98 957,23	96 930,87	97,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,00	53 030,00	51 646,04	97,39				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 170,00	224 170,00	215 644,59	96,20				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	735,07	717,40	97,60				
			Razem	363 096 800,00	412 967 991,27	405 647 851,09	98,23	135 464 684,00	112 218 033,86	106 315 135,99	94,74
			Wydatki bieżące ogółem	363 096 800,00	412 967 991,27	405 647 851,09	98,23				
			Wydatki majątkowe ogółem	135 464 684,00	112 218 033,86	106 315 135,99	94,74				
			WYDATKI OGÓŁEM	498 561 484,00	525 186 025,13	511 962 987,08	97,48				

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

**Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie
zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00
750			Administracja publiczna	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 792,00	786 429,00	781 871,70	99,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	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	472 223,00	469 872,96	99,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	472 223,00	469 872,96	99,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90
852			Pomoc społeczna	329 300,00	2 889 849,13	2 834 900,54	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	653 020,00	618 434,35	94,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	653 020,00	618 434,35	94,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	58 987,00	58 986,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 987,00	58 986,56	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 900,00	222 624,00	202 272,00	90,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	222 624,00	202 272,00	90,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 565 238,00	1 565 227,50	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 565 238,00	1 565 227,50	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	389 980,13	389 980,13	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	389 980,13	389 980,13	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
855			Rodzina	21 923 200,00	24 488 493,00	24 335 341,20	99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 685 000,00	24 183 954,00	24 033 937,45	99,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 685 000,00	24 129 496,00	23 979 480,25	99,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	54 458,00	54 457,20	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 539,00	4 388,00	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 539,00	4 388,00	96,67
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01
			R a z e m:	23 280 739,00	30 178 754,10	29 961 813,98	99,28

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

**Wydatki dotyczące zadań administracji rządowej
zleconych Gminie Miejskiej Głogów
na 31.12.2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 600,18	26 600,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,87	188,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,62	4,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,61	295,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 078,61	26 078,60	100,00
750			Administracja publiczna	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014 847,00	1 246 662,00	1 246 661,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 983,00	996 017,62	996 017,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 752,00	174 032,99	174 032,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 918,00	23 161,39	23 161,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 206,00	11 205,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 194,00	8 244,00	8 244,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 792,00	786 429,00	781 871,70	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	472 223,00	469 872,96	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	263 960,00	263 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 641,79	87 641,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 480,80	16 480,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 038,11	2 038,11	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	27 041,76	27 041,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 875,44	25 525,40	91,57
		4220	Zakup środków żywności	0,00	607,84	607,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 770,01	45 770,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	807,25	807,25	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	299 914,00	297 706,74	99,26
		3030	Różne składki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 800,00	184 600,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 700,00	50 042,56	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 810,00	9 809,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 205,68	80,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 400,00	24 050,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 870,99	18 869,40	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	354,41	354,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 978,60	8 306,42	92,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	468,60	93,72
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 057,79	707 791,41	99,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 638,28	36 625,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 050,06	7 050,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	668 369,45	664 115,45	99,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 663,00	15 647,46	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 912,92	10 912,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,80	1 905,42	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,86	252,70	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,02	587,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 989,40	1 989,40	100,00
852			Pomoc społeczna	329 300,00	2 889 849,13	2 834 900,54	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	653 020,00	618 434,35	94,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	634 000,00	600 421,70	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,00	2 095,20	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	269,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,00	3 602,95	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	489,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	58 987,00	58 986,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 115,00	58 114,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,80	838,52	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,20	33,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 900,00	222 624,00	202 272,00	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	320 900,00	222 624,00	202 272,00	90,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 565 238,00	1 565 227,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 558 300,00	1 558 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 786,00	5 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,24	999,74	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,76	141,76	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	389 980,13	389 980,13	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 098,17	374 098,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	12 935,01	12 935,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 446,95	2 446,95	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchw.RM na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
855			Rodzina	21 923 200,00	24 488 493,00	24 335 341,20	99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 685 000,00	24 183 954,00	24 033 937,45	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	21 083 107,00	23 503 604,00	23 358 601,79	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700,00	407 964,00	407 964,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 760,00	70 717,00	70 717,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 396,00	67 593,80	66 596,42	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	94 812,00	106 880,20	105 910,09	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	125,44	5,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 137,00	2 137,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 453,00	972,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 539,00	4 388,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 441,00	3 290,00	95,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 200,00	300 000,00	297 015,75	99,01
			Razem:	23 280 739,00	30 178 754,10	29 961 813,98	99,28

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
na 31.12.2024r.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 193 355,00	7 061 074,57	7 193 355,00	7 061 074,57
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			200 000,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 189,00	103 189,00	103 189,00	103 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 189,00	103 189,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 826,00	14 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 113,00	2 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			86 250,00	86 250,00
	80104		Przedszkola	6 850 166,00	6 717 885,57	6 850 166,00	6 717 885,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850 166,00	6 717 885,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 426,00	121 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			590 475,00	590 475,00

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			266 124,00	266 124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 728 740,00	5 739 860,57
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 418 786,15	3 380 658,11	3 418 786,15	3 380 658,11
	85203		Ośrodki wsparcia	112 115,85	102 195,60	112 115,85	102 195,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 115,85	102 195,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 500,00	85 681,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 325,10	14 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 290,75	1 554,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			525,35	525,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,65	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	2 400,00
	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	86 000,00	85 228,14	86 000,00	85 228,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	85 228,14		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			86 000,00	85 228,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 100,00	96 013,52	96 100,00	96 013,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 100,00	96 013,52		
		3110	Świadczenia społeczne			96 100,00	96 013,52
	85216		Zasiłki stałe	1 027 000,00	1 024 891,84	1 027 000,00	1 024 891,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 000,00	1 024 891,84		
		3110	Świadczenia społeczne			1 027 000,00	1 024 891,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 676 520,70	1 659 961,58	1 676 520,70	1 659 961,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 520,70	1 659 961,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 415 733,00	1 403 706,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			229 544,20	227 052,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30 138,50	28 097,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 105,00	1 105,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 256,80	88 342,83	96 256,80	88 342,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 256,80	88 342,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 837,20	74 483,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 729,10	12 610,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 690,50	1 249,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 910,00	224 910,00	224 910,00	224 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 910,00	224 910,00		
		3110	Świadczenia społeczne			224 910,00	224 910,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 516,80	78 748,60	79 516,80	78 748,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 516,80	78 748,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 899,80	11 523,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 617,00	1 225,00
	85295		Pozostała działalność	14 366,00	14 366,00	14 366,00	14 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 366,00	14 366,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 366,00	14 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 635,00	48 274,03	81 635,00	48 274,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 635,00	48 274,03	81 635,00	48 274,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 920,00	9 523,34		
		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	60 715,00	38 750,69		
		3240	Stypendia dla uczniów			19 928,00	9 523,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			61 707,00	38 750,69
855			Rodzina	497 868,02	463 706,35	497 868,02	463 706,35
	85504		Wspieranie rodziny	49 625,10	48 480,07	49 625,10	48 480,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 625,10	48 480,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000,00	41 033,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 110,60	6 946,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			514,50	499,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 242,92	415 226,28	448 242,92	415 226,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 242,92	415 226,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			371 340,00	347 471,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 338,59	60 234,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 096,33	7 520,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 468,00	0,00
926			Kultura fizyczna	568 947,00	568 900,00	568 947,00	568 900,00
	92601		Obiekty sportowe	568 947,00	568 900,00	568 947,00	568 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 947,00	568 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			568 947,00	568 900,00
			OGÓŁEM :	11 764 591,17	11 526 613,06	11 764 591,17	11 526 613,06

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 357 268,56	0,00	1 146 600,00	10 000,00	200 482,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 668,56				100 667,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego</i>	100 668,56 100 668,56				100 667,81 100 667,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Żukowice</i>	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00	
	60019		Płatne parkowanie	1 246 600,00	0,00	1 146 600,00	0,00	99 814,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	1 146 600,00 1 146 600,00		1 146 600,00 1 146 600,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	100 000,00 100 000,00				99 814,50 99 814,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 128 525,36	0,00	4 825 424,00	0,00	290 557,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 127,00	0,00	323 127,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	323 127,00 323 127,00		323 127,00 323 127,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 805 398,36		4 502 297,00		290 557,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	4 502 297,00 4 502 297,00		4 502 297,00 4 502 297,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	303 101,36 303 101,36				290 557,69 290 557,69
710			Działalność usługowa	1 214 572,00	0,00	1 178 000,00	0,00	36 571,50
	71095		Pozostała działalność	1 214 572,00	0,00	1 178 000,00	0,00	36 571,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	1 178 000,00 1 178 000,00		1 178 000,00 1 178 000,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	36 572,00 36 572,00				36 571,50 36 571,50
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych</i>	175 000,00 175 000,00	175 000,00 175 000,00			
750			Administracja publiczna	63 730,00	0,00	0,00	63 730,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63 730,00			63 730,00	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoialnego <i>Dotacja dla Gminy Legnica</i>	63 730,00 63 730,00			63 730,00 63 730,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 000,00	0,00	0,00	203 000,00	450 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	253 000,00	0,00	0,00	103 000,00	150 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	103 000,00 <i>103 000,00</i>			103 000,00 <i>103 000,00</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	150 000,00 <i>150 000,00</i>				150 000,00 <i>150 000,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>			100 000,00 <i>100 000,00</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	300 000,00 <i>300 000,00</i>				300 000,00 <i>300 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	0,00	0,00	113 413,05	0,00
	80104		Przedszkola	116 000,00	0,00	0,00	112 504,25	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolu</i>	116 000,00 <i>116 000,00</i>			112 504,25 <i>112 504,25</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	908,80	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych</i>	5 000,00 5 000,00			908,80 908,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 556,51	0,00	0,00	25 556,51	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 556,51			25 556,51	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Polkowice</i>	25 556,51 25 556,51			25 556,51 25 556,51	
	90095		Pozostała działalność	45 000,00				45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Gminy Jerzmanowa</i> <i>Dotacja dla Gminy Kotła</i>	45 000,00 25 000,00 20 000,00				45 000,00 25 000,00 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 866 991,06	13 630 055,00	0,00	80 000,00	130 429,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 426 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	6 400 000,00 6 400 000,00	6 400 000,00 6 400 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	26 500,00 26 500,00				0,00 0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	2 710 436,06	2 530 000,00	0,00	70 000,00	110 436,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 530 000,00 <i>2 530 000,00</i>	2 530 000,00 <i>2 530 000,00</i>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70 000,00 <i>70 000,00</i>			70 000,00 <i>70 000,00</i>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	110 436,06 <i>110 436,06</i>				110 436,06 <i>110 436,06</i>
	92118		Muzea	4 720 055,00	4 700 055,00	0,00	0,00	19 993,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	4 700 055,00 <i>4 700 055,00</i>	4 700 055,00 <i>4 700 055,00</i>			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>				19 993,04 <i>19 993,04</i>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Kotla</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>	
			Razem	22 650 643,49	13 805 055,00	7 150 024,00	495 699,56	1 153 040,60

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna ORW</i>	130 000,00 65 000,00 65 000,00			130 000,00 65 000,00 65 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego</i>	100 000,00 100 000,00				100 000,00 100 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>WOPR Województwa Lubuskiego Oddział w Głogowie</i>	80 000,00 80 000,00			80 000,00 80 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR</i>	5 000,00 5 000,00			5 000,00 5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	23 209 619,28	22 878 542,90	0,00	86 625,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	2 607 719,52	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i> <i>Kuźnia Kadr - Szkoła Podstawowa dla dorosłych</i>	2 630 000,00 2 607 050,00 22 950,00	2 607 719,52 2 597 891,53 9 827,99			
	80104		Przedszkola	13 948 100,00	13 824 212,65	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Promyk"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małych Pociech u Dula"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Boży Domek im.Kl.Hofbauera"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</i>	13 948 100,00 942 385,00 537 298,00 1 302 196,00 680 876,00 1 120 991,00 746 535,00 2 980 196,00 284 167,00 1 523 683,00 657 835,00 299 830,00 601 135,00 55 302,00 1 037 621,00 530 604,00 524 339,00 123 107,00	13 824 212,65 937 689,60 527 847,31 1 291 439,10 672 477,97 1 117 702,70 741 102,74 2 976 773,95 284 091,55 1 515 274,64 647 342,28 294 939,94 589 177,74 55 282,68 1 028 179,62 522 122,34 504 708,98 118 059,51			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 399 700,00	6 319 162,39	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów"</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"</i>	6 399 700,00 3 409 476,00 11 000,00	6 319 162,39 3 388 598,72 10 845,10			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	605 709,00	597 900,28			
			Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"	21 317,00	21 316,17			
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzebinki"	1 526 578,00	1 512 401,57			
			Przedszkole Niepubliczne "Małych Piastów"	212 793,00	205 457,98			
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	78 170,00	78 084,72			
			Przedszkole Niepubliczne "Językowy Plac Zabaw"	26 041,00	26 028,24			
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"	21 335,00	21 316,17			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	149 244,00	142 107,80			
			Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	59 216,00	52 056,48			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	115 280,00	106 730,58			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	163 541,00	156 318,58			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 181,00	127 448,34	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i>	145 181,00 145 181,00	127 448,34 127 448,34			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 638,28	0,00	0,00	36 625,90	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Szkoła Niepubliczna "ASLAN"</i>	36 638,28 36 638,28			36 625,90 36 625,90	
	80195		Pozostała działalność	50 000,00			50 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi</i>	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	6 105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	5 560 206,57
	85111		Szpitala ogólne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 206,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego</i>	6 000 000,00 6 000 000,00				5 560 206,57 5 560 206,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"</i> <i>Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"</i> <i>ZHP Choraławki Dolnośląska</i>	65 000,00 32 000,00 25 000,00 8 000,00			65 000,00 32 000,00 25 000,00 8 000,00	
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie Otwarte Drzwi</i> <i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami</i> <i>Intelektualną Koło w Głogowie</i> <i>Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości</i>	40 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00			40 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 143 000,00	0,00	0,00	1 138 893,63	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 143 000,00	0,00	0,00	1 138 893,63	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"</i> <i>ZHP Choraławki Dolnośląska</i>	1 143 000,00 19 000,00 7 500,00			1 138 893,63 19 000,00 7 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.	34 000,00			34 000,00	
			Fundacja Głogów Razem	19 000,00			19 000,00	
			Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej	70 000,00			70 000,00	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	8 000,00			8 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	25 000,00			25 000,00	
			Parafia pw. NMP Królowej Polski	32 000,00			32 000,00	
			Parafia Rzymska-Katolicka pw Św Mikołaja	3 000,00			3 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie	166 400,00			166 400,00	
			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Głogowie	75 000,00			75 000,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	24 000,00			24 000,00	
			Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	37 000,00			37 000,00	
			Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	408 000,00			408 000,00	
			Głogowski Uniwersytet III Wieku	38 000,00			38 000,00	
			Stowarzyszenie Chór Beati Cantores	1 000,00			1 000,00	
			Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	44 000,00			44 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "a jutro ?"	42 000,00			42 000,00	
			Klub Kibiców Niepełnosprawnych	18 000,00			18 000,00	
			Polski Związek Niewidomych koło w Głogowie	8 000,00			8 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	8 000,00			8 000,00	
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z autyzmem "Niebieska Przystań"	32 000,00			32 000,00	
			Fundacja "Paliwo Artystyczne"	7 000,00			7 000,00	
			Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi	10 000,00			10 000,00	
			Fundacja Beyond Space	3 000,00			2 993,63	
			kwota nierozdysponowana	4 100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 802,00	301 569,60	0,00	90 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 802,00	301 569,60	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 802,00	301 569,60			
			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	13 748,00	12 565,40			
			Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinki"	172 027,00	169 632,90			
			Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	82 153,00	79 790,29			
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	20 699,00	19 476,37			
			Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	22 175,00	20 104,64			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>ZHP Choraławki Dolnośląska</i> <i>Stowarzyszenie Otwarte Drzwi</i>	90 000,00 80 000,00 10 000,00			90 000,00 80 000,00 10 000,00	
855			Rodzina	768 000,00			752 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 000,00			752 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Żłobek Niepubliczny "Przystań Maluszka"</i>	143 000,00 143 000,00			137 920,00 137 920,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Żłobek Niepubliczny "Bajkonet"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Tęczowe Nutki"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Lilu"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Motyle"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Językowy Plac Zabaw"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Małe Poziomki - Domek na skraju"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Jarzębinki"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Akademia Pana Kleksa"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Stokrotka"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Małych Piastów"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Słoneczko"</i> <i>Żłobek Niepubliczny "Akademia Małych Pociech u Dula"</i>	625 000,00			614 080,00 100 160,00 113 600,00 26 880,00 38 080,00 17 600,00 82 880,00 41 280,00 38 400,00 26 880,00 43 840,00 49 920,00 34 560,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	175 000,00 100 000,00 75 000,00				152 000,00 77 000,00 75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 185,00	0,00	0,00	786 500,00	2 021 236,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 529 185,00	0,00	0,00	500 000,00	2 021 236,35
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca	500 000,00 400 000,00 100 000,00			500 000,00 400 000,00 100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja Głogowskim Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NSPJ Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Parafia Rzymsko-Katolicka Kolegiata p.w. WNMP	2 029 185,00 359 023,00 153 736,00 149 949,00 921 477,00 445 000,00				2 021 236,35 359 022,63 149 667,86 146 800,00 920 745,86 445 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych "Bastion Głogów" Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa" Głogowski Uniwersytet III Wieku Głogowskie Stowarzyszenie Literackie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	300 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 16 000,00 10 000,00			286 500,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 16 000,00 10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa	30 000,00			30 000,00	
			Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych	10 000,00			10 000,00	
			Stowarzyszenie Chór "Beati Cantores"	11 000,00			11 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa	9 000,00			6 000,00	
			Stowarzyszenie Chór Gospel - Space of Grace	16 000,00			16 000,00	
			Towarzystwo Ziemi Głogowskiej	43 000,00			43 000,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie "A jutro?"	16 000,00			16 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem					
			Mózgowym i Zespołem Downa "Dajmy Dzieciom Nadzieję"	22 000,00			22 000,00	
			ZHP Choraławki Dolnośląska	22 000,00			22 000,00	
			Miejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości	25 300,00			25 300,00	
			Stowarzyszenie Skuteczni Wolontariusze	7 000,00			7 000,00	
			Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	17 700,00			17 700,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie	8 500,00			8 500,00	
			Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic GROT	8 000,00			8 000,00	
			kwota nierozdysponowana	10 500,00				
926			Kultura fizyczna	8 370 000,00	0,00	0,00	8 322 156,49	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 370 000,00	0,00	0,00	8 322 156,49	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 370 000,00			8 322 156,49	
			"Chrobry" Głogów S.A	4 040 000,00			4 033 238,17	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów	2 680 000,00			2 680 000,00	
			Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów	360 000,00			360 000,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - pływanie	70 000,00			70 000,00	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - piłka siatkowa	40 000,00			39 999,99	
			Stowarzyszenie MKS "Piast" - lekkoatletyka	75 000,00			74 998,17	
			Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z autyzmem "Niebieska Przysia"	4 000,00			4 000,00	
			Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	70 000,00			69 962,78	
			Stowarzyszenie Sportowe ODRA	75 000,00			74 971,83	
			CSG Triathlon Głogów	75 000,00			74 999,09	
			Towarzystwo Cyklistów "Chrobry " Głogów	140 000,00			139 991,90	
			Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin	70 000,00			70 000,00	
			Automobilklub Głogów	85 000,00			85 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
					Bieżące			Majątkowe
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKIS "Głogowski Klub Judo"	60 000,00			60 000,00	
			MKS Basket Chrobry	80 000,00			79 999,98	
			UKS Legion	100 000,00			99 999,99	
			Miejski Szkolny Związek Sportowy	174 000,00			173 994,59	
			UKS Lions	20 000,00			20 000,00	
			UKS Volley	45 000,00			45 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie	6 000,00			6 000,00	
			UKS Boks	15 000,00			15 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT	20 000,00			20 000,00	
			Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie	20 000,00			20 000,00	
			UKS Football Academy Głogów	5 000,00			5 000,00	
			kwota nierozdysponowana	41 000,00				
			Razem	43 315 606,28	23 180 112,50	0,00	11 496 176,02	7 833 442,92

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2024-01-01	Przychody			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Inne zwiększenia	Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2024-12-31
					ogółem	w tym				ogółem	w tym:								
						dotacja przedmiotowa					wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych							
						Kwota	zakres dotacji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	w tym :																	
				-504 925,33	22 413 652,42	4 171 910,00		2 702 836,06	1 005 424,14	22 140 622,19	6 131 035,78	41 423,10	0,00	0,00	94 743,98	2 713 359,83	1 193 942,09	22 484,00	-548 164,80
		700	70001	-504 925,33	0,00	0,00	2 702 836,06	1 005 424,14	7 065 761,36	6 131 035,78	41 423,10	0,00	290 557,69	94 743,98	2 713 359,83	1 193 942,09	22 484,00	-548 164,80	
			70005		3 199 876,57	227 110,00			dotacja na utrzymanie powierzchni użytkowej lokali użytkowych	1 734 819,33	0,00								0,00
			70007		19 170 022,36	3 944 800,00			dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych oraz utrzymanie powierzchni terenów zewnętrznych	13 311 503,26	0,00								0,00
			70095		43 753,49	0,00				28 538,24	0,00								0,00

Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 2024-01-01	Przychody			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Inne zwiększenia	Koszty			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na 2024-12-31		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym:										
						dotacja przedmiotowa					wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych									
						Kwota	zakres dotacji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	Głogowskie Obiekty Usługowe	w tym :																			
				21 000,00	5 046 450,70	2 324 600,00		740 806,60	0,00	5 044 065,37	3 498 808,92	0,00	261,17	136 386,00		740 806,60	2 124,16	0,00	21 000,00		
		600	60019	21 000,00	1 146 600,00	1 146 600,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	740 806,60	0,00	1 146 591,09	866 750,65	0,00	261,17	99 814,50		740 806,60	2 124,16	0,00	21 000,00		
		710	71095		3 899 850,70	121 400,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"			3 897 474,28	2 632 058,27	0,00		36 571,50							
						519 250,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej														
						400 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Centrum Rekreacyjnego "Neptun"														
						137 350,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem parku linowego														
Ogółem				-483 925,33	27 460 103,12	6 496 510,00		3 443 642,66	1 005 424,14	27 184 687,56	9 629 844,70	41 423,10	261,17	136 386,00		3 454 166,43	1 196 066,25	22 484,00	-527 164,80		

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		
1.	60002	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów	100 668,56	100 667,81
2.	60004	6050	Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów - I etap	13 528 750,00	13 349 305,32
3.	60011	6050	Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK – 12 w m. Głogów	110 000,00	103 779,14
4.	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego	2 905 000,00	2 891 747,23
		6370		3 851 541,00	3 851 540,48
5.	60013	6050	Budowa infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Głogów	92 250,00	92 250,00
	60016	6050		24 750,00	23 370,00
6.	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Brzeska w Głogowie - etap 2 + oświetlenie	594 000,00	593 195,10
7.	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie - I etap"; - etap II	2 100 000,00	2 084 839,57
8.	60016	6050	Dokumentacja techniczna - drogi	335 000,00	325 000,01
9.	60016	6050	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	2 583 000,00	2 582 424,09
10.	60016	6050	Modernizacja sieci wodociągowych	375 000,00	371 460,00
11.	60016	6050	Przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Pl. Mieszka I	500 000,00	499 999,99
12.	60016	6050	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Zielonej	30 000,00	17 929,88
13.	60016	6050	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Głogowie	1 470 000,00	1 469 945,25
14.	60016	6050	Przebudowa/budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów	37 000,00	36 900,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
15.	60016	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej	66 300,00	63 806,82
16.	60016	6050	Remont ul. Starej	68 880,00	68 880,00
17.	60016	6050	Remonty cząstkowe dróg i chodników	477 050,00	477 024,43
18.	60016	6050	Zagospodarowanie ulic: Matejki, Wojska Polskiego, Sikorskiego i Alei Wolności w Głogowie	13 000,00	12 929,58
19.	60019	6210	GOU - wymiana trzech parkometrów w SPP	100 000,00	99 814,50
20.	60078	6050	Usuwanie skutków powodzi	100 000,00	100 000,00
			Razem 600:	29 462 189,56	29 216 809,20

700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

21.	70005	6060	Wykup działek	175 000,00	7 284,00
		6150		275 000,00	275 000,00
22.	70007	6210	ZGM - remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	273 101,36	266 572,69
23.	70007	6210	ZGM - wykonanie instalacji i podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Krochmalnej 8	30 000,00	23 985,00
24.	70021	6010	TBS - objęcie udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
25.	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Piastów Śląskich przy ul. Książąt Oleśnickich na działce nr 164	37 700 000,00	34 352 723,00
26.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na działce nr 63/52 obręb 04 Chrobry w Głogowie	6 112 294,00	6 112 293,34
27.	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej Dom Samotnej Matki na działce nr 638/1 i 638/2 obręb 0009 Żarków w Głogowie	3 896 724,00	3 888 033,62
			Razem 700:	51 462 119,36	47 925 891,65

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
710 <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>					
28.	71035	6050	Budżet Obywatelski - Renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym	98 000,00	98 000,00
29.	71035	6050	Utwardzenie istniejących alejek i wykonanie odwodnienia nowowytbudowanych kwarter - Cmentarz przy ul. Świerkowej	157 744,00	157 743,46
30.	71035	6060	Zakup drzwi do Kaplicy na cmentarzu przy ul. Świerkowej	15 500,00	14 170,83
31.	71095	6210	GOU - wymiana siatek niskiej trasy w parku linowym	36 572,00	36 571,50
			Razem 710:	307 816,00	306 485,79
750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					
32.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	118 818,00	118 817,02
			Razem 750:	118 818,00	118 817,02
754 <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>					
33.	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Głogowie w ramach sponsoringu	150 000,00	150 000,00
34.	75411	6170	Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KPPSP	100 000,00	100 000,00
35.	75411	6170	Dofinansowanie zakupu nowego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP	200 000,00	200 000,00
36.	75413	6230	Budżet Obywatelski - zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie	100 000,00	100 000,00
37.	75414	6050	Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup stacji wraz z montażem	56 100,00	56 026,50
38.	75415	6050	Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zapasowe stanowisko dyspozytorskie	48 000,00	47 970,00
39.	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	200 000,00	46 630,00
			Razem 754:	854 100,00	700 626,50

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		
40.	75818	6800	Budżet obywatelski	13 431,00	-
			Razem 758:	13 431,00	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		
41.	80101	6050	Budżet Obywatelski - Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orłąt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic	8 610,00	8 610,00
42.	80101	6050	Budżet Obywatelski - Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży - zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie	192 591,00	192 590,94
43.	80101	6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Miejskiej Głogów	1 252 500,00	1 233 962,74
44.	80101	6050	SP Nr 10 – wymiana wewnętrznych instalacji - dokumentacja	34 440,00	34 440,00
45.	80101	6050	SP Nr 13 – wzmocnienie ścian i budynku	489 299,30	489 298,29
46.	80101	6050	SP Nr 14 - modernizacja sieci komputerowej	23 000,00	23 000,00
47.	80101	6050	SP Nr 14 - przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem	20 000,00	4 085,94
48.	80101	6050	SP Nr 2 - modernizacja pokrycia dachowego nad łazienkami wraz z wymianą kominów wentylacyjnych	34 990,00	34 975,59
49.	80101	6050	Wykonanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów	20 000,00	12 546,00
50.	80101	6060	SP Nr 10 - zakup odkurzacza basenowego	15 000,00	15 000,00
51.	80104	6050	Budżet Obywatelski - Naukowe i dźwiękowe odkrycia - przedszkolny plac zabaw przy PP nr 21 w Nowej Odśłonie	13 530,00	13 530,00
52.	80148	6050	SP Nr 10 – zakup wyposażenia kuchni	26 250,00	26 250,00
53.	80148	6050	SP Nr 14 – zakup zmywarki kapturowej	23 500,00	23 493,00
54.	80148	6050	SP Nr 2 - zakup patelni elektrycznej	21 650,00	21 650,00
			Razem 801:	2 175 360,30	2 133 432,50

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
851 <u>OCHRONA ZDROWIA</u>					
55.	85111	6230	Program rozwoju szpitala w Głogowie	6 000 000,00	5 560 206,57
			Razem 851:	6 000 000,00	5 560 206,57
852 <u>POMOC SPOŁECZNA</u>					
56.	85203	6060	DDP - zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	32 000,00	32 000,00
57.	85203	6060	DDP - zakup pieca konwekcyjno-parowego	50 000,00	48 160,00
58.	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	20 000,00	19 794,59
59.	85232	6050	Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej - Miejskie Centrum Integracji w Głogowie	3 677 150,00	2 406 726,69
			Razem 852:	3 779 150,00	2 506 681,28
855 <u>RODZINA</u>					
60.	85516	6050	Miejski Żłobek Integracyjny – wykonanie instalacji hydrantowej zewnętrznej	35 843,00	35 843,00
61.	85516	6050	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym "Dom nad strumykiem" w Głogowie	139 950,00	31 578,38
		6053		771 070,48	771 070,48
		6054		147 457,71	147 457,71
			Razem 855:	1 094 321,19	985 949,57
900 <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>					
62.	90015	6050	Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała	245 000,00	244 476,07
63.	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego	2 000,00	1 403,16
64.	90015	6050	Rozświetlamy Polskę - wymiana oświetlenia w Gminie Miejskiej Głogów	24 600,00	24 600,00

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
65.	90015	6050	Wymiana latarni oświetleniowych przy ul.Śniadeckich w Głogowie	32 500,00	32 472,89
66.	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych przy budynkach komunalnych na ul. Folwarcznej	9 000,00	9 000,00
67.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Dzieci Głogowskie – wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych	125 245,00	125 244,01
68.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40 – 44 oraz ul. Przemysłowej 25 – 29 polegającego na remoncie chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami	168 000,00	157 969,72
69.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych z nieruchomości przy ul. Połanieckiej – Długosza – Chopina – etap I w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2 – 10	24 000,00	23 985,00
70.	90095	6050	Budżet Obywatelski – Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000 – lecia 5 – 7 oraz Al. Wolności 54 – 60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami	108 876,00	108 875,96
71.	90095	6050	Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 008 157,96	1 996 526,04
72.	90095	6050	Przejście pod mostem przy Marinie - dokumentacja	72 570,00	72 570,00
73.	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia fontanny w Fosie Miejskiej	41 364,00	41 363,21
74.	90095	6060	Zakup urządzeń do fontann	34 100,00	33 825,00
75.	90095	6230	Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	75 000,00	75 000,00
76.	90095	6230	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych	100 000,00	77 000,00
77.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Jaczowie	25 000,00	25 000,00
78.	90095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kotla z przeznaczeniem na dotacje dla ROD w Kulowie	20 000,00	20 000,00
			Razem 900:	3 115 412,96	3 069 311,06

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
79.	92109	6220	MOK – zakup konsolidacji oświetleniowej	26 500,00	-
80.	92116	6220	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie	56 254,56	56 254,56
81.	92116	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3A	54 181,50	54 181,50
82.	92118	6220	Muzeum Archeologiczno – Historyczne – modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	19 993,04
83.	92120	6050	Budżet Obywatelski – Odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej	58 700,00	58 700,00
84.	92120	6050	Renowacja murów Fosi Miejskiej - I etap	13 161,00	13 161,00
85.	92120	6050	Zabezpieczenie, konserwacja i remont Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia - Twierdza Głogów	646 699,43	637 527,40
86.	92120	6230	Prace ratunkowe elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami - prace kamieniarskie (balkon) - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja, ul. Powstańców 1 w Głogowie	359 023,00	359 022,63
87.	92120	6230	Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła pw. NSPJ w Głogowie - ściana północna i południowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Akcyjowa 34 w Głogowie	149 949,00	146 800,00
88.	92120	6230	Remont budynku kościoła św. Heleny Wróblin Głogowski - Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim, Brzeg Głogowski 59, 67-231 Żukowice	153 736,00	149 667,86
89.	92120	6230	Remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty w Głogowie - Parafia Rzymskokatolicka Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Kolegiacki 10 w Głogowie	445 000,00	445 000,00
90.	92120	6230	Renowacja bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty w Głogowie - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica	921 477,00	920 745,86
91.	92195	6050	Inwestycje w samorządowe jednostki kultury w Gminie Miejskiej Głogów	44 000,00	43 296,00
			Razem 921:	2 948 681,49	2 904 349,85
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		
92.	92601	6010	Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	10 883 500,00	10 883 500,00
93.	92601	6050	Budżet Obywatelski - Budowa boiska przy ul. Leszka Białego	3 134,00	3 075,00
			Razem 926:	10 886 634,00	10 886 575,00
			OGÓŁEM:	112 218 033,86	106 315 135,99

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

**Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe
na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody wykonane 31.12.2024	Wydatki wykonane 31.12.2024	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 740 317,38	5 740 317,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 484,00	27 484,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 484,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 904,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 580,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 712 833,38	5 712 833,38	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 876 049,75		
		0830	Wpływy z usług	2 835 401,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 382,63		
		4220	Zakup środków żywności		5 558 039,88	
		4300	Zakup usług pozostałych		154 793,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		
		3240	Sypendia dla uczniów		600,00	
			Razem:	5 740 917,38	5 740 917,38	0,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 457 205,41
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 322 828,58
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 014 694,79
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	4 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	33 943 158,50
	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	48 176 523,54
Rozchody ogółem:			24 085 806,64
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	17 086 664,00
	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 999 142,64

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 600 000,00	2 600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600 000,00	2 600 000,00	
			<i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych</i>		2 600 000,00	2 600 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 095,72	532 095,72	532 095,72	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		532 095,72	532 095,72	
		4300	Zakup usług pozostałych		532 095,72	532 095,72	
			<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>		532 095,72	532 095,72	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 132 095,72			
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 132 095,72			
Ogółem				3 132 095,72	3 132 095,72	3 132 095,72	0,00

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2024 r.

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (7+8)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 323 229,95	24 004 282,83	24 004 282,83	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 323 229,95	24 004 282,83	24 004 282,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 293 046,64			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 876,54			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 306,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 195,16	734 195,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 196,14	40 196,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 597,49	121 597,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 667,28	11 667,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 094,19	9 094,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 575,00	17 575,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 550,00	5 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 062 508,91	23 062 508,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 898,66	1 898,66	
			Przychody	528 296,94			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	528 296,94			
Ogółem				24 851 526,89	24 004 282,83	24 004 282,83	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE
ZA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 55/2025
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 25 marca 2025 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie działa na podstawie Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zmianami) oraz Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie uchwałą nr XIII /115/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 8.329.770,48zł, z czego otrzymał dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 6.400.000,00zł, z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy grant w wysokości 73.600,00zł. Wpływy własne wyniosły 1.856.170,48zł.

Otrzymałą dotację podmiotową dla MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano między innymi: koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, Szanty na Marinie, Noc Rockową w Fosie, Dni Głogowa, spektakle teatralne, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w ramach DKF, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości okolicznościowe. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych.

Miejski Ośrodek Kultury osiągnął wpływy własne w wysokości 1.856.170,48zł, w tym :

- wpływy z tytułu działalności merytorycznej w wysokości 612.201,62zł,
- wpływy z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 431.680,25zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 637.006,05zł,
- wpływy z usług plakatowania w wysokości 21.652,76zł,
- wpływy ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 1.230,00zł,
- środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych w wysokości 127.050,00zł,
- wpływy pozostałe w wysokości 25.349,80zł.

W okresie do 31.12.2024r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100% - tj. 6.400.000,00zł. Otrzymałą dotację podmiotową Miejski Ośrodek Kultury wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.580.580,75zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 517.495,62zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 514.818,19zł,
- zużycie materiałów i energii – 736.666,77zł,
- usługi obce – 366.544,36zł,
- pozostałe wydatki – 35.960,46zł,
- wydatki na organizację imprez, wydatki statutowe – 1.647.933,85zł

Otrzymany grant ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 73.600,00zł Miejski Ośrodek Kultury przeznaczył na realizację przedsięwzięcia - produkcja i realizacja spektaklu. W 2024r. wydatkowano środki w wysokości 68.739,80zł, różnica w kwocie 4.860,20zł związana z realizacją powyższego przedsięwzięcia została zrealizowana w styczniu 2025r.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2024r. zatrudniał na umowę o pracę 32 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty 31,75 etatu.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024r. wynosił: 7.308,45zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. wynosił: 10.263,75zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. wynosi : 26.256,38zł.

Głogów, dnia 28.02.2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Korekta Planu Finansowego na 2024r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2024r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 330 150,00	6 400 000,00	1 930 150,00	8 329 770,48	6 400 000,00	1 929 770,48
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 856 550,00	0,00	1 856 550,00	1 856 170,48	0,00	1 856 170,48
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 043 881,87	0,00	1 043 881,87
	Działalność merytoryczna	612 300,00	0,00	612 300,00	612 201,62	0,00	612 201,62
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	431 700,00	0,00	431 700,00	431 680,25	0,00	431 680,25
	B. Inne źródła	660 050,00	0,00	660 050,00	659 888,81	0,00	659 888,81
	Usługi najmu, dzierżawy	637 100,00	0,00	637 100,00	637 006,05	0,00	637 006,05
	Usługi plakatowania	21 700,00	0,00	21 700,00	21 652,76	0,00	21 652,76
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	1 250,00	0,00	1 250,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	127 100,00	0,00	127 100,00	127 050,00	0,00	127 050,00
	D. Inne źródła	25 400,00	0,00	25 400,00	25 349,80	0,00	25 349,80
2.	DOTACJE	6 473 600,00	6 400 000,00	73 600,00	6 473 600,00	6 400 000,00	73 600,00
	A. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Głogów	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	B. Dotacja celowa-zakup konsoly oświetleniowej Command	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	8 363 900,00	6 400 000,00	1 963 900,00	8 357 823,43	6 400 000,00	1 957 823,43
	A. KOSZTY OGÓŁEM w tym	4 478 894,56	3 612 894,56	866 000,00	4 478 692,06	3 612 894,56	865 797,50
	Wynagrodzenia osobowe	3 227 280,75	2 580 580,75	646 700,00	3 227 186,36	2 580 580,75	646 605,61
	Wynagrodzenia bezosobowe	677 595,62	517 495,62	160 100,00	677 508,30	517 495,62	160 012,68
	Pochodne od wynagrodzeń	574 018,19	514 818,19	59 200,00	573 997,40	514 818,19	59 179,21
	B. ENERGIA	734 868,76	668 668,76	66 200,00	734 652,08	668 668,76	65 983,32
	Energia elektryczna	318 537,15	289 737,15	28 800,00	318 494,06	289 737,15	28 756,91
	Gaz	364 876,04	332 276,04	32 600,00	364 802,45	332 276,04	32 526,41
	Woda, ścieki	51 455,57	46 655,57	4 800,00	51 355,57	46 655,57	4 700,00

Lp.		Wyszczególnienie	Korekta Planu Finansowego na 2024r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2024r.	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1		2	3	4	5	6	7	8
	C.	MATERIAŁY	122 198,01	67 998,01	54 200,00	122 101,73	67 998,01	54 103,72
		Zakup materiałów	113 598,01	67 998,01	45 600,00	113 539,75	67 998,01	45 541,74
		Zakup paliwa	8 600,00	0,00	8 600,00	8 561,98	0,00	8 561,98
	D.	USŁUGI OBCE	505 744,36	366 544,36	139 200,00	505 571,88	366 544,36	139 027,52
		Zakup usług	392 641,88	279 941,88	112 700,00	392 606,04	279 941,88	112 664,16
		Remonty, konserwacje, przeglądy	96 094,18	74 694,18	21 400,00	96 004,54	74 694,18	21 310,36
		Dozór i ochrona obiektu	13 395,30	9 495,30	3 900,00	13 355,30	9 495,30	3 860,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 613,00	2 413,00	1 200,00	3 606,00	2 413,00	1 193,00
	E.	PODATKI I OPŁATY	4 582,00	82,00	4 500,00	4 395,39	82,00	4 313,39
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Użytkowanie wieczyste	2 000,00	0,00	2 000,00	1 853,39	0,00	1 853,39
		Pozostałe podatki i opłaty	2 582,00	82,00	2 500,00	2 542,00	82,00	2 460,00
	F.	POZOSTAŁE KOSZTY	84 541,25	23 841,25	60 700,00	84 397,10	23 841,25	60 555,85
		Koszty szkoleń i podróży służbowych	17 400,25	7 700,25	9 700,00	17 343,10	7 700,25	9 642,85
		Pozostałe wydatki w tym podatek VAT	67 141,00	16 141,00	51 000,00	67 054,00	16 141,00	50 913,00
	G.	Koszty działalności merytorycznej	2 147 433,85	1 647 933,85	499 500,00	2 147 363,98	1 647 933,85	499 430,13
	H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	164 676,00	9 776,00	154 900,00	164 553,93	9 776,00	154 777,93
		Zakup środków trwałych	144 300,00	0,00	144 300,00	144 245,42	0,00	144 245,42
		Zakup wyposażenia niskiej wartości	20 376,00	9 776,00	10 600,00	20 308,51	9 776,00	10 532,51
	I.	Pozostałe wydatki	20 861,21	2 261,21	18 600,00	20 855,48	2 261,21	18 594,27
	J.	Wydatki z dotacji celowej-zakup konsolyty oświetleniowej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	K.	Wydatki z Krajowego Planu Odbudowy	73 600,00	0,00	73 600,00	68 739,80	0,00	68 739,80
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		53 330,54	0,00	53 330,54	53 330,54	0,00	53 330,54
	PRZYCHODY		8 330 150,00	6 400 000,00	1 930 150,00	8 329 770,48	6 400 000,00	1 929 770,48
	KOSZTY		8 363 900,00	6 400 000,00	1 963 900,00	8 357 823,43	6 400 000,00	1 957 823,43
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU		19 580,54	0,00	19 580,54	25 277,59	0,00	25 277,59

Głogów, dnia 28.02.2025r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024**

Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja podmiotowa		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Styczeń	490.000,00	350.000,00	2024-01-10
		140.000,00	2024-01-19
Luty	660.000,00	300.000,00	2024-02-05
		160.000,00	2024-02-19
		200.000,00	2024-02-26
Marzec	380.000,00	280.000,00	2024-03-11
		100.000,00	2024-03-19
Kwiecień	570.000,00	370.000,00	2024-04-10
		200.000,00	2024-04-19
Maj	950.000,00	300.000,00	2024-05-10
		350.000,00	2024-05-20
		300.000,00	2024-05-31
Czerwiec	730.000,00	200.000,00	2024-06-10
		130.000,00	2024-06-19
		400.000,00	2024-06-26
Lipiec	280.000,00	180.000,00	2024-07-10
		100.000,00	2024-07-19
Sierpień	510.000,00	130.000,00	2024-08-08
		180.000,00	2024-08-12
		100.000,00	2024-08-19
		100.000,00	2024-08-27
Wrzesień	330.000,00	230.000,00	2024-09-10
		100.000,00	2024-09-20
Październik	250.000,00	250.000,00	2024-10-31
Listopad	1.000.000,00	700.000,00	2024-11-07
		300.000,00	2024-11-19
Grudzień	250.000,00	250.000,00	2024-12-10
RAZEM	6.400.000,00	6.400.000,00	

I. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.
Wynagrodzenia osobowe	2 580 581,75
Wynagrodzenia bezosobowe	517 495,62
Pochodne od wynagrodzeń	514 818,19
Zużycie materiałów i energii	746 441,77
Usługi obce	364 131,36
Pozostałe koszty	28 597,46
Koszty organizacji imprez, koszty statutowe	1 647 933,85
RAZEM	6 400 000,00

II. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 0,00 zł

Oświadczamy, że kwota wydatków Instytucji Kultury pokrytych z dotacji podmiotowej oraz kwota dotacji podlegająca zwrotowi wynikają z właściwie prowadzonej ewidencji księgowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Data: 31.01.2025r.

**Rozliczenie dotacji celowych przyznanych
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024**

I. Dotacje z budżetu organizatora

Nazwa	dotacja		
	przyznana	Przekazana	
		kwota	data wpływu
Zakup konsoly oświetleniowej dla MOK- umowa WEKiS.DKiS. 1/2024 z 12.04.2024r.	26.500,00zł	0,00zł	
RAZEM	26.500,00zł	0,00zł	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Rodzaj kosztów	Zakup konsoly oświetleniowej dla MOK- umowa WEKiS.DKiS. 1/2024 z 12.04.2024r.
Zakup konsoly oświetleniowej	0,00zł
RAZEM	0,00zł

III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II) 0,00 zł

Dotacja nie została uruchomiona ponieważ konsola oświetleniowa została zakupiona i sfinansowana ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Kultury w I kwartale 2024r.

Data: 28.02.2025r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2025 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za 2024 rok

Przychody – 2.723.479,48 zł (100,00 % planu rocznego)

W roku 2024 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę **2.550.000,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **2.530.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową biblioteki w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł **92,90 %**,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **20.000,00 zł**; dotacja stanowiła **0,73 %** 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 **1,84 %**.

Biblioteka pozyskała również środki:

- z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki, na zadanie pn. „Zmieniamy się – szkolimy, rozwijamy, działamy” (poz. 5) w kwocie **16.500,00 zł**, która stanowiła **0,61 %** udziału w przychodach ogółem,
- z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (poz. 5) kwotę **17.500,00 zł**, która stanowiła **0,63 %** udziału w przychodach ogółem.
- z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w wysokości **2.000.000,00 zł** oraz z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości **56.254,56 zł** na przebudowę budynku siedziby biblioteki (poz. 68.1 i 2),
- z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości **54.181,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3a (poz. 68.3).

Przychody własne (poz. 6) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **44.823,48 zł** i zostały zrealizowane w **100,00 %** planu rocznego. Kwota ta stanowiła **1,65 %** udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- **opłaty za upomnienia** na kwotę 17.835,36 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień),
- wpływy ze **sprzedaży kart bibliotecznych**, na kwotę 1.790,65 zł (693 karty biblioteczne, w tym 632 kart dla nowo zapisanych czytelników),
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki) – kwota 3.880,60 zł,
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne (21 wypożyczeń z innych bibliotek dla czytelników biblioteki) – kwota 203,00 zł,
- opłaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne – kwota 346,00 zł,
- opłaty za korzystanie z dostępu do internetu – kwota 125,00 zł,
- przychody z tytułu najmu lokalu wyborczego – kwota 800,00 zł,
- przychody finansowe (m.in. wynagrodzenie za terminową wpłatę podatków) – kwota 7.852,50 zł,
- pozostałe (m.in. dary książkowe) – kwota 11.990,37 zł.

Kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów (poz. 7) w wysokości **44.656,00** zł stanowi *1,64* % udziału w przychodach ogółem. Są to środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych (dotacje inwestycyjne) w latach 2013–2024. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Koszty bieżące – 2.747.997,67 zł (99,96 % planu rocznego)

1. Zatrudnienie i gospodarka funduszem wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w *100,00* % planu rocznego. Wykorzystanie funduszu płac z pochodnymi w roku 2024 roku zamknęło się w kwocie **2.099.509,94** zł.

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
Wynagrodzenia osobowe ogółem	1 772 632,94	1 172 861,13	599 771,81
Wynagrodzenia osobowe	1 654 950,04	1 109 910,73	545 039,31
- wynagrodzenia zasadnicze	1 169 534,58	806 939,39	362 595,19
- dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)	213 544,00	142 245,27	71 298,73
- dodatek funkcyjny	205 839,35	111 693,09	94 146,26

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
za 2024 rok

		pracownicy	
		merytoryczni	pozostali
- dodatek specjalny	31 406,93	24 206,93	7 200,00
- wynagrodzenia chorobowe	34 625,18	24 826,05	9 799,13
Wynagrodzenia nieperiodyczne	117 682,90	62 950,40	54 732,50
- fundusz nagród	82 200,00	45 700,00	36 500,00
- nagrody jubileuszowe, odprawy i inne (art. 148 ¹)	35 482,90	17 250,40	18 232,50
Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracv	318 062,95	211 930,53	106 132,42
Składki na PPK	1 014,05	1 014,05	0,00
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto	6 766,81 zł		
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	6 317,57 zł		

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22 osoby, co stanowiło w przeliczeniu na etaty 20,75.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
Zatrudnienie w osobach	24	—	—	22
- pracownicy merytoryczni	17	—	2	15
- pracownicy administracji i obsługi	7	—	—	7
Zatrudnienie w etatach	22,75	—	—	20,75
- pracownicy merytoryczni	17	—	2	15
- pracownicy administracji i obsługi	5,75	—	—	5,75
Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym				21,83
- pracownicy merytoryczni				16,08
- pracownicy administracji i obsługi				5,75

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników biblioteki obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
wyższe	16	0
w tym bibliotekarskie	10	0
licencjat	1	0

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
- w tym z bibliotekarstwa	1	0
studium policealne	2	1
w tym PSKOiB*	1	0
wydział bibliotekarski		
średnie	1	0
w tym bibliotekarskie	0	0
zawodowe	0	2
Razem:	19	3

*Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie

- staż pracy w bibliotece

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do 10 lat	do 20 lat	powyżej 20 lat
22	0	1	5	16

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 2.091.709,94 zł) w kosztach bieżących wyniósł 76,12 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,28 %.

2. Informacja o najważniejszych pozycjach kosztów bieżących (99,96 % planu rocznego):

Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy (poz. 16–17.1-2) na kwotę ogółem 90.426,13 zł:

- książki na kwotę 64.615,85 zł (1804 wol.) oraz dary na kwotę 5.075,00 zł (276 wol.),
- prasa do czytelní głównej i czytelní filii bibliotecznych na kwotę 20.735,28 zł (24 tytuły).

Materiały na działalność merytoryczną (poz. 14) na kwotę 3.347,52 zł, stanowią artykuły i materiały potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczone osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Koszty poniesione na zakup **wyposażenia i środków trwałych niskocennych** (poz. 13) w wysokości 18.881,39 zł dotyczą:

- zakupu kolektora danych – 2.091,39 zł,
- zakupu 4 szt. komputerów AIO: Lenovo (sekretariat), HP (filia nr 2) – 12.350,00 zł,
- zakup skanera OPTICSLIM 1180/A3 dla działu udostępniania dla dorosłych – 1.799,00 zł,
- zakup 2 szt. monochromatycznych drukarek laserowych BROTHER dla filii nr 2 – 2.100,00 zł,
- zakup czytnika kodów HDWR dla – 380,00 zł.,
- zakup wskaźnika laserowego, listwy antyprzepięciowej i in. – 161,00 zł.

Koszty **umów zlecenia i o dzieło** (poz. 40) na kwotę 15.183,68 zł obejmują wynagrodzenia za:

- spotkania autorskie – 3.200,00 zł,

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
za 2024 rok

- szkolenia bibliotekarzy (3) – 4.500,00
- spotkania w ramach projektu "Mie(d)z i być, czyli ekonomia na co dzień" – 5.765,00 zł,
- prace konserwatorsko-naprawcze – 1.718,68 zł.

Koszty z tytułu zakupionych **usług kulturalnych i usług dla działalności bibliotecznej** (poz. 41) na kwotę 51.469,88 zł dotyczą:

- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach i działalności bibliotecznej – 369,00 zł,
- zakup licencji na wykorzystanie materiału dźwiękowego pt. „Norman Davies Czytelnikom” – kwota 4.305,00 zł,
- wydanie książki pt. "Samopisanie" B. Pajdosz (200 egz.) - 1.796,00 zł,
- organizacja 13. Narodowego Czytania – kwota 7.000,00 zł,
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych Legimi – 36.000,00 zł,
- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN Ibuk – kwota 1.999,88 zł.

Koszty **usług transportowych** (poz. 46) na kwotę 26.629,50 zł dotyczą przeniesienia wyposażenia i księgozbioru z dwóch placówek bibliotecznych (siedziby i filii nr 3) w związku z ich remontem.

Koszty **usług najmu** (poz. 47) na kwotę 62.976,00 zł dotyczą wynajęcia powierzchni magazynowo-biurowych w związku z ich remontem siedziby i filii nr 3 biblioteki.

Na **pozostałe usługi obce** (poz. 48) w kwocie 10.755,34 zł składają się:

- deratyzacja dwóch placówek w I i III kwartale br. – kwota 950,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poż. – kwota 590,40 zł,
- opłata za wstrzymanie dostaw gazu do siedziby biblioteki – 114,51 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kwota 243,54 zł,
- roczna aktualizacja oprogramowania płacowo-kadrowego i kasowo księgowego – 7.836,89 zł,
- koszty noclegów autorów prowadzących spotkania autorskie – kwota 520,00 zł,
- usunięcie wywrotu drzewa przy siedzibie biblioteki – kwota 500,00 zł.

Koszty **szkoleń** (poz. 54) na łączną kwotę 17.399,00 zł:

Lp.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
1	Szkolenie online "Pokolenie Alfa w bibliotece: budowanie oferty dla pokolenia internetu"	18
2	Szkolenie online "Aplikacje mobilne dla bibliotekarza – czego używać, żeby pracowało się łatwiej"	20
3	Szkolenie online "Plan finansowy po zmianach uoip"	1

Lp.	Tytuł szkolenia, konferencji	Liczba uczestniczących pracowników
4	Szkolenie online "Sztuczna inteligencja w bibliotece – warsztat z bezpłatnych narzędzi AI"	17
5	Szkolenie online "50 sposobów na promocję czytelnictwa w bibliotece"	15
6	Szkolenie online "Na początku był... rysunek! O książkach obrazkowych dla dzieci i młodzieży"	12
7	Szkolenie online "Podcasty od P do Y"	9
8	Szkolenie online "Grafika dla nie-grafika"	16
9	Szkolenie online "Jak uczyć dorosłych – efektywne działania, warsztaty krok po kroku, metodologia i narzędzia pracy edukatora"	18

Koszty finansowe i pozostałe podatki i opłaty (poz. 58) dotyczą opłat za wydanie zaświadczeń zapłaty z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 34,00 zł.

Udział procentowy kosztów bieżących w kosztach roku 2024 wyniósł 23,60 %.

3. Inwestycje

W roku 2024 roku rozpoczęto inwestycję dotyczącą przebudowy budynku siedziby biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 15. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025. Źródło finansowania inwestycji stanowią:

- dotacja w kwocie 2.250.000,00 zł z Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”
- dotacja z Gminy Miejskiej Głogów w kwocie 1.192.318,5 zł.

Koszty zadania w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.057.472,86 zł**.

W roku sprawozdawczym rozpoczęto również inwestycję dotyczącą filii nr 3 biblioteki polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń filii przy ul. Budziszyńskiej 3a. Inwestycja została sfinansowana dotacją celową przekazaną przez Gminę Miejską Głogów w kwocie **54.181,50 zł**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za 2024 rok

Lp.	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach 31.12.2024	Prognoza wykonania IX-XII	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	5	4	5
I. Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 r.		263 546,25			
II. Przychody ogółem:					
1	Dotacja podmiotowa	2 530 000,00	,00	2 530 000,00	100,00
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	,00	50 000,00	100,00
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
4	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00
5	Dotacja z MKiDN na zadanie "Zmieniamy się – szkolimy, rozwijamy, działamy"	16 500,00		16 500,00	100,00
6	Przychody własne, w tym:	44 824,00	0,00	44 823,48	100,00
	- usługi reprograficzne	3 880,50	0,00	3 880,60	100,00
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	17 835,50	0,00	17 835,36	100,00
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne	346,00	0,00	346,00	100,00
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	203,00	0,00	203,00	100,00
	- opłaty za korzystanie z komputerów	125,00	0,00	125,00	100,00
	- sprzedaż kart bibliotecznych	1 790,50	0,00	1 790,65	100,01
	- przychody finansowe	7 852,50	0,00	7 852,50	100,00
	- pozostałe przychody	12 791,00	0,00	12 790,37	100,00
7	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	44 656,00	0,00	44 656,00	100,00
8	R A Z E M (od 1 do 7)	2 723 480,00	0,00	2 723 479,48	100,00
III. Koszty bieżące					
9	Zużycie materiałów na cele BHP	2 760,00	0,00	2 758,86	99,96
10	Zużycie materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	2 210,00	0,00	2 202,66	99,67
12	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	1 051,00	0,00	1 050,88	99,99
13	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	18 900,00	0,00	18 881,39	99,90
14	Materiały i towary do działalności merytorycznej	3 350,00	0,00	3 347,52	99,93
15	Materiały i druki biblioteczne	2 500,00	0,00	2 493,15	99,73
16	Prenumerata prasy	20 750,00	0,00	20 735,28	99,93
17	Zakup zbiorów bibliotecznych, w tym:	70 000,00	0,00	69 690,85	99,56
17.1	- zakup książek	70 000,00	0,00	69 690,85	99,56
17.2	- zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zużycie pozostałych materiałów	1 695,73	0,00	1 695,05	99,96
19	Energia elektryczna	42 035,00	0,00	42 029,61	99,99
20	Gaz	27 400,00	0,00	27 397,52	99,99
21	Woda i ścieki	3 650,00	0,00	3 643,76	99,83
22	Opłaty za deszczówkę	1 355,00	0,00	1 355,04	100,00
23	Energia ciepła	72 500,00	0,00	73 497,78	101,38
24	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Usługi komunalne	2 630,00	0,00	2 628,82	99,96
27	Dozór mienia	1 330,00	0,00	1 328,40	99,88
28	Dozór techniczny	3 260,00	0,00	3 259,50	99,98
29	Dozór techniczny – windy	2 600,00		2 583,00	99,35
30	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	760,10	0,00	760,10	100,00
31	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Naprawy drobne	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługi dostępu do internetu	3 703,00	0,00	3 702,51	99,99
34	Usługi telefonii komórkowej	1 063,20	0,00	1 063,20	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za 2024 rok

35	Usługi telefonii stacjonarnej	2 532,00	0,00	2 531,58	99,98
36	Obsługa informatyczna	20 332,00	0,00	20 332,00	100,00
37	Obsługa prawna	11 808,00	0,00	11 808,00	100,00
38	Obsługa IODO	11 808,00	0,00	11 808,00	100,00
39	Usługi poligraficzne	2 240,00	0,00	2 236,00	99,82
40	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	15 185,00	0,00	15 183,68	99,99
41	Usługi kulturalne i świadczone dla działalności bibliotecznej	51 500,00	0,00	51 469,88	99,94
42	Oплата serwisowa za system biblioteczny ALEPH	1 476,00	0,00	476,00	32,25
43	Usługi pocztowe i opłaty RTV	477,00	0,00	476,98	100,00
44	Koszty wysyłki upomnień i WMB	4 015,00		4 013,82	99,97
45	Opłaty bankowe	575,00	0,00	571,00	99,30
46	Usługi transportowe	26 950,00		26 629,50	98,81
47	Usługi najmu	62 976,00		62 976,00	100,00
48	Pozostałe usługi obce	10 760,00	0,00	10 755,34	99,96
49	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Podróże służbowe krajowe	604,00	0,00	603,64	99,94
51	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 100,00	0,00	4 087,88	99,70
52	Odpis na ZFŚS	52 766,17	0,00	52 766,17	100,00
53	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	100,00
54	Szkolenia pracowników	17 399,00	0,00	17 399,00	100,00
55	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	2 131,00	0,00	2 130,58	99,98
56	Podatek od nieruchomości	17 758,00	0,00	17 558,00	98,87
57	Oплата za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	0,00	1 280,40	100,00
58	Koszty finansowe i pozostałe podatki i opłaty	34,00	0,00	34,00	100,00
59	Amortyzacja sukcesywna	44 655,40	0,00	44 655,40	100,00
60	Razem	649 465,00	0,00	648 487,73	99,85
61	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 650,00		1 772 632,94	100,00
62	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00		7 800,00	100,00
63	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 950,00		288 945,33	100,00
64	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00		29 117,62	99,99
65	Składki na PPK	1 015,00		1 014,05	99,91
66	RAZEM koszty wynagrodzeń	2 099 535,00	0,00	2 099 509,94	100,00
67	OGÓŁEM koszty bieżące (60+66)	2 749 000,00	0,00	2 747 997,67	99,96

IV.	Inwestycje				
68	Dotacje inwestycyjne:	2 110 436,06		2 110 436,06	100,00
68.1	- dotacja MKiDN na przebudowę budynku siedziby MBP w Głogowie	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
68.2	- dotacja GMG na przebudowę budynku siedziby MBP w Głogowie	56 254,56		56 254,56	100,00
68.3	- dotacja GMG na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3a	54 181,50		54 181,50	100,00
69	Przebudowa budynku siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 15	2 057 504,56		2 057 472,86	100,00
69.1	- wydatki pokryte dotacją z MKiDN	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
69.2	- wydatki pokryte dotacją z GMG	56 254,56		56 254,56	100,00
69.3	- wydatki pokryte ze środków własnych	1 250,00		1 218,30	97,46
70	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3a	54 181,50		54 181,50	100,00
71	RAZEM wydatki inwestycyjne	2 057 504,56	0,00	2 057 472,86	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za 2024 rok

V.	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	141 756,29
VI.	Stan środków finansowych na rachunkach terminowych na dzień 31.12.2024 r.	100 000,00

Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań:

1.	Należności na 01.01.2024 r.:	0,00
2.	Należności na 31.12.2024 r.:	162,10
a)	wymagalne	0,00
b)	niewymagalne	162,10
	- należności od budżetu	0,00
	- należności od dostawców	162,10
	- należności od czytelników	10 843,90
	- odpisy aktualizujące należności	10 843,90
3.	Zobowiązania na 01.01.2024 r.:	12 817,77
4.	Zobowiązania na 31.12.2024 r.:	11 004,61
a)	wymagalne	0,00
b)	niewymagalne	11 004,61
	- zobowiązania wobec budżetu	63,00
	- zobowiązania wobec dostawców	10 941,61

Głogów, 28.02.2025 r.

Rozliczenie dotacji otrzymanych
w 2024 roku

L. p.	Treść	Plan wydatkowania dotacji na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.				
			OGÓŁEM	Dotacja podmiotowa	Dotacja na bibliotekę powiatową	Dotacja na GCIE	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dotacje od organizatora:							
1	Dotacja podmiotowa	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00			
2	Dotacja na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
4	Dotacja inwestycyjna GMG:	110 436,06	110 436,06				110 436,06
4.1	- dotacja na przebudowę budynku siedziby biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 15	56 254,56	56 254,56				56 254,56
4.2	- dotacja na dokumentację projektowo-kosztorysową pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyskiej 3a	54 181,50	54 181,50				54 181,50
5	R A Z E M (od 1 do 4)	2 710 436,06	2 710 436,06	2 530 000,00	50 000,00	20 000,00	110 436,06
II Koszty bieżące pokryte z dotacji							
6	Zużycie materiałów na cele BHP	2 505,00	2 504,11	2 504,11	0,00	0,00	
7	Zużycie materiałów biurowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	2 210,00	2 202,66	2 202,66	0,00	0,00	
9	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	1 100,00	1 050,88	1 050,88	0,00	0,00	
10	Zakup środków trwałych niskocennych, wyposażenia	18 750,00	18 740,39	2 111,39	0,00	16 629,00	
11	Materiały i towary do działalności merytorycznej	3 350,00	3 347,52	3 347,52	0,00	0,00	
12	Materiały i druki biblioteczne	2 200,00	2 193,89	2 193,89	0,00	0,00	
13	Prenumerata prasy	18 750,00	18 740,09	18 740,09	0,00	0,00	
14	Zakup książek	65 000,00	64 615,85	37 831,01	19 113,84	171,00	
15	Zakup zbiorów specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zużycie pozostałych materiałów	1 459,43	1 448,72	1 448,72	0,00	0,00	
17	Energia elektryczna	40 500,00	40 313,78	40 313,78	0,00	0,00	
18	Gaz	28 000,00	27 168,73	27 168,73	0,00	0,00	
19	Woda	3 500,00	3 479,63	3 479,63	0,00	0,00	
20	Opłaty za deszczówkę	1 400,00	1 355,04	1 355,04	0,00	0,00	
21	Energia ciepła	67 000,00	66 324,64	66 324,64	0,00	0,00	
22	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Usługi komunalne	2 400,00	2 332,66	2 332,66	0,00	0,00	
25	Dozór mienia	1 330,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	
26	Dozór techniczny	3 260,00	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00	
27	Dozór techniczny – windy	2 600,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	
28	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	800,00	760,10	760,10	0,00	0,00	
29	Usługi kominiarskie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Naprawy drobne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Usługi dostępu do internetu	3 800,00	3 702,51	3 702,51	0,00	0,00	
32	Usługi telefonii komórkowej	1 065,00	1 063,20	1 063,20	0,00	0,00	
33	Usługi telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 531,58	2 531,58	0,00	0,00	
34	Obsługa informatyczna	20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	
35	Obsługa prawna	11 070,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	
36	Obsługa IODO	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	
37	Usługi poligraficzne	3 000,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	
38	Umowy o dzieło, zlecenia, honoraria	15 200,00	15 183,68	11 983,68	0,00	3 200,00	
39	Usługi kulturalne, usługi dla działalności bibliotecznej	51 500,00	51 469,88	31 669,88	9 800,00	0,00	
40	Opłata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2024 roku							
41	Usługi pocztowe i opłaty RTV	700,00	593,78	593,78	0,00	0,00	
42	Koszty wysyłki upomnień i WMB	3 800,00	3 739,22	3 739,22	0,00	0,00	
43	Opłaty bankowe	700,00	571,00	571,00	0,00	0,00	
44	Usługi transportowe	27 000,00	26 629,50	0,00	0,00	0,00	
45	Usługi najmu	63 000,00	62 976,00	39 012,55	0,00	0,00	
46	Pozostałe usługi obce	10 800,00	10 755,34	10 755,34	0,00	0,00	
47	Reprezentacja	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Podróże służbowe krajowe	600,00	585,70	585,70	0,00	0,00	
49	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 100,00	4 087,88	4 087,88	0,00	0,00	
50	Odpis na ZFŚS	52 766,17	52 766,17	52 766,17	0,00	0,00	
51	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
52	Szkolenia pracowników	17 400,00	17 399,00	899,00	0,00	0,00	
53	Ekwiwalenty za pranie, inne świadczenia na rzecz pracowników	2 180,00	1 130,58	1 130,58	0,00	0,00	
54	Podatek od nieruchomości	17 758,00	17 558,00	17 558,00	0,00	0,00	
55	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	1 280,40	1 280,40	1 280,40	0,00	0,00	
56	Koszty finansowe	50,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
57	Amortyzacja sukcesywna	42 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Razem	593 200,00	585 083,01	450 100,22	30 389,84	20 000,00	0,00
59	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 700,00	1 772 632,94	1 756 206,27	16 426,67	0,00	
60	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	
61	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	288 945,33	286 164,29	2 781,04	0,00	
62	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	29 117,62	28 715,17	402,45	0,00	
63	Składki na PPK	1 100,00	1 014,05	1 014,05	0,00	0,00	
64	RAZEM koszty wynagrodzeń	2 099 800,00	2 099 509,94	2 079 899,78	19 610,16	0,00	0,00
65	OGÓŁEM koszty bieżące (58+64)	2 693 000,00	2 684 592,95	2 530 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
III Koszty inwestycji pokryte z dotacji							
66	Dotacja inwestycyjna budynku siedziby biblioteki	110 436,06	110 436,06				110 436,06
66.1	- przebudowa budynku siedziby biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 15	56 254,56	56 254,56				56 254,56
66.2	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa pomieszczeń filii nr 3 biblioteki przy ul. Budziszyńskiej 3a	54 181,50	54 181,50				54 181,50
67	RAZEM koszty inwestycyjne	110 436,06	110 436,06	0,00	0,00	0,00	110 436,06
68	R A Z E M (65+67)	2 803 436,06	2 795 029,01	2 530 000,00	50 000,00	20 000,00	110 436,06

Data
15.01.2025 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej w 2024 roku celowej dotacji inwestycyjnej
z budżetu Gminy Miejskiej Głogów**

Lp.	Źródło dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji (zł, gr)		Opis zakresu inwestycji
			przyznana	wydatkowana	
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Głogów umowa nr WEKiS.DKiS.1/2024 z dnia 02.04.2024 r., aneks nr 1/2024 z dnia 05.11.2024 r. na realizację zadania przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie	celowa inwestycyjna	56 254,56	56 254,56	Inwestycja dotyczy przebudowy budynku siedziby biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 15. Zakres izadania objął: • aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji siedziby biblioteki, • projekt przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż. do budynku siedziby biblioteki, • przygotowanie postępowania o udzieleniezamówienia na roboty budowlane, • roboty ogólnobudowlane.
2	Gmina Miejska Głogów umowa nr WEKiS.DKiS.2/2024 z dnia 31.10.2024 r. na realizację zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejpomieszczeń filii nr 3 przy ul. Budziszyńskiej 3a	celowa inwestycyjna	54 181,50	54 181,50	Inwestycja dotyczy przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Budziszyńskiej 3a na potrzeby filii nr 3 biblioteki. Zakres zadania objął: • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, • projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, • projekt wykonawczy branży sanitarnej, elektrycznej, przeciwpożarowej, • projekt wykonawczy aranżacji wnętrz, • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 55/2025
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan przychodów na rok 2024 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie wynosi 4 940 055,00.

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 937 206,75 – co stanowi 99,94%.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
	4 940 055,00	4 937 206,75	99,94
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>4 700 055,00</i>	<i>4 700 055,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 993,04</i>	<i>99,96</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>220 000,00</i>	<i>217 158,71</i>	<i>98,70</i>

Plan wszystkich wydatków na rok 2024 wynosi 5 290 886,35 (zaplanowane przychody + BO na dzień 01.01.2024r.).

Wykorzystanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 059 541,15 – co stanowi 95,62%.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe.

- plan	3 138 504,79	
- wykonanie	3 138 504,79	co stanowi 100,00%
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	3 007 628,39	
jubileusze	6 737,20	
nagrody	102 000,00	
odprawy emerytalne	20 238,00	
ekwiwalenty za urlop	1 901,20	

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

- plan	506 791,48	
- wykonanie	506 791,48	co stanowi 100,00%

3. Składki na FP.

- plan	53 441,57	
- wykonanie	53 441,57	co stanowi 100,00%

4. Odpis na ZFŚS.

- plan	107 084,00	
- wykonanie	107 084,00	co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków rzeczowych zgodne jest z możliwościami instytucji i przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Składki PPK pracodawcy	6 281,46	6 281,46	100,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	228 306,37	15 907,40	6,96
3.	Podróże służbowe pracowników	9 137,68	9 137,68	100,00
4.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	4 250,00	4 250,00	100,00
5.	Zakup energii	327 000,00	324 122,09	99,11
6.	Zakup materiałów	101 500,00	101 329,27	99,83
7.	Usługi obce	710 000,00	704 960,09	99,29
8.	Działalność merytoryczna	50 000,00	39 499,09	78,99
9.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	7 089,00	100,00
10.	Remonty	0,00	0,00	0,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 500,00	21 150,19	98,37
12.	Zaliczki	0,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	19 993,04	99,96
	Razem:	1 485 064,51	1 253 719,31	84,42

Wydając środki finansowe, instytucja nasza kieruje się zawsze ustawą prawo zamówień publicznych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno – Historycznego za IV kwartały 2024r.

Otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 4 700 055,00
Wydatkowano 4 700 055,00
Co stanowi 100,00%

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity wydatków	Pokrycie dotacji	%
1.	Wynagrodzenia osobowe			
a/.	Wynagrodzenia	3 007 628,39	3 007 628,39	100,00
b/.	Nagrody jubileuszowe	6 737,20	6 737,20	100,00
c/.	Fundusz nagród	102 000,00	102 000,00	100,00
d/.	Odprawy emerytalne	20 238,00	20 238,00	100,00
e/.	Ekwiwalenty za urlop	1 901,20	1 901,20	100,00
2.	Składki ZUS	506 791,48	506 791,48	100,00
3.	Składki na FP	53 441,57	53 441,57	100,00
4.	Odpis na ZFŚS	107 084,00	107 084,00	100,00
5.	Składki PPK pracodawcy	6 281,46	6 281,46	100,00
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	15 907,40	14 400,00	90,52
7.	Podróże służbowe	9 137,68	6 605,77	72,29
8.	Ubezpieczenia	4 250,00	4 250,00	100,00
9.	Zakup energii			
a/.	Energia elektryczna	145 496,07	126 270,94	86,78
b/.	Olej opałowy	148 888,32	57 180,51	38,40
c/.	Woda i kanalizacja	11 431,92	9 319,90	81,52
d/.	Gaz	18 305,78	18 017,84	98,42
10.	Zakup materiałów	101 329,27	59 916,58	59,13
11.	Usługi obce	704 960,09	535 756,11	75,99
12.	Działalność merytoryczna	39 499,09	37 012,89	93,70
13.	Podatki i opłaty lokalne	7 089,00	1 218,00	17,18
14.	Remonty	0,00	0,00	0,00
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 150,19	18 003,16	85,12
16.	Zaliczki	0,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja systemu monitoringu	19 993,04	0,00	0,00
	Razem:	5 059 541,15	4 700 055,00	92,89

Muzeum oprócz dotacji podmiotowej pozyskało przychody w kwocie 237 151,75, w tym:

- Przychody z tyt. prac archeologicznych - 89 000,00
- Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu - 66 732,25
- Przychody z tyt.depozytu zabytków - 3 000,00
- Pozostałe przychody - 58 426,46
- dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Miejskiej Głogów - 19 993,04

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2024r. 40,08

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne z odprawami emerytalnymi, jubileuszami, nagrodami = 6 525,50

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne bez odpraw emerytalnych, jubileuszy, nagród = 6 257,33

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. = 0,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024r. = 8 000,00

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. = 57 542,91

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r. = 0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

Dotacje :

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
	plan	4 700 055,00
	wykonanie	4 700 055,00
2.	Dotacje celowe	
	plan	20 000,00
	wykonanie	19 993,04
	w tym dotacja celowa inwestycyjna z GM Głogów	19 993,04

Przychody brutto wypracowane przez Muzeum:

1.	Przychody z tyt.zleconych prac archeologicznych	
	plan	89 000,00
	wykonanie	89 000,00
2.	Przychody z tyt.zleconych prac konserwatorskich	
	plan	1 000,00
	wykonanie	0,00
3.	Przychody z tyt.sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji	
	plan	67 000,00
	wykonanie	66 732,25
4.	Przychody z tyt.depozytu zabytków	
	plan	3 000,00
	wykonanie	3 000,00
5.	Pozostałe przychody	
	plan	60 000,00
	wykonanie	58 426,46
	w tym: zwrot podatku VAT	18 135,00
	dzierżawa za grunt	446,49
	odszkodowanie	1 197,40
	przychody finansowe	720,90
	wykonanie wydarz.kulturalnego	0,00
	wynajem pomieszczeń	36 900,00
	pozostałe przychody	1 026,67

Razem dotacje i inne przychody brutto	4 937 206,75
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2024r.	350 831,35
Razem stan środków	5 288 038,10

Wydatki

1.	Wynagrodzenia osobowe		
	plan		3 138 504,79
	wykonanie		3 138 504,79
	w tym: wynagrodzenia	3 007 628,39	
	nagrody jubileuszowe	6 737,20	
	nagrody	102 000,00	
	odprawy emerytalne	20 238,00	
	ekwiwalenty za urlop	1 901,20	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	plan		506 791,48
	wykonanie		506 791,48
	w tym: z tyt.umów o pracę	506 791,48	
	z tyt.umów zleceń	0,00	
3.	Składki na FP		
	plan		53 441,57
	wykonanie		53 441,57
	w tym: z tyt.umów o pracę	53 441,57	
	z tyt.umów zleceń	0,00	
4.	Odpis na ZFŚS		
	plan		107 084,00
	wykonanie		107 084,00
5.	Składki PPK pracodawcy		
	plan		6 281,46
	wykonanie		6 281,46
6.	Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
	plan		228 306,37
	wykonanie		15 907,40
	w tym: z tyt.zleconych prac arch.	0,00	
	OAN	1 507,40	
	wykłady konferencja	1 500,00	
	pozostałe	12 900,00	
7.	Podróże służbowe pracowników		
	plan		9 137,68
	wykonanie		9 137,68
	w tym: podróże służbowe	9 137,68	

8.	Ubezpieczenia		
	plan		4 250,00
	wykonanie		4 250,00
	w tym: ubezpieczenie zabytków	4 250,00	
	ubezpieczenie samochodu	0,00	
9.	Zakup energii		
	plan		327 000,00
	wykonanie		324 122,09
	w tym: energia elektryczna	145 496,07	
	energia ciepła (olej opałowy)	148 888,32	
	woda i kanalizacja	11 431,92	
	gaz	18 305,78	
10.	Zakup materiałów		
	plan		101 500,00
	wykonanie		101 329,27
	w tym: do bieżącej konserwacji	2 278,88	
	paliwa i części do samochodu	4 359,92	
	mat.biurowych	13 840,51	
	środków czystości	8 732,19	
	prenumerata	9 975,70	
	zestawy i akcesoria komputerowe	7 022,46	
	wyposażenie	6 200,18	
	książki do użytku służbowego	0,00	
	kwiaty,ziemia	1 618,00	
	artykuły spożywcze	3 452,32	
	materiały na badania archeologiczne	69,00	
	wartość sprzedanych książek w komisie	34 886,30	
	zakup gadżetów do sprzedaży na portierni	0,00	
	pozostałe zakupy	8 893,81	
11.	Usługi obce		
	plan		710 000,00
	wykonanie		704 960,09
	w tym: usługi telefoniczne	21 955,90	
	usługi pocztowe,RTV	11 827,72	
	wywóz śmieci	13 654,36	
	usługi p.poż.	38 941,80	
	usługi komputerowe	72 169,80	
	monitoring obiektu	302 146,60	
	koszty bankowe	2 244,04	
	obsługa prawna	25 215,00	
	usługi gastronomiczne,hotelowe	0,00	
	usługi prania	655,68	
	usługi związane z bad.archeologicz.	5 110,00	
	przeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	16 416,96	

	mechanika pojazdowa	6 804,22	
	pomiary elektryczne	47 441,10	
	konsultacje,nadzory,dokumentacja	45 387,00	
	opłaty skarbowe	51,00	
	konserwacja dźwigu	2 946,00	
	naprawy urządzeń	17 318,57	
	eksploatacja przepompowni	11 186,85	
	koszty finansowe	0,00	
	dzierżawa urządzenia poligraficznego	13 980,72	
	druk wydawnictwa	2 509,50	
	usługi RODO	25 215,00	
	aktualizacja oprogramowania	9 852,99	
	zakup magnesów do odsprzedaży	1 076,25	
	przeglądy budowlane	3 138,00	
	usługi alpinistyczne,bluszcz,rynny	5 379,00	
	provizje i wynajem terminala	354,52	
	pozostałe usługi	1 981,51	
12.	Działalność merytoryczna		
	plan		50 000,00
	wykonanie		39 499,09
	w tym: mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	18 048,96	
	mat.do konserwacji i depozytu		
	zabytków		
	zakup książek,kolekcji	265,28	
	usługi noclegowe,plakatowanie,	21 184,85	
	transport wystaw,usł.reklamowe,		
	współorganizacja wystaw		
13.	Podatki i opłaty lokalne		
	plan		7 089,00
	wykonanie		7 089,00
	w tym: wieczyste użytkowanie gruntów	7 089,00	
	podatek VAT,podatek PCC	0,00	
14.	Remonty		
	plan		0,00
	wykonanie		0,00
	w tym: prace remontowe	0,00	
15.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	plan		21 500,00
	wykonanie		21 150,19
	w tym: usługa prania odzieży ochronnej	71,00	
	badania lekarskie	5 308,01	
	szkolenia,instrukcje bhp	9 308,00	
	śr.ochrony bhp	6 463,18	

16. Zaliczki	
wykonanie	0,00
17. Modernizacja systemu monitoringu (w ramach dotacji inwestycyjnej)	
plan	20 000,00
wykonanie	19 993,04
Razem wydatki:	5 059 541,15
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024r.	228 496,95
w tym: środki na rachunkach bankowych	225 164,85
stan gotówki w kasie	3 332,10

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

Dotacje :

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Głogów	
plan	4 700 055,00
wykonanie	4 700 055,00

Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe		
plan		3 138 504,79
wykonanie		3 138 504,79
w tym: wynagrodzenia	3 007 628,39	
nagrody jubileuszowe	6 737,20	
nagrody	102 000,00	
odprawy emerytalne	20 238,00	
ekwiwalenty za urlop	1 901,20	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		
plan		506 791,48
wykonanie		506 791,48
w tym: z tyt.umów o pracę	506 791,48	
z tyt.umów zleceń	0,00	
3. Składki na FP i FGŚP		
plan		53 441,57
wykonanie		53 441,57
w tym: z tyt.umów o pracę	53 441,57	
z tyt.umów zleceń	0,00	
4. Odpis na ZFŚS		
plan		107 084,00
wykonanie		107 084,00
5. Składki PPK pracodawcy		
plan		6 281,46
wykonanie		6 281,46
6. Wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych		
plan		14 400,00

wykonanie		14 400,00
w tym: wykłady konferencja	1 500,00	
OAN	0,00	
pozostałe	12 900,00	
7. Podróże służbowe pracowników		
plan		6 605,77
wykonanie		6 605,77
w tym: podróże służbowe	6 605,77	
8. Ubezpieczenia		
plan		4 250,00
wykonanie		4 250,00
w tym: ubezpieczenie zabytków	4 250,00	
ubezpieczenie OC działalności	0,00	
9. Zakup energii		
plan		210 789,19
wykonanie		210 789,19
w tym: energia elektryczna	126 270,94	
energia ciepła (olej opałowy)	57 180,51	
woda i kanalizacja	9 319,90	
gaz	18 017,84	
10. Zakup materiałów		
plan		59 916,58
wykonanie		59 916,58
w tym: do bieżącej konserwacji	2 002,49	
paliwa i części do samochodu	3 580,10	
mat.biurowych	10 202,57	
środków czystości	8 732,19	
prenumerata	9 909,73	
zestawy i akcesoria komputerowe	6 974,61	
wyposażenie	6 200,18	
książki do użytku służbowego	0,00	
kwiaty, ziemia	1 618,00	
artykuły spożywcze	3 163,85	
znaki informacyjne	0,00	
zakup flag	0,00	
pozostałe zakupy	7 532,86	
11. Usługi obce		
plan		535 756,11
wykonanie		535 756,11
w tym: usługi telefoniczne	21 025,19	
usługi pocztowe, RTV	11 777,51	
wywóz śmieci	12 507,62	

usługi p.poż.	31 229,70
usługi komputerowe	66 353,13
monitoring obiektu	242 328,88
koszty bankowe	1 989,00
obsługa prawna	23 124,00
usługi gastronomiczne,hotelowe	0,00
usługi prania	655,68
przeglądy urządzeń,gaśnic,kominiarz	12 001,26
mechanika pojazdowa	3 873,35
pomiary elektryczne	25 461,00
konsultacje,nadzory	10 332,00
opłaty skarbowe	0,00
konserwacja dźwigu	2 761,50
naprawy urządzeń	11 906,57
eksploatacja przepompowni	10 239,75
dzierżawa urządzenia poligraficznego	13 980,72
usługi RODO	23 308,50
aktualizacja oprogramowania	950,25
druk wydawnictwa	2 509,50
przeglądy budowlane	3 138,00
usługi alpinistyczne,bluszcz	3 780,00
pozostałe usługi	523,00

12. Działalność merytoryczna

plan**37 012,89****wykonanie****37 012,89**

w tym:	mat.na wystawy,dok.zbiorów,wernisaże	16 192,76
	mat.do konserwacji i depozytu	
	zabytków	
	zakup książek,kolekcji	265,28
	usługi noclegowe,plakatowanie,	20 554,85
	transport wystaw,usł.reklamowe,	
	współorganizacja wystaw	

13. Podatki i opłaty lokalne

plan**1 218,00****wykonanie****1 218,00**

w tym:	wieczyste użytkowanie gruntów	1 218,00
	podatek PCC	0,00

14. Remonty

plan**0,00****wykonanie****0,00**

w tym:	prace remontowe	0,00
--------	-----------------	------

15. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	18 003,16
wykonanie	18 003,16

w tym:	usługa prania odzieży ochronnej	71,00
	badania lekarskie	4 747,01
	szkolenia,instrukcje bhp	7 688,00
	śr.ochrony bhp	5 497,15

16. Zaliczki stałe	0,00
--------------------	-------------

Razem wydatki:	4 700 055,00
-----------------------	---------------------

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024r.	0,00
---	-------------

w tym:	środki na rachunku bankowym	0,00
	stan gotówki w kasie	0,00

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za cały 2024r.	40,08
---	--------------

Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za cały 2024r.

1.	wynagrodzenie,odprawy emerytalne,jubileusze,nagrody	6 525,50
2.	bez odpraw emerytalnych,jubileuszy,nagród	6 257,33

Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło jedną odprawę emerytalną.

Muzeum w okresie sprawozdawczym wypłaciło dwa ekwiwalenty za urlop = 1901,20

Informacja opisowa dotycząca realizacji dotacji celowych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji/ Umowy	Nr	Wysokość przyznanych środków	Wydano	Krótką charakterystyka zadania
1	Muzeum Archeologiczno- Historyczne – modernizacja systemu monitoringu	Dotacja celowa inwestycyjna Umowa nr WEKiS.DKiS.MAH 1/2024 z 12.04.2024r.		20 000,00	19 993,04	W ramach wykonanych prac wymieniono cztery stare kamery analogowe na cztery nowe kamery cyfrowe typu IP (dwie umieszczono na salach wystawowych, dwie umieszczone zostały na zewnątrz obiektu). Został wymieniony stary rejestrator na nowy typu IP. Do rejestratora został dokupiony dodatkowy dysk. Całość nowego sprzętu została skonfigurowana do obecnie istniejącego systemu. Po przeprowadzeniu modernizacji monitoringu, obecny system monitoringu wewnętrznego działa prawidłowo i bez żadnych uwag.
	Razem:			20 000,00	19 993,04	

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 55/2025
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 25 marca 2025 r.

Rok 2024 Gmina Miejska Głogów rozpoczęła jako:

1. właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni **858 ha 98 ar 94 m²**, których wartość szacunkową ustalono na kwotę **201.846.626,59 zł**, a budynków i budowli na **482.479.616,00 zł**.
2. właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni **26 ha 71 ar 69 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.206.383,29 zł**, a budynków i budowli na kwotę **876.753,00 zł**.
3. użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1, 8, 13, 15 o powierzchni **49 ha 37 ar 93 m²**, których wartość prawa użytkowania wieczystego ustalono na kwotę **1.495.286,14 zł** i właścicielem położonych na tych nieruchomościach zabudowań na kwotę **573.577,00 zł**.

Prezydent Miasta Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2024 roku dokonał następujących obrotów:

DO ZASOBÓW GMINY (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) NABYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 5 ha 50 ar 67 m², w tym:

Z MOCY PRAWA

1. na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, nabyto działkę pod drogę publiczną (dz. 135/4 obr. 8;) o powierzchni **8 m²**;
2. w związku ze zmianą kategorii drogi z powiatowej na gminną na podstawie uchwały Nr XLVIII/298/2023 z 30.08.2023 r. Rady Powiatu Głogowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 11.09.2023, poz. 5010) i uchwały Nr LXXIII/622/23 z 27.09.2023 r. Rady Miejskiej w Głogowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10.10.2023 r. poz. 5536) na własność Gminy Miejskiej Głogów przeszła Aleja Wolności (dz. 107, 220, 296/1, 298/3 obr 2) o łącznej powierzchni **3 ha 29 ar 31 m²**;
3. na podstawie postanowień o nabyciu spadku do zasobów Gminy Miejskiej Głogów pozyskano 2 lokale mieszkalne: przy ul Stawnej 16A/4 i Obrońców Pokoju 7C/58 o łącznym udziale w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu (dz. 299/4 obr 4, 113/4 obr 6) o powierzchni **54 m²**;

W OBROcie CYWILNO-PRAWNYM

1. W drodze umowy sprzedaży od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrże” nabyto lokal użytkowy przy ul. Budziszyńskiej 3A i udział w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu (dz. 607/5, 60711 obr 9) o powierzchni **1 ar 87 m²**;
2. W drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (art. 902 kc) n/rz. GMG przez SM Nadodrże nabyto do zasobów gminy dz. o nr geod. 276/7, 276/10 obr 4, 26/2 obr 7, 441/10 obr 9, 158/9, 158/10 obr 18 o łącznej powierzchni **2 ha 17 ar 48 m²**;
3. W drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa własności (art. 902 kc) n/rz. GMG przez MProjekt Plus sp. z o.o. nabyto do zasobów gminy dz. o nr geod. 680/19 obr 9 o powierzchni **56 m²**;
4. W drodze umowy zamiany z osobami fizycznymi za dz. 629/1, 629/2 obr 6 nabyto do zasobów GMG dz. 628/1 obr 6 o powierzchni **21 m²**;

W ramach łączenia i ponownych podziałów działek, zmiany użytków gruntowych oraz w ramach zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej skorygowano geodezyjnie powierzchnie działek poprzez jej zwiększenie o **62 m²**.

Z ZASOBÓW GMINY (gruntów stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) ZBYTO NIERUCHOMOŚCI o łącznej powierzchni 1 ha 17 ar 93 m²

w tym:

Stosując obowiązujące przepisy prawa dokonano sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowej.

W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ:

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił 18 przetargi na zbycie nieruchomości gminnych.

Z ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Głogowa przetargów: 9 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym i 9 wynikiem pozytywnym w tym: 1 umowa notarialna zostanie zawarte w styczniu 2025 r.

zawarto:

- 11 umów notarialnych na sprzedaż:
 - sprzedaż 3 lokali użytkowych przy ul. Obrońców Pokoju 28/5, 28/28, 28/40 i udziału w prawie własności gruntu dz. 437 obr 5, powstałego z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (przetargi rozstrzygnęły się w 2023 r.)
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckich 5/2 i udziału w prawie własności gruntu dz. 90 obr 6 powstałego z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Okrężnej 61/2 i udziału w prawie własności gruntu dz. 247/1 obr 13 powstałego z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 27/76 obr. 10 przy ul. Książąt Ścinawskich o powierzchni **7 ar 64 m²**;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 120/5 obr. 14 przy ul. Olchowej o powierzchni **49 ar 99 m²**;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 130/2 obr. 13 o powierzchni **14 ar 36 m²**;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 397 obr. 13 o powierzchni **13 ar 66 m²**;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 644 obr. 9 przy ul. Gnieźnieńskiej 5 o powierzchni **15 m²**;
 - sprzedaży na własność dz. o nr geod. 532/17 obr. 9 przy ul. Gnieźnieńskiej 32 o powierzchni **67 m²**;

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

1. na rzecz najemców sprzedano 51 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w dotychczasowym prawie własności gruntów o powierzchni **1 ar 40 m²**, oraz w prawie własności powstałym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności o powierzchni **12 ar 22 m²** (w wykazanej powierzchni uwzględniono sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych lokali mieszkalnych przy ul. Śniadeckich 5/2 i Okrężnej 61/2 oraz lokali użytkowych przy ul. Obrońców Pokoju 28/5, 28/28 i 28/40).
2. W ramach poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dosprzedano n/rz. osób fizycznych i prawnych dz. 232/4 obr. 2, 223/2 obr. 6, 223/7, 223/8, 199/18, 199/9, 199/14 obr. 9, 27/26 obr 10 o łącznej powierzchni **4 ar 54 m²**;
3. n/rz. Dotychczasowych dzierżawców sprzedano działkę pod pawilonem handlowym przy ul. Spółdzielczej i zaliczono na poczet sprzedaży wartość pawilonu handlowego wybudowanego ze środków dzierżawcy – dz. 86/18 powierzchni **1 ar 38m²**;
4. w drodze decyzji przekazano w trwały zarząd Głogowskim obiektom Usługowym nieruchomości zabudowaną, położoną przy ul. Piotra Skargi 31 (dz. 163/2 obr 7) celem prowadzenia Odrzańskiego Centrum Przyrodniczo-Rekreacyjnego „Neptun” o powierzchni **20 ar 44 m²**;
5. W drodze umowy zamiany z osobami fizycznymi za dz. 628/1 obr 6 zbyto dz. 629/1, 629/2 obr 9 obr 6 o powierzchni **40 m²**;
6. W drodze zasiedzenia n/rz. osób fizycznych utracono prawo własności dz. dz. 98/1 obr 4 i dz. 887/4 obr. 6 o łącznej powierzchni **3 ar 30 m²**

Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **8.595.539,42 zł.**

Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą **24.621,39 zł.**

Udziały w spółkach wynoszą 213.873.850,00 zł, w tym:

- gotówkowe 114.457.500,00 zł.
- rzeczowe 99.416.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:

- w granicach administracyjnych miasta Głogowa **860 ha 08 ar 68 m²**, których wartość ustalono na kwotę **206.193.675,70 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **495.074.441,00 zł.**
- poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa **27 ha 35 ar 56 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.401.703,29 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **874.161,00 zł.**
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste **49 ha 37 ar 93 m²**, których wartość ustalono na kwotę **1.495.286,14 zł.** a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę **554.936,00 zł.**

W roku 2025 Gmina Miejska Głogów planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości **8.940.000,00 zł**, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005

- 165.000,00 zł. - § 0470 -opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;
- 10.000,00 zł - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (renta planistyczna);
- 1.300.000,00 zł. - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 1.550.000,00 zł. - § 0750 - opłata za najem i dzierżawę;
- 300.000,00 zł - § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności;
- 5.375.000,00 zł. - § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;
- 200.000,00 zł. - § 0970 – wpływy z tytułu służebności

Dział 756 Rozdział 75618

- 40.000,00 zł. - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych przepisów (opłata adiacencka).

Załączniki szt. 7

Informacja o stanie mienia komunalnego w zestawieniu tabelarycznym.

Głogów, dnia 11.02.2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 1

Lp.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Pow. w m.kw. gruntów stan na dzień		Różnica pow. m.kw. 31.12.2024-31.12.2023	WARTOŚĆ GRUNTU w zł stan na dzień		Różnica wartości gruntów 31.12.2024-31.12.2023	WARTOŚĆ bud., budowli, urz. w zł stan na dzień 31.12.2024
		2024-12-31	2023-12-31		2024-12-31	2023-12-31		
1	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w tym;	1563874	1589670	-25796	47 978 753,61	48 752 633,61	- 773 880,00	-
	grunty p/osobom fizycznym 100%	111227	111202	25	3 336 810,00	3 336 060,00	750,00	
	grunty p/sp. z o.o. bez PWiK 100%	197031	197424	-393	5 910 930,00	5 922 720,00	- 11 790,00	
	grunty przekazane S.A. 100%	27909	27909	0	837 270,00	837 270,00	-	
	grunty przekazane s.c. 100%	13033	13033	0	390 990,00	390 990,00	-	
	grunty przekazane s.j. 100%	9061	9061	0	271 830,00	271 830,00	-	
	grunty przekazane PSS Spółem 100%	34671	34671	0	1 040 130,00	1 040 130,00	-	
	grunty p/ pozostałym os. prawnym 100%	31819	33011	-1192	954 570,00	990 330,00	- 35 760,00	
	grunty p/Miejskiej Bibliotece Publicznej 100%	2505	2505	0	115 123,61	115 123,61	-	
	grunty p/Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 100%	4491	4491	0	888 000,00	888 000,00	-	
	grunty p/Muzeum Oś. Arch. Kons. 100%	4557	4557	0	406 000,00	406 000,00	-	
	grunty p/dla Polskiego Związku Działk. 100%	899218	899218	0	26 976 540,00	26 976 540,00	-	
	grunty p/Spółdzielni Mieszkaniowej 100%	88097	109845	-21748	2 642 911,76	3 295 351,76	- 652 440,00	
	grunty pod garażami 100%	299	299	0	8 970,00	8 970,00	-	
	grunty pod garażami w udziałach	56217	56217	0	1 686 510,87	1 686 510,87	-	
	grunty w użytk. wieczyst. osób fiz. i prawnych w udziałach, które nie zostały objęte ustawą przekształceniową w 2019 r.	83739	86227	-2488	2 512 167,37	2 586 807,37	- 74 640,00	
2	ZASOBY GMINY w tym:	6481388	6436070	45318	156 301 474,04	151 143 880,05	5 157 593,99	469 221 217,00
a.	TRWAŁY ZARZĄD w tym:	353592	351548	2044	17 185 757,29	16 609 997,29	575 760,00	111 731 306,00
	Szkoły	204073	204073	0	7 225 811,50	7 225 811,50	-	55 975 627,00
	Przedszkola Publiczne	59859	59859	0	2 422 955,00	2 422 955,00	-	33 133 770,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5570	5570	0	167 100,00	167 100,00	-	1 642 800,00
	Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"	4235	4235	0	348 639,84	348 639,84	-	796 816,00
	Żłobek Miejski Nr 1	802	802	0	61 570,00	61 570,00	-	85 337,00
	Żłobek Miejski Nr 2	453	453	0	33 405,00	33 405,00	-	122 857,00
	Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych	3446	3446	0	520 970,16	520 970,16	-	647 104,00
	Miejskie Centrum Wspierania Rodziny	3378	3378	0	219 570,00	219 570,00	-	2 102 614,00
	Głogowskie Obiekty Usługowe	70490	68446	2044	6 120 249,35	5 544 489,35	575 760,00	17 125 159,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1286	1286	0	65 486,44	65 486,44	-	99 222,00

b.	UŻYTKOWANIE w tym:	29901	29901	0	345 419,03	345 419,03	-	202 316,00
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	4418	4418	0	188 648,60	188 648,60	-	192 469,00
	"Dom w Głogowie" Stow. n/rz Integr. i Usamodz. Ul. Okrężna	1510	1510	0	23 556,00	23 556,00	-	9 847,00
	Polski Związek Działkowców	23973	23973	0	133 214,43	133 214,43	-	-
c.	UŻYCZENIE w tym:	14579	14579	0	1 321 070,80	1 321 070,80	-	22 361 300,00
	Polskie Stowarzyszenie n/rz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (ul. Rudnowska 54)	3368	3368	0	23 070,80	23 070,80	-	360 417,00
	Głogowski Szpital Powiatowy sp. Z o.o. (Hospicjum ul. Paulinów 2)	11211	11211	0	1 298 000,00	1 298 000,00	-	22 000 883,00
d.	GRUNTY GMINY nie obciążone w/w prawami w tym:	6083316	6040042	43274	137 449 226,92	132 867 392,93	4 581 833,99	334 926 295,00
	użytki rolne	1758306	1795421	-37115	22 062 265,99	22 480 159,60	- 417 893,61	
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	242252	242252	0	170 272,35	170 272,35	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	3568827	3487118	81709	113 708 815,49	108 704 203,89	5 004 611,60	334 926 295,00
	użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
	tereny różne	324552	325872	-1320	1 079 588,32	1 084 472,32	- 4 884,00	
	nieużytki	44059	44059	0	99 507,52	99 507,52	-	
	grunty pod wodami	145320	145320	0	328 777,25	328 777,25	-	
3	GRUNTY, stanowiące własność GMG, pozostałe po przekształceniu użytk wiecz na własność ustawą z 20.07.2018 r.	16169	17391	-1222	588 938,25	625 603,13	- 36 664,88	25 853 224,00
4	SPÓŁKI GMINY - użytkowanie wieczyste	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	107992	107992	0	1 324 509,80	1 324 509,80	-	-
5	SPÓŁKI GMINY - własność	431445	438771	-7326	-	-	-	-
	Komunikacja Miejska sp. z o.o.	12918	20244	-7326			-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	90853	90853	0			-	-
	Chrobry Głogów S.A.	156388	156388	0			-	-
	Głog Park Przemysłowy sp. z o.o.	18637	18637	0			-	
	GPK Głogów sp. z o.o.	152649	152649	0			-	-
	RAZEM GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW:	8600868	8589894	10974	206 193 675,70	201 846 626,59	4 347 049,11	495 074 441,00
6	Grunty Gminy Miejskiej Głogów poza granicami administracyjnymi miasta w tym:	273556	267169	6387	1 401 703,29	1 206 383,29	195 320,00	874 161,00
a.	ZASOBY GRUNTÓW	273556	267169	6387	1 401 703,29	1 206 383,29	195 320,00	874 161,00
	RAZEM GRUNTY GMG poza granicami m. Głogowa	273556	267169	6387	1 401 703,29	1 206 383,29	195 320,00	874 161,00

7	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA przekazane:	493793	493793	0	1 495 286,14	1 495 286,14	-	554 936,00
a.	Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie wieczyste	493793	493793	0	1 495 286,14	1 495 286,14	-	554 936,00
	RAZEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA:	493793	493793	0	1 495 286,14	1 495 286,14	-	554 936,00
					209 090 665,13	204 548 296,02		

**Gospodarowanie mieniem jednostki
samorządu terytorialnego na dzień
31 grudnia 2024 roku**

Załącznik nr 2

Dz. 700 Rozdz. 70005	DOCHODY	Wartość ogółem w zł.
§ 077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 162 309,44
§ 055	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1 331 550,34
§ 047	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i l opłaty za użytkowanie wieczyste	97 772,99
§ 076	wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; raty	305 402,48
§ 075	wpływy w tytułu dzierżawy najmu i bezumowne użytkowanie gruntów	2 128 463,67
§ 049	renty planistyczne	11 790,00
§ 097	służebności gruntowe	443 852,00
§ 092	odsetki pozostałe	63 225,40
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 049	opłaty adiacenckie	51 173,10
	RAZEM:	8 595 539,42

	WYDATKI	Wartość ogółem w zł.
Dz. 700 Rozdz 70005 § 4300, 4430, 4520, 4610	gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,85
Dz. 710 Rozdz 71012 § 4300	prace geodezyjne i kartograficzne	52 801,60
Dz. 710 Rozdz 71095 § 4300	wynagrodzenie dla LSSE	9 734,25
Dz. 700 Rozdz 70005 § 6060, 6150	wykupy gruntów, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, przejęte do zasobu	282 284,00
Dz. 758 Rozdz 75814 § 2980	spadki	99 479,23
Dz. 600 Rozdz600016 § 6050	modernizacja sieci wodociągowych	371 460,00
		1 497 759,93

Załącznik nr 3

Zestawienie wierzytelności**Gminy Miejskiej Głogów na dzień****31 grudnia 2024 roku**

L.p	Rodzaj wierzytelności	Ilość w roku 2024	Wartość w zł. (narastająco) na dzień 31.12.2024 r.
1.	Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2	1 517,00
2.	Raty z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	0	-
3.	Raty z tytułu sprzedaży działek gruntu	1	23 104,39
4.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	-
5.	Raty z tytułu opłaty adiacenckiej	0	-
6.	Raty z tytułu renty planistycznej	0	-
		wierzytelności:	24 621,39

Załącznik nr 4

Zestawienie aktywów trwałych jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Głogów na dzień
31 grudnia 2024 roku

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	94 506 925,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	2 166 350,00
3	Środki transportu	45 264,00
4	Inne środki trwałe	330 941,00
5	Środki trwałe w budowie	5 658,00
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	97 055 138,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* 11 szkół podstawowych:
13 Przedszkoli Publicznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Żłobek Miejski Nr 1
Żłobek Miejski nr 2
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

Załącznik nr 5

**Zestawienie aktywów trwałych zakładów budżetowych
Gminy Miejskiej Głogów na dzień
31 grudnia 2024 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	17 224 381,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	287 117,00
3	Środki transportu	38 800,00
4	Inne środki trwałe	818 075,00
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	33 138,00
	O G Ó Ł E M:	18 401 511,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia.

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Głogowskie Obiekty Usługowe

Załącznik nr 6

**Zestawienie aktywów trwałych Gminy oddanych do
korzystania stowarzyszeniom na dzień
31 grudnia 2024 roku**

L.P.	Rodzaj środka	Wartość w zł.
1	Budynki i budowle	562 733,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny	-
3	Środki transportu	-
4	Inne środki trwałe	-
5	Środki trwałe w budowie	-
6	Wartości niematerialne i prawne	-
	O G Ó Ł E M:	562 733,00

Uwaga: Stan księgowy aktywów trwałych netto, tj. wartość początkowa aktywów trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i zmniejszona o stopień umorzenia

* Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. Perseusza 9;
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie" ul. Okrężna;

Załącznik nr 7

Udziały Gminy Miejskiej w Głogowie na dzień 31.12.2024 roku w niżej**wymienionych spółkach wynoszą: - 213.873.850,00 PLN****w tym: gotówkowe: - 114.457.500,00 PLN****rzeczowe: - 99.416.350,00 PLN**

L. p	Wyszczególnienie	Udziały razem	Udziały gotówkowe	Udziały rzeczowe
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie	46 686 800,00	-	46 686 800,00
2.	Telewizja Głogów	15 000,00	15 000,00	-
3.	Komunikacja Miejska Głogów sp. z o.o.	12 407 600,00	3 914 500,00	8 493 100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie	92 087 200,00	80 247 600,00	11 839 600,00
5.	GPK Głogów sp z o.o.	8 523 250,00	1 249 900,00	7 273 350,00
6.	Chrobry Głogów S.A.	53 691 000,00	29 030 500,00	24 660 500,00
7.	Głogowski Park Przemysłowy sp. z o.o.	463 000,00	-	463 000,00
	RAZEM:	213 873 850,00	114 457 500,00	99 416 350,00