WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie **241.516.924 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 226.448.137 zł
2. dochody majątkowe – 15.068.787 zł, w tym:
   - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.538.787 zł
   - dochody ze sprzedaży majątku – 5.430.000 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł

Wydatki w kwocie **240.856.529 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 209.507.018 zł
2. wydatki majątkowe – 31.349.511 zł, w tym:
   - wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych – 195.000 zł
   - dotacje na inwestycje – 845.032 zł
   - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.744.000 zł
   - pozostałe wydatki majątkowe – 28.565.479 zł.

Przyjęty budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **660.395 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody	**10.610.000 zł**
w tym:	
- kredyty i pożyczki	10.430.000 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	180.000 zł

Rozchody	**11.270.395 zł**
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	5.630.000 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	4.750.000 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A.	222.895 zł
- spłata kredytu z PKO BP	667.500 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2015 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **6.805.856,34 zł** (do kwoty 248.322.780,34 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 9.592.806,41 zł (do kwoty 236.040.943,41 zł), w tym:

1)	dochody własne	zwiększenie o kwotę	5.755.976,82 zł
2)	dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	2.283.939,66 zł
3)	pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	1.134.718,00 zł
4)	subwencje	zwiększenie o kwotę	329.021,00 zł
5)	środki ze źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	89.150,93 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.786.950,07 zł (do kwoty 12.281.836,93 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.199.256 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.739 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 955.566,93 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Planowane **dochody własne** w okresie 12 miesięcy **zwiększono** o kwotę **5.755.976,82 zł**, w tym z tytułu:

- renty planistycznej – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy– zwiększenie o kwotę 645.000 zł
- odsetek od należności – zwiększenie o kwotę 71.410 zł
- wpłaty z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających – zwiększenie o kwotę 60.091 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (GOU, organizacje pożytku publicznego, niepubliczne jednostki oświatowe) – zwiększenie o kwotę 75.468 zł
- wpływów nadwyżki środków obrotowych (GOU) – zwiększenie o kwotę 780 zł
- odsetek od lokat – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł
- otrzymanych darowizn – zwiększenie o kwotę 34.000 zł
- wpływów z karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie o kwotę 90.300 zł
- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – zwiększenie o kwotę 2.200.000 zł
- podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – zwiększenie o kwotę 135.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne) –zmniejszenie o kwotę 230.000 zł
- wpłaty PFRON rekompensującej utracone dochody z tyt. zwolnień w podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 1.926 zł
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – zwiększenie o kwotę 5.000 zł
- podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o kwotę 20.000 zł
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – zwiększenie o kwotę 2.000 zł
- wpływów z opłaty skarbowej – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł
- opłaty adiacenckiej – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł
- wpływów z opłat za parkowanie w SPP – zwiększenie o kwotę 50.000 zł
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o kwotę 100.000 zł

- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie o kwotę 200 zł
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 200.000 zł
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 2.314.705,82 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – zwiększenie o kwotę 19.310 zł
- dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe gminy – zmniejszenie o kwotę 129.634 zł
- dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych - zmniejszenie o kwotę 464.813 zł
- dochodów realizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny – zmniejszenie o kwotę 39.560 zł
- dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.392 zł
- dochodów realizowanych przez Żłobki – zwiększenie o kwotę 1.785 zł.

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym został **zwiększony** o **2.283.939,66 zł**, co wynikało z następujących zmian:

Rolnictwo i łowiectwo **zwiększenie o kwotę** **9.411,53 zł**

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

Administracja publiczna **zwiększenie o kwotę** **37.790,00 zł**

- zadania zlecone realizowane przez UM

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększenie o kwotę** **180.094,00 zł**

Wybory do Sejmu i Senatu **zwiększenie o kwotę** **104.400,00 zł**

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **zwiększenie o kwotę** **85.218,00 zł**

Oświata i wychowanie **zwiększenie o kwotę** **438.895,13 zł**

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększenie o kwotę 1.374.888,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększenie o kwotę 29.620,00 zł**

Dodatki mieszkaniowe **zwiększenie o kwotę 78.257,00 zł**

(środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych)

Ośrodki pomocy społecznej **zwiększenie o kwotę 16.443,00 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejszenie o kwotę 78.810,00 zł**

Pomoc społeczna (pozostała działalność) **zwiększenie o kwotę 7.733,00 zł**

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.914,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3.819,00 zł.

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie 12 miesięcy 2015 r. został zwiększony o **1.134.718 zł,** co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 904.831,00 zł, w tym:

Szkoły podstawowe **zwiększenie o kwotę 16.490,00 zł**

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększenie o kwotę 62.377,00 zł**

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Przedszkola **zmniejszenie o kwotę** **68.742,00 zł**

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Wspieranie rodziny **zwiększenie o kwotę** **90.198,00 zł**

- realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększenie o kwotę** **2.000,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększenie o kwotę** **55.300,00 zł**

Zasiłki stałe **zwiększenie o kwotę** **184.900,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej **zwiększenie o kwotę** **99.716,00 zł**

- wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

Pomoc społeczna (pozostała działalność) **zwiększenie o kwotę** **134.000,00 zł**

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

Żłobki **zwiększenie o kwotę** **195.602,00 zł**

- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015”.

Pomoc materialna dla uczniów **zwiększenie o kwotę** **132.990,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 132.990,00 zł.

2. **<u>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 92.530,00 zł</u>**

   - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

3. **Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 75.200 zł**
   - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu *Dostosowanie strony internetowej Gminy Miejskiej Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych.*
4. **Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 62.157,00 zł**, w tym:
   - zwiększenie dotacji z Powiatu Głogowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 4.157,00 zł
   - dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł
   - dotacja z Gminy Jerzmanowa na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny – 8.000,00 zł.

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W 2015 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę **329.021 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o kwotę 89.150,93 zł, w tym:

- 1.976,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją projektu *Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym*
- 87.174,93 zł – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa.*

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2.786.950,07 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.199.256,00 zł na dofinansowanie następujących zadań:
   - ⇒ *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38 + 090 do km 40 +180 w miejscowości Głogów* - zwiększenie o kwotę 33.825,00 zł.
   - ⇒ *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul.K.Wielkiego i K. Sprawiedliwego* – zmniejszenie o kwotę 575.441,00 zł.

- ⇒ *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. W. Polskiego* – zmniejszenie o kwotę 2.864.335,00 zł.
- ⇒ *Fundusz dopłat BGK- finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 3 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy* – zwiększenie o kwotę 86.175 zł.
- ⇒ *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa* – zmniejszenie o kwotę 165.750,00 zł.
- ⇒ *Centrum Konferencyjno* – Wystawiennicze *w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie* (refundacja wydatków) – zwiększenie o kwotę 448.670,00 zł.
- ⇒ *Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych przy obiektach oświatowych – Gimnazjum Nr 5* – zwiększenie o kwotę 837.600,00 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł.
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.739,00 zł
5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 955.566,93 zł, w tym:
   - ⇒ *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego* – 68.019,00 zł
   - ⇒ *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowska wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego* – 28.290,00 zł
   - ⇒ *Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza* – 24.600,00 zł.
   - ⇒ *Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont* – 68.265,00 zł.
   - ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury* – 47.000,00 zł.
   - ⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów* – 207.609,00 zł.
   - ⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa* – 392.287,16 zł
   - ⇒ *Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja* – 119.496,77 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w okresie 12 miesięcy 2015 roku został zwiększony o **823.355,41 zł** (do kwoty 241.679.884,41 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 2.937.251,41 zł (do kwoty 212.444.269,41 zł)
- wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę 2.113.896,00 zł (do kwoty 29.235.615,00 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększenie o łączną kwotę **2.937.251,41 zł** planu wydatków bieżących wynikało z następujących zmian w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	9.411,53 zł
Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	1.019.532,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	425.961,00 zł
Działalność usługowa	zwiększenie o kwotę	23.000,00 zł
Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	630.429,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o kwotę	369.712,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o kwotę	37.800,00 zł
Obsługa długu publicznego	zmniejszenie o kwotę	2.900.016,00 zł
Różne rozliczenia	zwiększenie o kwotę	15.407,00 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	1.184.572,13 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	38.595,00 zł
Pomoc społeczna	zwiększenie o kwotę	1.980.272,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o kwotę	254.289,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie o kwotę	1.216.812,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o kwotę	639.723,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o kwotę	125.375,00 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	300.000,00 zł

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **2.113.896,00 zł** (do kwoty 29.235.615 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność	**zmniejszenie o kwotę**	**3.944.856,00 zł**
• Remont ul. Reja	zwiększenie o kwotę	19.100,00 zł
• Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż Parku na os. Paulinów – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	18.000,00 zł
• Rozwiązanie układy komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej	zmniejszenie o kwotę	57.000,00 zł
• Budowa miejsc postojowych i remont ul.Perseusza	zwiększenie o kwotę	24.600,00 zł
• Miejsca parkingowe przy ul. Jagiellońskiej	zmniejszenie o kwotę	190.000,00 zł
• Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem	zmniejszenie o kwotę	775.000,00 zł
• Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego Wały Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego	zwiększenie o kwotę	28.290,00 zł
• Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont	zwiększenie o kwotę	68.265,00 zł

• Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja	zwiększenie o kwotę	327.000,00 zł
• Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego	zmniejszenie o kwotę	61.981,00 zł
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów	zwiększenie o kwotę	67.650,00 zł
• ul. Rudnowska – warstwa ścieralna	zmniejszenie o kwotę	1.500.000,00 zł
• Osiedle Paulinów – drogi	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
• Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego	zmniejszenie o kwotę	43.000,00 zł
• Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych	zmniejszenie o kwotę	5.800,00 zł
• Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów Polskich	zmniejszenie o kwotę	43.000,00 zł
• Przebudowa ul. Wiśniowej	zmniejszenie o kwotę	1.700,00 zł
• Remont ciągu pieszo – jezdnego przy Placu Mieszka I 2-22 w Głogowie	zmniejszenie o kwotę	6.000,00 zł
• Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka)	zmniejszenie o kwotę	369.000,00 zł
• Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja – Staszica - Piotra Skargi	zmniejszenie o kwotę	65.080,00 zł
• Infrastruktura na osiedlu Słonecznym, w tym m.in.: ul. Wiśniowa, Letnia, Żwirki i Wigury, dokumentacja ul. Żwirki i Wigury oraz Letniej	zmniejszenie o kwotę	61.800,00 zł

• Infrastruktura na Osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego	zwiększenie o kwotę	329.000,00 zł
• Infrastruktura na Osiedlu Piastów B – połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	32.000,00 zł
• Chodnik łączący ulice Marcową z Listopadową	zwiększenie o kwotę	38.700,00 zł
• Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż Obwodnicy	zmniejszenie o kwotę	9.000,00 zł
• Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	zmniejszenie o kwotę	1.820.000,00 zł
• Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki	zwiększenie o kwotę	130.000,00 zł
• Budowa chodnika przy ul Daszyńskiego 7-7A, 5-5A, 3-3A, 1-1A	zmniejszenie o kwotę	5.100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	**zmniejszenie o kwotę**	**474.000,00 zł**
• Wykup działek	zmniejszenie o kwotę	485.700,00 zł
• Zakup mieszkań ze SM „Nadodrze”	zwiększenie o kwotę	11.700,00 zł
Działalność usługowa	**zwiększenie o kwotę**	**343.300,00 zł**
• Głogowskie Obiekty Usługowe - wyposażenie przystani rzecznej	zwiększenie o kwotę	193.300,00 zł
- Modernizacja systemu SPP	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
Administracja publiczna	**zwiększenie o kwotę**	**78.542,00 zł**
• Zakupy inwestycyjne UM	zwiększenie o kwotę	56.626,00 zł
• Zakup defibrylatora	zwiększenie o kwotę	6.541,00 zł

• Wymiana podłogi w Biurze Obsługi Mieszkańca	zwiększenie o kwotę	15.375,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**zwiększenie o kwotę**	**158.200,00 zł**
• Zakup części radiowych w celu wymiany systemu radiolinii MMDS dla dwóch punktów kamerowych na nowy system radiowy LMDS	zwiększenie o kwotę	47.355,00 zł
• Zakup dwóch kamer do monitoringu	zwiększenie o kwotę	16.273,00 zł
• Zakup kamery serwisowej dla systemu monitoringu wizyjnego	zwiększenie o kwotę	19.872,00 zł
• Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	zwiększenie o kwotę	54.700,00 zł
• OSP ORW – zakup sprężarki wysokociśnieniowej bezolejowej	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
• Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego w wersji van-kombi na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
Różne rozliczenia	**zmniejszenie o kwotę**	**297.000,00 zł**
• Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski	zmniejszenie o kwotę	297.000,00 zł
Oświata i wychowanie	**zwiększenie o kwotę**	**1.921.979,00 zł**
• Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	zwiększenie o kwotę	32.843,00 zł
• SP Nr 7 – segment kuchenny (przebudowa)	zwiększenie o kwotę	1.661.000,00 zł
• SP Nr 3 – rozbudowa monitoringu	zwiększenie o kwotę	3.636,00 zł
• Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14	zmniejszenie o kwotę	110.000,00 zł

• Przebudowa segmentu kuchennego w PP Nr 20	zmniejszenie o kwotę	126.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 2	zmniejszenie o kwotę	148.500,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 3 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 6 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 9 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 10 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 17 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Termomodernizacja PP Nr 21 Filia – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy obiektach oświatowych – Gimnazjum Nr 5	zwiększenie o kwotę	579.000,00 zł
Ochrona zdrowia	**zwiększenie o kwotę**	**6.059,00 zł**
• MORiUS – zakup aplikatora skanującego do laseroterapii	zwiększenie o kwotę	15.500,00 zł
• MORiUS – zakup urządzenia diagnostycznego do badania poziomu rozwoju dziecka	zmniejszenie o kwotę	8.000,00 zł
• Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	zmniejszenie o kwotę	7.500,00 zł
• MCWR – wdrożenie programu komputerowego	zwiększenie o kwotę	6.059,00 zł
Pomoc społeczna	**zwiększenie o kwotę**	**134.365,00 zł**
• Dostawa dźwigu osobowego, platformowego z konstrukcją szybu i obudową wraz z montażem przy budynku Domu Dziennego		

Pobytu dla Seniorów – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	6.765,00 zł
• Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – dostosowanie pomieszczenia magazynowego do potrzeb zmywalni termosów	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zakup zmywarki przemysłowej	zwiększenie o kwotę	14.500,00 zł
• Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zakup samochodu do rozwożenia posiłków	zwiększenie o kwotę	90.000,00 zł
• Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach do rehabilitacji	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• Remont budynku przy ul. Folwarcznej 50	zwiększenie o kwotę	58.100,00 zł
• Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	zmniejszenie o kwotę	70.000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**zwiększenie o kwotę**	**50.000,00 zł**
• Plac zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad strumykiem” w Głogowie	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**zwiększenie o kwotę**	**621.435,00 zł**
• Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	zwiększenie o kwotę	295.000,00 zł
• Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie – II etap	zmniejszenie o kwotę	239.200,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w południowo wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa	zwiększenie o kwotę	71.000,00 zł

• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów	zwiększenie o kwotę	300.000,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogów II etap	zwiększenie o kwotę	286.000,00 zł
• Budowa Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego	zwiększenie o kwotę	122.000,00 zł
• Dowóz i montaż stacji meteorologicznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie	zwiększenie o kwotę	5.500,00 zł
• Kanalizacja na osiedlu Paulinów	zmniejszenie o kwotę	50.000,00 zł
• Zakup boksów do schroniska dla bezdomnych zwierząt	zwiększenie o kwotę	20.700,00 zł
• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa	zmniejszenie o kwotę	195.000,00 zł
• Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wojska Polskiego	zwiększenie o kwotę	164.500,00 zł
• Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	zwiększenie o kwotę	192.000,00 zł
• Zakup urządzeń energetycznych w tym iluminacji świątecznych	zwiększenie o kwotę	21.858,00 zł
• Zakup donic z herbem miasta	zwiększenie o kwotę	95.077,00 zł
• Zakup wiat przystankowych	zwiększenie o kwotę	55.000,00 zł
• Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	zwiększenie o kwotę	47.000,00 zł
• Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka – Nadbrzeżna-Zamkowa – Poczdamska	zmniejszenie o kwotę	570.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**zmniejszenie o kwotę**	**781.920,00 zł**
• MOK – dotacja na dokumentację projektową na budowę i montaż windy zewnętrznej oraz adaptację pomieszczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych w MCK MAYDAY w Głogowie	zwiększenie o kwotę	18.000,00 zł
• Dotacja dla MBP na zakup wyposażenia Filii Nr 2	zwiększenie o kwotę	250.000,00 zł
• Dotacja dla Muzeum na wkład własny w części inwestycyjnej na realizację projektu pod nazwą „Przygotowanie wystawy stałej Głogowianie 1945”	zwiększenie o kwotę	12.680,00 zł
• Dotacja dla Muzeum na zakup z wdrożeniem aplikacji informatycznej przeznaczonej do ewidencji zabytków	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• Dotacja dla Muzeum na zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania informatycznego do obsługi finansów, kadr i płac	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Ekspozycje i scenografie w bloku koszarowym	zmniejszenie o kwotę	1.000.000,00 zł
• Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym	zwiększenie o kwotę	133.400,00 zł
• Fosa Miejska – zagospodarowanie	zmniejszenie o kwotę	190.000,00 zł
• Odbudowa Teatru	zmniejszenie o kwotę	500.000,00 zł
• Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich	zwiększenie o kwotę	4.000,00 zł
• Wieża Kolegiaty – wewnętrzne roboty wykończeniowe	zwiększenie o kwotę	200.000,00 zł
• Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki – adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie		

na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	zwiększenie o kwotę	200.000,00 zł
Kultura fizyczna	**zwiększenie o kwotę**	**70.000,00 zł**
• Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł

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

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa – zmniejszenie o kwotę 92.441,25 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł (zmiana klasyfikacji – przeniesienie do wydatków bieżących)
- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 102.558,75 zł (zmiana klasyfikacji, zmniejszenie wartości zadania).

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2015 r. plan przychodów z tytułu kredytów został **zmniejszony** o **2.132.500,93 zł**.

4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia o kwotę 3.850.000,00 zł rozchodów, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł
- udzielonych pożyczek – zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2015 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2015 r. zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą	**248.322.780,34 zł**
- **wydatków** kwotą	**241.679.884,41 zł**
Planowany wynik budżetu (nadwyżka)	**6.642.895,93 zł**
Rozchody:	**15.120.395,00 zł**

- spłata kredytów – 11.120.395,00 zł
- udzielona pożyczka – 4.000.000,00 zł

Przychody **8.477.499,07 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 8.297.499,07 zł
- spłaty udzielonych pożyczek – 180.000,00 zł

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,90% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **248.085.258,84 zł** (plan 248.322.780,34 zł), natomiast wydatkowano **234.712.261,71 zł** co stanowi 97,12% planu rocznego (241.679.884,41 zł).

Zrealizowany budżet miasta zamknął się **nadwyżką** w kwocie **13.372.997,13 zł.**

Z rozliczenia budżetu za 2015 rok powstały wolne środki w kwocie 14.340.263,21 zł.

Metodologie wyliczenia wolnych środków:

I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych

	Treść	Wn	Ma
1.	Skumulowany niedobór w tym: - niedobór z lat ubiegłych - nadwyżka z 2015 r.	89.048.736,79 zł 102.421.733,92 zł 13.372.997,13 zł	
2.	Kredyty w tym zaciągnięte w: - BGK - 62.409.000,00 zł - PKO S.A. -35.200.000,00 zł - PKO BP - 10.680.000,00 zł		108.289.000 zł
3.	Udzielone pożyczki	4.780.000,00 zł	
4.	Umorzona spłata pożyczki	120.000,00 zł	
	Razem:	**93.948.736,79 zł**	**108.289.000,00 zł**

Różnica: 108.289.000,00 zł – 93.948.736,79 zł = **14.340.263,21 zł (wolne środki)**

II. Wolne środki ustalone na podstawie wykonania budżetu 2015 r.

1.Dochody – 248.085.258,84 zł 2.Przychody – 16.087.660,68 zł (kredyt – 8.200.000,00 zł wolne środki z rozliczenia 2014 r. – 7.887.660,68 zł)	1. Wydatki – 234.712.261,71 zł 2. Rozchody – 15.120.394,60 zł (spłata kredytów – 11.120.394,60 zł; udzielona pożyczka – 4.000.000,00 zł)
Razem: 264.172.919,52 zł	**Razem: 249.832.656,31 zł**

Różnica: 264.172.919,52 zł (pozyskane środki) – 249.832.656,31 zł (wydatkowane środki) = **14.340.263,21 zł (wolne środki).**

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2015 roku dochody Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **248.085.258,84 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego po zmianach (248.322.780,34 zł), w tym:

1. Dochody bieżące	236.584.296,05 zł (100,23 % planu)
z tego:	
• dochody własne *w tym udziały we wpływach podatku dochodowego*	175.806.577,91 zł (100,41% planu)
• dotacje na zadania zlecone	16.120.715,63 zł (99,79 % planu)
• pozostałe dotacje	6.908.212,32 zł (99,24 % planu)
• subwencje	37.746.814,00 zł (100,00 % planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	1.976,19 zł (2,22% planu)
2. Dochody majątkowe	11.500.962,79 zł (93,64 % planu)
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5.720.341,77 zł (77,94% planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	4.768.897,67 zł (121,35% planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54.417,14 zł (98,94 % planu)
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.739,00 zł (100% planu)

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego — 955.567,21 zł (100,00 % planu)

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 236.040.943,41 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 248.322.780,34 zł wyniósł 95,05 %.

W 2015 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 236.584.296,05 zł, co stanowi 95,36% wykonanych dochodów ogółem (248.085.258,84 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowanych dochodów własnych w wysokości 175.088.467,82 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 248.322.780,34 zł wyniósł 70,50 %. Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **175.806.577,91 zł**, co stanowi 70,86% wykonanych dochodów ogółem (248.085.258,84 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 100,41 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego (dywidenda, dochody z najmu i dzierżawy) – 4.647.612,77 zł, co stanowi 2,64 % wykonanych dochodów własnych (175.806.577,91 zł),
- wpływy z podatków (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 62.286.138,85 zł, co stanowi 35,43 % wykonanych dochodów własnych (175.806.577,91 zł),
- wpływy z opłat (m.in.: od posiadania psów, produktowa, skarbowa, targowa, zarząd i użytkowanie wieczyste, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koncesje i licencje, za zajęcie pasa drogowego, parkowanie w SPP, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami) – 21.499.947,22 zł, co stanowi 12,23% wykonanych dochodów własnych (175.806.577,91 zł)
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 77.526.629,38 zł, co stanowi 44,10 % wykonanych dochodów własnych (175.806.577,91 zł), w tym:
    - podatek dochodowy od osób fizycznych – 67.500.556,00 zł (38,40 % wykonanych dochodów własnych),

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.026.073,38 zł (5,70 % wykonanych dochodów własnych)

- pozostałe dochody własne – 9.846.249,69 zł, co stanowi 5,60 % dochodów własnych (175.806.577,91 zł).

Realizacja dochodów własnych w 2015 roku przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody na kwotę **3.035.183,41 zł,** co stanowi 102,02 % planu rocznego (2.975.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 1.185.750,22 zł, czyli w 100,49 % planu (1.180.000,00 zł), w tym:
  - opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,
  - opłaty pierwsze (za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 81 lokali mieszkalnych na rzecz najemców; za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą w drodze przetargu lokalu użytkowego).

  Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 233.974,98 zł, z czego 79.435,74 zł stanowią należności na które uzyskano wyrok sądowy, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty stanowiły kwotę 9.939,48 zł.

- 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 2015 r. dochody z tytułu renty planistycznej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł; do końca roku nie zaistniała sytuacja upoważniająca Prezydenta Miasta do wydania decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Na dzień 31.12.2015 r.

zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 26.282,85 zł (w tym 18.346,20 zł – objęte wyrokiem sądowym).

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.718.228,73 zł, co stanowi 104,14% planu (1.650.000,00 zł). Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2015 r. stanowiły kwotę 96.562,46 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji. Na dzień 31.12.2015 r. nadpłata wyniosła 6.304,04 zł.
- pozostałe odsetki - wykonanie wyniosło 131.204,46 zł, co stanowi 93,72 % planu (140.000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71013 – Prace geodezyjne kartograficzne – wpływy w kwocie 91,00 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych środków ujętych w ramach wydatków niewygasających na oznakowanie projektów podziału działek oraz wznowienie znaków granicznych.

Rozdz.71035 – Cmentarze – dochody z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły 44.028,12 zł, co stanowi 97,84 % planu (45.000,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – w 2015 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 3.035,08 zł (100,00 % planu) stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 780,46 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (2.254,62 zł) za 2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 168,95 zł (105,59 % planu – 160,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 - Urzędy gmin – uzyskano dochody w łącznej kwocie 274.133,09 zł, co stanowi 103,84% planu (264.000,00 zł), w tym:

⇒ odsetki od środków na rachunkach bankowych - wykonano dochody w kwocie 270.133,09 zł, co stanowi 103,90 % planu (260.000,00 zł); poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z wartości lokowanych środków

⇒ darowizny – w 2015 roku Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 4.000,00 zł z PZU S.A. z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – uzyskane dochody w kwocie 30.000,00 zł (100,00% planu) stanowiły darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie na dofinansowanie wydania albumu historyczno – gospodarczego pt. „Głogów z przeszłości w przyszłość".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wpływy w kwocie 60.000,00 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych środków ujętych w ramach wydatków niewygasających na zapłatę wynagrodzenia za optymalizacje podatku VAT.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2015 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 82.898,03 zł, co stanowi 123,73 % planu (67.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 2.576,78 zł (99,11% planu – 2.600,00 zł). Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 237.248,53 zł; odroczono na kwotę 9.697,20 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 wykonane łącznie na kwotę 53.747.092,06 zł, co stanowi 100,03 % planu (53.728.456,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2015 roku uzyskano wpływy w kwocie 53.226.616,46 zł, co stanowi 100,05% planu (53.200.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.695.936,50 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 131.840,40 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.794.456,85 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 89.592,04 zł. Na dzień 31.12.2015 roku nadpłaty stanowiły kwotę 58.604,01 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 2.009.857,97 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 434.296,94 zł
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika 444.463,00 zł

w tym:

- hipoteką przymusową kaucyjną – 444.463,00 zł

o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 85.207,30 zł

o pozostałe zaległości 1.045.890,73 zł

w tym:

- zaległości na które wystawiono upomnienia 780.701,43 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną – 7.774,00 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie: adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję; skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 257.415,30 zł

- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 4.878,40 zł, co stanowi 88,70 % planu (5.500,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.422,31 zł. Na dzień 31.12.2015 r. nadpłaty wyniosły 202,28 zł, natomiast zaległości 4.464,00 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 906,00 zł
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 302,00 zł
  - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 3.256,00 zł.
- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 228,00 zł (99,13 % planu – 230,00 zł).
- **podatek od środków transportowych** – dochody z tego podatku wyniosły 332.580,00 zł, co stanowi 97,82 % planu (340.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.887,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 173.223,34 zł. Na dzień 31.12.2015 r. nadpłaty wyniosły 9.398,46 zł, natomiast zaległości 17.055,24 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:

  ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 4.840,00 zł

  ⇒ pozostałe zaległości – 12.215,24 zł, w tym:

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

- **podatek od czynności cywilnoprawnych –** na zaplanowaną kwotę 170.000,00 zł w 2015 r. do budżetu wpłynęło 170.063,00 zł (100,04 %), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Wg sprawozdań US zaległości stanowiły kwotę 22,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 800,00 zł uzyskano dochód w wysokości 725,75 zł (90,72 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** wykonanie wyniosło 10.074,45 zł, co stanowi 100,74 % planu (10.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50 % stawki odsetek od zaległości.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) – 1.926,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zostały wykonane na łączną kwotę **10.488.384,45 zł,** stanowiącą 100,92 % planu (10.393.004,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości –** uzyskano wpływy w kwocie 5.409.561,16 zł, co stanowi 103,04 % planu (5.250.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 103.344,84 zł oraz odroczenia terminów płatności (rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 119.108,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 743.100,11 zł, skutki udzielonych

zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 27.660,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nadpłaty tego podatku stanowiły kwotę 87.536,32 zł, zaległości wyniosły 3.483.331,84 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, 526.725,88 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 1.904.630,29 zł
  - hipoteką przymusową zwykłą – 173.416,52 zł
  - zastawem skarbowym – 14.496,56 zł
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 1.716.717,21 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 22.070,76 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym 334.250,15 zł
- pozostałe zaległości, w tym: 695.654,76 zł
  - zaległości na które wystawiono upomnienia – 508.268,83 zł
  - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze - 187.385,93 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika:
  - hipoteką przymusową zwykłą – 94.946,00 zł
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 22.244,00 zł
  - zastawem skarbowym – 70.195,93 zł.

- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 72.614,18 zł, co stanowi 102,27 % planu (71.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku w kwocie 524,59 zł; finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 24.019,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.227,81 zł; zaległości stanowiły kwotę 5.077,09 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
  - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.927,46 zł
  - zaległości objęte postępowanie, wyjaśniającym – 320,23 zł
  - pozostałe zaległości – 2.829,40 zł, w tym:

    zaległości na które wystawiono upomnienia – 2.768,66 zł

    zaległości zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym – 60,74 zł.
- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 4,00 zł (100,00% planu).
- **podatek od środków transportowych** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 598.640,86 zł, co stanowi 104,11 % planu (575.000,00 zł). Finansowe skutki

obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 300.485,88 zł. W 2015 r. podjęto decyzje o umorzeniu w kwocie 4.606,00 zł oraz odroczeniu terminów płatności na kwotę 28.220,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20.115,33 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 591.350,29 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 166.623,44 zł
  w tym zabezpieczone na majątku podatnika – 9.201,26 zł, z tego:
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 2.901,06 zł
  - zastawem skarbowym - 6.300,20 zł
- pozostałe zaległości – 424.726,85 zł, w tym:

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 11.950,80 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 118.060,34 zł, w tym:
  - hipoteką przymusową kaucyjną – 18.868,69 zł
  - zastawem skarbowym – 88.678,50 zł
  - hipoteką przymusowa zwykłą – 10.513,15 zł
- zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 294.715,71 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2015 r. wpływy wyniosły 235.128,52 zł, co stanowi 104,50 % planu (225.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowiły kwotę 18,60 zł. W 2015 r. dokonano umorzeń w kwocie 2.722,00 zł oraz odroczenia terminu płatności w kwocie 26.265,00 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 103.256,30 zł, co stanowi 103,26 % planu (100.000,00 zł). W 2015 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 460,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 177.132,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.832.723,30 zł, co stanowi 93,99 % planu (1.950.000,00 zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2.152.926,24 zł tj. 100,14 % planu (2.150.000,00 zł); poziom wykonania tych dochodów zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 1.096,53 zł.
- **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnienia) – na zaplanowaną kwotę 22.000,00 zł wpłynęło 27.534,37 zł (125,16 %).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 55.995,52 zł, co stanowi 111,99 % planu (50.000,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2015 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.559.090,89 zł, co stanowi 101,43 % planu (3.509.000,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 579.323,02 zł, co stanowi 96,55 % planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.254.387,33 zł (96,49 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) **–** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 4.917,11 zł stanowiące 98,34% planu (5.000,00 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. W grudniu 2015 r. wydano 1 decyzję naliczającą opłatę adiacencką z terminem zapłaty w styczniu 2016 r. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy (4.917,11 zł) stanowiły wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 12.987,11 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania)

na łączną kwotę 1.600.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1.716.671,85 zł (107,29 % planu), w tym z tytułu:

⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.281.404,75 zł, z tego:
- wpłaty w parkometrach – 908.581,66 zł
- abonamenty – 158.997,57 zł
- opłaty dodatkowe – 190.915,63 zł
- płatność za pomocą telefonu komórkowego – 6.978,57 zł
- koszty upomnienia – 15.931,32 zł

⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 435.247,90 zł

⇒ dochodów z tytułu opłaty manipulacyjnej za egzekucję przez Urząd Miejski opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19,20 zł.

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 37.095,52 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 76.653,65 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na 31.12.2015 r. wynosiły 8.434,27 zł, w tym: SPP – 5.915,34 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.518,93 zł.

- **pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w kwocie 3.791,58 zł, co stanowi 94,79 % planu (4.000,00 zł).

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 1.524.479,42 co stanowi 126,65% planu (1.203.710,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 3.215,00 zł, co stanowi 119,07 % planu (2.700,00 zł).
- **wpływy z usług** – na dzień 31.12.2015 r. wykonanie wyniosło 521,09 zł, co stanowi 52,11 % planu (1.000,00 zł), uzyskane wpływy stanowiły wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne.
- **pozostałe odsetki** – uzyskano dochody w kwocie 5,83 zł (plan – 10,00 zł).
- **wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 1.520.737,50 zł, co stanowi 126,73 % planu (1.200.000,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, wpłaty za zniszczone mienie, odszkodowania, kary umowne, wynagrodzenie płatnika, opłaty za pobyt psów w schronisku, rekompensaty innych gmin za pobyt mieszkańców tych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

Wysoki (w stosunku do planu) poziom wykonania w tej grupie dochodów związany jest przede wszystkim z osiągniętymi wysokimi wpływami (ponad 900.000 zł) z tyt. pobytu mieszkańców innych gmin w głogowskich przedszkolach. Zaległości na koniec roku wyniosły 6.345.832,93 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; kary z tytułu zaistnienia wad w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmii; kara z tytułu nieusunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym). Wobec wykonawców prowadzone są działania mające na celu odzyskanie przez gminę należności (m.in.: zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej, przygotowywane pozwy sądowe, decyzje o rozpoczęciu postępowań ugodowych i postępowania sądowego, prowadzone postępowanie wyjaśniające).

Rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło łącznie 77.526.629,38 zł, co stanowi 100,79 % planu (76.918.946,00 zł), w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 67.500.556,00 zł, co stanowi 100,87 % planu (66.918.946,00 zł), wykazane przez Ministerstwo Finansów zaległości wyniosły 2.972,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2015 roku uzyskano dochody w kwocie 10.026.073,38 zł stanowiące 100,26 % planu rocznego (10.000.000,00 zł). Największy udział w uzyskanych wpływach z CIT miały dochody przekazane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy od którego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 9.011.781,07 zł, co stanowi 89,88 % łącznych dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu udziałów w CIT. Wykazane w sprawozdaniach US nadpłaty tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 14.285,25 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy – wpływy w kwocie 2.636.920,00 zł (99,51 % planu - 2.650.000,00 zł) stanowiły dywidendę wypłaconą Gminie Miejskiej Głogów przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie z tytułu zysku osiągniętego w 2014 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na zaplanowaną kwotę 5.308.243,82 zł do budżetu gminy wpłynęło 5.314.271,44 zł (100,11 %), w tym z tytułu:

⇒ wpłaty odsetek od udzielonych przez Gminę pożyczek – 7.416,44 zł, z tego:

- PWSZ - 1.389,04 zł
- Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z .o.o. – 6.027,40 zł

⇒ zwrotu podatku VAT – 5.306.855,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych, bieżące odzyskiwania podatku VAT od realizowanych inwestycji), co stanowi 99,97 % planu (5.308.243,82 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.225.931,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **1.209.697,90 zł**, co stanowi 98,67 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101– zrealizowały dochody w wysokości 142.696,55 zł, czyli 96,99 % planu (147.129,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 127.534,30 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 434,97 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 6.443,26 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów) – 7.062,13 zł
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 1.221,89 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **Rozdział 80103 -** w 2015 roku uzyskano dochody w kwocie 10.541,08 zł, co stanowi 84,74 % planu (12.440,00 zł),
w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 10.530,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 11,08 zł.

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 870.479,93 zł, co stanowi 99,40% planu (875.683,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 15.878,00 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 814.308,99 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.747,04 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 973,40 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (placówki niepubliczne) – 35.572,50 zł

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 3.524,91 zł, podjęto działania w celu ich windykacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - Rozdział 80106 – uzyskane wpływy w kwocie 236,64 zł (plan 237,00 zł) stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

Gimnazja - Rozdział 80110 – zrealizowały dochody w wysokości 148.965,16 zł, co stanowi 98,17 % planu (151.741,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 1.914,00 zł
- wpływy z wynajmów – 129.899,87 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 162,95 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.944,87 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji (placówki niepubliczne) – 10.706,47 zł
- pozostałe wpływy – 2.337,00 zł

Zaległości z tyt. najmów i dzierżawy stanowiły kwotę 4.975,00 zł, na należności wystawiono upomnienia.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 38.701,00 zł uzyskano 36.778,54 zł (95,03 %) z tytułu dopłaty pracowników szkół i przedszkoli korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną w ramach tego działu kwotę 469.580,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 469.803,55 zł, co stanowi 100,05 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117 – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 256.732,20 zł (98,36 % planu – 261.000,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 17.443,60 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 31.032,20 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 158.992,50 zł
- wpływów z najmu – 9.000,00 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 39.711,00 zł
- pozostałych dochodów - 552,90 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu opłaty za dowóz dzieci stanowiły kwotę 3.097,00 zł, natomiast nadpłaty 1,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 694,91 zł (102,19% planu – 680,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 654,91 zł
- zwrotu opłat sądowych – 40,00 zł.

Izba Wytrzeźwień – **Rozdział 85158** – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 212.376,44 zł, co stanowi 102,15 % planu (207.900,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 200.339,49 zł
- wpływy z opłat za pobyt w noclegowni – 10.365,00 zł
- wpływy z opłat za kąpiele – 80,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 852,39 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń – 560,00 zł
- pozostałe dochody (m.in.opłaty za zniszczone mienie, badanie alkotestem) – 179,56 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiły kwotę 3.232.719,07 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – do dnia 31.12.2015 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 206.262,16 zł, co stanowi 105,78% planu (195.000,00 zł). Uzyskane wpływy stanowią zrealizowane wpłaty od członków rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej, wyegzekwowane należności z tytułu wnoszonej zastępczo przez MOPS opłaty za podopiecznych oraz zwroty kosztów upomnień.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 59.330,84 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 378.796,17 zł, co stanowi 99,82 % planu (379.475,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 344.957,71 zł
- wpływów z dzierżawy – 21.600,00 zł
- usług maglowniczych – 1.120,00 zł
- odsetek – 1.749,80 zł
- zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł
- otrzymanych odszkodowań – 5.850,00 zł
- zwrotu z lat ubiegłych – 3.507,06 zł

Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 119,16 zł (podjęto działania w celu ich windykacji), natomiast nadpłaty to kwota 110,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214,85216, 85219, 85228, 85295) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 332.452,37 zł, co stanowi 100,25 % planu (331.611,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 166.757,95 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.050,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowej wpłaty należności za przewóz osób niepełnosprawnych – 18.833,14 zł
- spłata zasiłków celowych zwrotnych przyznanych w latach poprzednich oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego– 1.551,29 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 48,58 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia, zwrot dotacji z lat ubiegłych – 8.762,80 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.838,63 zł
- wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych oraz wynajem samochodu – 9.912,34 zł
- koszty upomnienia – 11,60 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 97.686,04 zł

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 6.808.294,20 zł, w tym:
- z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 6.806.096,11 zł
- z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych – 645,64 zł
- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.552,45 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – zrealizowano dochody w wysokości 311.044,49 zł, co stanowi 102,68 % planu (302.909,00 zł), w tym:

1. Oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych – 67.737,24 zł, z tego:
    - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 67.680,40 zł
    - odsetki – 56,84 zł
2. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 243.307,25 zł, w tym:
    - odpłatność za usługę żywieniową dzieci – 48.740,78 zł
    - odpłatność za pobyt dzieci – 58.039,89 zł
    - odpłatność za wyżywienie seniorów – 17.672,00 zł

- odpłatność za wyżywienie komercyjne – 87.373,00 zł
- odpłatność za posiłki regeneracyjne – 28.021,58 zł
- odpłatność za pranie i maglowanie – 3.194,00 zł
- pozostałe dochody – 266,00 zł

Na koniec 2015 r. zaległości z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku wyniosły 203,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – uzyskane dochody w kwocie 290,00 zł (100,00% planu) stanowią zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 6.712.271,90 zł, co stanowi 95,89% planu (7.000.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 1.730,65 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2015 roku dokonano umorzenia opłaty w łącznej kwocie 1.103,90 zł. Zaległości stanowiły kwotę 29.932,75 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.288,22 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w kwocie 7.818.547,48 zł stanowiące 97,73% planu (8.000.000,00 zł) z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska (7.817.001,92 zł) oraz 1.545,56 zł z opłat za wycinkę drzew.

Zaległości z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 5.449.140,40 zł natomiast nadpłaty 544,13 zł. Decyzje na usunięcie drzew od których naliczana jest opłata to tzw. zezwolenia warunkowe uzależniające wydanie zgody na usunięcie drzew od wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Naliczona opłata może zostać umorzona po upływie 3 lat od posadzenia drzew i krzewów stanowiących kompensację przyrodniczą.

W łącznej kwocie należności 5.091.427,01 zł stanowi opłata za wycinkę drzew naliczona Firmie DIP Invest Sp. z o.o. 5.Fuind 4. Projekt Sp.k. z Warszawy za usuwanie drzew pod planowaną galerię handlową przy ul. Wojska Polskiego. Spółka wykonała nasadzenia kompensacyjne na terenach miejskich, drzewa zachowały żywotność wobec powyższego zgodnie z art. 84 ust.4 ustawy o ochronie przyrody należność ta podlega umorzeniu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 5.753,68 zł (63,93 % planu – 9.000,00 zł), opłata ta przekazywana jest gminie poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; poziom otrzymanych dochodów zależy od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki z opłaty produktowej przeznaczone są na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 14.519,48 zł z tytułu wpłaty mieszkańców za przyłącza budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie". Koszty budowy podłączeń budynków finansowane będą z otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłat właścicieli nieruchomości. Wpłaty mieszkańców dokonywane są w kwartalnych ratach, a termin zapłaty pierwszej raty upłynął 31.12.2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – uzyskane w tym rozdziale dochody w kwocie 12.142,36 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot dotacji niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – uzyskane w 2015 r. zwroty niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 4.283,62 zł (100,00% planu).

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 16.155.439,66 zł stanowiły 6,50 % planowanych dochodów ogółem (248.322.780,34 zł), wykonane dotacje (16.120.715,63 zł) stanowiły także 6,50 % ogółem dochodów wykonanych w 2015 r. (248.085.258,84 zł).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane na kwotę **16.120.715,63 zł,** co stanowi 99,79 % planu (16.155.439,66 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.743.243,63 zł, oraz z Krajowego Biura Wyborczego 377.472,00 zł.

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

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 9.287,87 zł (98,69 % planu – 9.411,53 zł).
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 485.890,00 zł (100,00% planu).
- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 11.700,00 zł (100,00% planu).
- **rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – na przeprowadzenie wyborów gmina otrzymała dotację w kwocie 180.094,00 zł stanowiącej 100,00 % planu.
- **rozdział 75108 –** Wybory do Sejmu i Senatu **–** na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wpłynęło 104.240,00 zł (99,85% planu – 104.400,00 zł).
- **rozdział 75110 –** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – gmina otrzymała dotacje w kwocie 81.438,00 zł (95,56% planu – 85.218,00 zł).
- **rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne – otrzymano 600,00 zł (100,00 % planu).
- **rozdział 75414** – Obrona cywilna – realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00 % planu).
- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – uzyskano 252.807,97 zł (96,93% planu – 260.808,30 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- **rozdział 80110 –** Gimnazja – uzyskano 162.004,83 zł (95,69% planu – 169.295,55 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- **rozdział 80150 –** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – uzyskano 5.783,30 zł (65,78% planu – 8.791,28 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy w kwocie 14.583.863,38 zł (100,00% planu).
- **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – uzyskana dotacja stanowila kwotę 79.146,12 zł (98,42% planu – 80.420,00 zł).
- **rozdział 85215 –** Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 73.292,98 zł (93,66% planu – 78.257,00 zł).
- **rozdział 85219 –** Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 16.443,00 zł (100,00 % planu).
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 66.787,50 zł (93,42 % planu – 71.490,00 zł).
- **rozdział 85295 –** Pozostała działalność (pomoc społeczna) – kwota 6.336,68 zł (81,94 % planu – 7.733,00 zł) stanowiła dotację na realizację rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2015 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.961.071,00 zł stanowiły 2,80 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 248.322.780,34 zł), a zrealizowane (6.908.212,32 zł) 2,79 % wykonanych dochodów ogółem (248.085.258,84 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.908.212,32 zł, stanowiącą 99,24 % planu (6.961.071,00 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 6.260.495,27 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń" gmina otrzymała 16.490,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. przekazano kwotę 62.377,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpływy w kwocie 3.153.221,00 zł (100,00% planu) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – na dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przyznano środki w kwocie 90.198,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w kwocie 56.644,31 zł, co stanowi 99,55% planu (56.900,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 237.279,72 zł (99,99 % planu – 237.300,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2015 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 666.825,91 zł (99,98% planu – 666.900,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazano dotację w kwocie 1.137.316,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (pomoc społeczna) - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 518.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – uzyskano dotację w kwocie 194.369,82 zł (99,37% planu – 195.602,00 zł) na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" – edycja 2015".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2015 r. wpłynęła dotacja w kwocie 127.773,51 zł (96,08% planu – 132.990,00 zł).

2.Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 46.539,65 zł, w tym:

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - gmina otrzymała **46.539,65 zł** (50,30 % planu – 92.530,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna". Wykonanie znacznie poniżej założonego planu związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 77.130,40 zł, w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2015 r. otrzymano kwotę 2.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – dotacja w kwocie 75.130,40 zł (99,91 % planu – 75.200,00 zł) z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu *Dostosowanie strony internetowej Gminy Miejskiej Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

4.Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 524.047,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 466.047,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – 8.000,00 zł (100,00% planu) - dotacja przyznana przez gminę Jerzmanowa na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

6.1.1.4. Subwencje

W 2015 roku planowane subwencje w kwocie 37.746.814,00 zł stanowiły 15,20 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 248.322.780,34 zł a zrealizowane (37.746.814,00 zł) 15,21 % wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (248.085.258,84 zł). Subwencje zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa na kwotę 37.446.677,00 zł
- część równoważąca na kwotę 300.137,00 zł.

6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2015 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.976,19 zł (100,01 % planu) z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizacją projektu *Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym*. Ponadto w budżecie w tej grupie dochodów zaplanowano kwotę 87.174,93 zł stanowiącą środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa;* zadanie zostało zakończone w 2015 r., do NFOŚiGW wysłano dokumenty rozliczeniowe, przekazanie środków nastąpi w 2016 r.

6.1.2. Dochody majątkowe

W 2015 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 12.281.836,93 zł stanowiły 4,94 % planowanych dochodów ogółem (248.322.780,34 zł), natomiast wykonane dochody

majątkowe na kwotę 11.500.962,79 zł stanowiły 4,64% wykonanych dochodów ogółem (248.085.258,84 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 7.339.531,00 zł, z czego do 31.12.2015 r. zrealizowano 5.720.341,77 zł (77,94 % planu), w tym:

- 2.057.247,03 zł (100,00% planu) – dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na realizację projektu *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3*.
- 231.474,34 zł (128,21% planu – 180.544,00 zł) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na realizację projektu *Poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie - budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi*. Uzyskane środki dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w 2014 r.
- 1.374.753,42 zł (45,37% planu – 3.029.776,00 zł) - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów*. Uzyskane wpływy dotyczyły realizacji wniosków o płatność złożonych w 2014 r. W dniu 14 września 2015 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 915.009,01 zł (środki te wpłynęły na konto budżetu w lutym 2016 r.). Ponadto zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu okres kwalifikowania wydatków został wydłużony do dnia 31 grudnia 2015 r.; wniosek o płatność końcową (kwota 740.113,35 zł) złożono w styczniu 2016 r.
- 448.669,36 zł (100,00% planu)– środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu *Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.*
- 515.693,00 zł (100,00% planu) – środki w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich na realizację zadania *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego.* Pozyskane w okresie sprawozdawczym środki dotyczyły współfinansowania częściowo zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania

(pozostała kwota – 692.310,00 zł zostanie przekazana w 2016 r. po zrealizowaniu zadania).

- 33.825,00 zł (100,00% planu) – środki w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich na finansowanie zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38 + 090 do km 40 + 180 w miejscowości Głogów*. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.750.000,00 zł; w 2015 r. przekazano 33.825,00 zł na pokrycie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pozostałe środki zostaną przekazane w 2016 r.
- 86.175,00 zł (100,00% planu) – finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów (30%) przedsięwzięcia polegającego na kupnie 3 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
- 83.396,18 zł (92,57% planu – 90.086,00 zł) – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie *Przystosowanie Szkoły podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się – etap 2014 rok.* Niższy niż planowano poziom dofinansowania wynika z oszczędności z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz braku możliwości rozliczenia dodatkowych robót budowlanych.
- 53.843,44 zł (89,86% planu - 59.914,00 zł) - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie *Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się – etap 2014 rok.* Niższy niż planowano poziom dofinansowania wynika z oszczędności z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz braku możliwości rozliczenia dodatkowych robót budowlanych.
- 835.265,00 zł (99,73% planu – 837.600,00 zł) - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego i kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 5 w ramach zadania *Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych przy obiektach oświatowych – Gimnazjum Nr 5.*

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 3.930.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 4.768.897,67 zł, co stanowi 121,35 % planu. Dochody uzyskano z:

- sprzedaży 81 mieszkań - 1.551.213,76 zł
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów – 27.500,00 zł, w tym:
  - nieruchomość w obr.9 „Żarków" ul. Wincentego Witosa – 20.400,00 zł
  - nieruchomość w obr.2 „Matejki" ul. Spółdzielcza – 7.100,00 zł
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych – 2.148.401,69 zł, w tym:
  - nieruchomość w obr. „Żarków" ul. Jana Karskiego – 103.020,00 zł
  - lokal mieszkalny przy ul. Strumykowej – 80.100,00 zł
  - 2 nieruchomości w obr.9 „Żarków" ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – łączna kwota 790.400,00 zł
  - nieruchomość w br.10 „Piastów Śląskich" ul. Bolesława Wysokiego – 122.210,00 zł
  - 5 nieruchomości w obr.9 „Żarków" ul.Gen. Augusta Fieldorfa „Nila" – łączna kwota 682.000,00 zł
  - nieruchomość w obr.10 „Piastów Śląskich" ul. Kazimierza Sprawiedliwego – 361.580,00 zł
  - lokal użytkowy przy ul. Okrężnej – 9.091,69 zł
- otrzymanego odszkodowania za działkę przejętą przez Województwo Dolnośląskie na poszerzenie ulicy Legnickiej – 4.065,04 zł.
- wpływów ze sprzedaży na raty w latach ubiegłych – 801.325,15 zł
- rozliczenia podatku VAT – 236.392,03 zł

Zaległości ze sprzedaży mienia na koniec 2015 r. stanowiły kwotę 74.607,54 zł, w tym 15.360,39 zł to należności objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty.

6.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2015 roku uzyskano dochody w kwocie 54.417,14 zł (98,94 % planu rocznego - 55.000,00 zł). Z łącznej kwoty wpływów 44.225,14 zł stanowiły wpłaty w ratach wynikające z decyzji przekształceniowych wydanych w latach ubiegłych. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 10 marca 2015 r. orzekł, że art.1 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z ustawą zasadniczą. W związku z powyższym zostały cofnięte uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które były użytkownikami wieczystymi nieruchomości komercyjnych. Z uwagi na fakt, że ustawa

„przekształceniowa" w różnych formach obowiązuje od 1997 r. obecnie zainteresowanie tą forma nabycia prawa własności jest minimalne. Pozbawienie możliwości przekształcenia nieruchomości komercyjnych znacząco wpływa na poziom uzyskiwanych dochodów; w 2015 r. wydano 1 decyzję „przekształceniową" na kwotę 10.192,00 zł.
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 55.731,52 zł, z czego 7.490,67 zł zostało objęte wyrokiem sądowym.

6.1.2.4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie 955.567,21 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (Uchwała Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- ⇒ *Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K Sprawiedliwego* – 68.019,00 zł
- ⇒ *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowska wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego* – 28.290,00 zł
- ⇒ *Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza* – 24.600,00 zł.
- ⇒ *Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont* – 68.265,00 zł.
- ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury* – 47.000,00 zł.
- ⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów* – 207.609,28 zł.
- ⇒ *Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa* – 392.287,16 zł
- ⇒ *Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja* – 119.496,77 zł.

6.1.2.5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano dochody w kwocie 1.739,00 zł (100% planu) z tytułu sprzedaży samochodu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

6.2.WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano **234.712.261,71 zł,** co stanowi 97,12% planu rocznego (241.679.884,41 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **206.155.833,53 zł** - 87,83 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **28.556.428,18 zł** - 12,17 % wydatków ogółem

w tym:

- objęcie akcji 1.814.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 21.864.274,84 zł
- zakupy inwestycyjne 2.921.632,22 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.956.521,12 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,04 % planu rocznego (212.444.269,41 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 97,68 % w stosunku do planu (29.235.615,00 zł).

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

6.2.1. Wydatki bieżące

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 60.841,53 zł wydatkowano **59.406,74 zł,** co stanowi 97,64 % planu, w tym:

Rozdz.01008 – Melioracje wodne – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (koszenie skarp, oczyszczanie przepustów, usuwanie namułów z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości) wydatkowano 48.691,74 zł (97,38% planu – 50.000,00 zł).

Rozdz.01030 – Izby rolnicze – środki w kwocie 1.427,13 zł (99,80% planu – 1.430,00 zł) przekazano Izbie Rolniczej jako należne udziały we wpływach podatku rolnego.

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 9.155,01 zł (99,22% planu – 9.226,99 zł) stanowiły zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; kwota 132,86 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone).

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.500.000,00 zł** (100,00% planu) stanowiącą dofinansowanie do usług wodociągowo-kanalizacyjne świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Głogowie na rzecz gospodarstw domowych (dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków).

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

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących 15.480.432,00 zł w 2015 roku wydatkowano **15.108.214,87 zł** (97,60 % planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków wynosił 7.892.000,00 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 **835.100,10 zł** (88,04% planu – 948.526,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników – 172.195,31 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 469.019,64 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 168.172,90 zł
- oczyszczanie studzienek, uzupełnienie rusztów – 24.815,25 zł
- opłata sądowa – 897,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 466.047,00 zł (55,81% poniesionych wydatków) oraz ze środków własnych gminy – 369.053,10 zł (44,19% poniesionych wydatków).

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 6.626.506,00 zł wydatkowano **6.369.976,25 zł** (96,13 % planu), w tym na:

- remonty cząstkowe dróg – 2.166.478,14 zł
- remont chodnika – Obrońców Pokoju – 48.924,50 zł
- remont chodnika – Niedziałkowskiego – 15.480,66 zł
- remont zjazdów i chodników przy ul. Sybiraków – 103.589,37 zł
- remont bariery przy Fosie – 464,20 zł

- remont schodów – Skarbek – 10.540,93 zł
- remont bariery przy ul. Budowlanych – 2.125,44 zł
- odwodnienie przy ul. Gołębiej – 15.481,90 zł
- remont skarpy przy ul. Wita Stwosza – 14.999,05 zł
- remont ul. Galla Anonima – 116.793,60 zł
- remont ul. Kolejowej – 155.010,01 zł
- remont przy ul. Gnieźnieńskiej – 93.569,57 zł
- remont nawierzchni drogi, chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego – 65.511,56 zł
- remont odcinka drogi wewnętrznej Neptuna 14 do 18 – 112.447,13 zł
- utwardzenie miejsc postojowych – 15.375,00 zł
- mapy, projekty, kosztorysy, uzgodnienia – 14.043,30 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 843.234,21 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 506.821,36 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 1.819.157,88 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 33.561,42 zł
- całodobowe zabezpieczenie dróg – 89.941,17 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 471,18 zł
- odbitki ksero – 4.000,00 zł
- podstawowe przeglądy mostowe – 4.920,00 zł
- opracowanie książek dróg – 105.484,80 zł
- zakup oprogramowania - 3.370,20 zł
- wypłatę odszkodowań – 8.179,67 zł.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano na kwotę **11.138,52 zł,** co stanowi 83,12 % planu (13.400,00 zł), w tym:

- na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów – 4.752,72 zł
- na dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek przy realizacji remontów i inwestycji – 6.385,80 zł.

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2015 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 171.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano **157.941,25 zł**, (92,36 % planu), w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło (wsparcie merytoryczne oraz logistyczne Centrum Informacji Turystycznej – 2 osoby; wykład autorski na statku *Laguna* podczas inauguracji sezonu turystycznego; przygotowanie aranżacji oraz zaprezentowanie autorskiej wystawy głogowskich pamiątek wojennych i wojskowych w kazamacie fosy) – 25.902,42 zł
- zakupy m.in: pocztówek z wizerunkiem Głogowa, teczek tekturowych z elementami historycznymi miasta, pierników z pieczęcią historyczną Głogowa – 3.050,99 zł
- wynagrodzenie Operatora Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego w Zamku Książąt Głogowskich – 85.763,73 zł
- organizacja imprez turystycznych (m.in.: Zima w Twierdzy, Inscenizacja Bitwy o Głogów, Inauguracja Sezonu Turystycznego 2015, Lato w Twierdzy, Dni Turystyki, Majówka, Rekonstrukcja Obrony Głogowa) – 34.124,10 zł
- utrzymanie Mobilnego Przewodnika po Głogowie SMS – 600,00 zł
- wydanie folderu „Miejska Trasa Turystyczna" – 3.000,01 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 5.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 2.678.887,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. wyniosła **2.619.532,55 zł**, co stanowi 97,78 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.077.387,00 zł** (100,00 % planu) Dotacja przekazywana była na wniosek zakładu; środki przeznaczono na:

1. remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100 % własność gminy – 700.843,88 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 995.258,12 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 381.285,00 zł

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 19.533.457,00 zł, w 2015 r. wykonano 17.408.236,27 zł (89,12%) w tym:

- dotacja przedmiotowa 2.077.387,00 zł
- pozostałe przychody, z tego:
    - wpływy z najmu i czynszu – 12.097.865,46 zł
    - wpływy z odsetek – 346.707,50 zł

- wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika) – 15.475,25 zł
- sprzedaż sprzętu - 243,90 zł
- inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.870.557,16 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 19.533.457,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.299.851,95 zł (88,57 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.319.240,89 zł
- zakup energii – 1.257.967,02 zł
- zakup usług remontowych – 697.061,02 zł
- zakup usług pozostałych – 956.172,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 109.839,11 zł
- pozostałe koszty (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 10.713.371,30 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych – 246.200,12 zł, w tym:
  - termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Moniuszki 9 – 216.198,09 zł
  - wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Jedności Robotniczej 11a – 10.194,39 zł
  - zakup serwera na potrzeby zakładu – 19.807,64 zł

oraz podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 106.653,00 zł.

W 2015 roku pracownicy ZGM zatrudnieni byli na 56 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.892,66 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.611,77 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **wydatków bieżących** wyniósł 538.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie **504.511,32 zł,** tj. w 93,69 %, w tym na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 59.456,97 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 12.300,00 zł
- wycenę działek gruntu – 52.477,40 zł
- ogłoszenia prasowe – 5.241,07 zł
- ogłoszenia radiowe – 15.498,00 zł

- koszty umów notarialnych – 29.817,66 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 9.110,40 zł
- ustanowienie służebności przesyłu – 35.700,00 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 5.700,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 5.428,22 zł
- opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) – 270.604,05 zł
- opłatę na rzecz Gminy Głogów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz.666/1 obr. Serby) – 329,00 zł
- opłatę z tytułu dzierżawy dla Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych (zajęcie terenu pod inwestycje) – 148,33 zł
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki (min. związane z nabyciem spadków) – 1.700,22 zł.

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 63.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.634,23 zł (59,74 % planu), w tym:

- ekspertyza dotycząca statusu lokali przy ul. Okrężnej i Jesiennej – 1.845,00 zł
- opłaty i czynsze dot. pozyskanych (w drodze spadku) przez gminę mieszkań – 31.758,83 zł
- koszty postępowania sądowego – 4.030,40 zł.

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale zależy przede wszystkim od ilości pozyskanych w drodze spadku lokali mieszkalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.173.199,10 zł,** co stanowi 91,62 % planu (1.280.571,00 zł), w tym:

Rozdz.71003 – Biura planowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) uczestnika projektu *Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym* (wydatki te zostały w całości zrefundowane).

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 67.871,00 zł wydatkowano **42.067,82 zł,** tj. 61,98% planu, w tym na:

- opiniowanie opracowanych przez Dział Planowania i Architektury zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego – 9.820,42 zł
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa II etap – 7.380,00 zł
- zmianę mpzp os. Górka – Piastów Śląskich – II etap – 4.243,50 zł
- zmianę mpzp os. Hutnik I, II, Słoneczne, Sportowe – II etap – 4.243,50 zł
- zmianę mpzp Zachodniej dzielnicy przemysłowej – I etap – 1.845,00 zł
- realizację katalogu pokonkursowego - 9.225,00 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy (wydano 12 decyzji) – 3.690,00 zł
- zakup map ewidencyjnych – 1.620,40 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niedokonania płatności za I etap prac za mpzp terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego nie uzyskano do końca 2015 r. wszystkich niezbędnych pozwoleń na wyłączenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – na zaplanowaną kwotę 80.023,00 zł wydatkowano **77.526,00 zł,** co stanowi 96,88 %, w tym na:

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 19.470,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 21.610,00 zł
- wznowienie znaków granicznych – 11.060,00 zł
- przygotowanie terenów pod inwestycje – 19.926,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 5.460,00 zł.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 185.000,00 zł i na dzień 31.12.2015 r. został zrealizowany w 95,27 %, tj. na kwotę **176.246,85 zł**, w tym:

- środki w kwocie 153.355,88 zł (95,84% planu – 160.000,00 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw itp.
- 10.000,00 zł przeznaczono na naprawę i malowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Legnickiej.
- 4.050,00 zł (w tym 2.000,00 zł z otrzymanej dotacji) wydatkowano na prace porządkowe i konserwatorskie przy pomnikach i miejscach pamięci na cmentarzu przy ul. Legnickiej.

- 1.660,50 zł przeznaczono na dekoracje miejsc pamięci.
- 7.180,47 zł przeznaczono na naprawę ogrodzenia (szkoda komunikacyjna) cmentarza komunalnego przy ul. Legnickiej.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **875.858,43 zł**, co stanowi 92,57 % planu (946.177,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 668.051,11 zł (99,67% planu – 670.200,00 zł). Do dnia 31.12.2015 r. zakład wykorzystał 664.716,69 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3.334,42 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 28.01.2016 r. Środki w kwocie 664.716,69 zł zostały wykorzystane na:

  - pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP, umowa zlecenie) – 432.844,61 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.478,71 zł
  - ekwiwalenty (m.in. pranie mundurów) – 17.215,93 zł
  - wpłaty na PFRON – 11.851,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, laminarki, woda) – 26.890,73 zł
  - zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, naprawa terminala) – 114.636,71 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 345,00 zł
  - opłaty za energię, co – 4.167,36 zł
  - podróże służbowe - 2.946,74 zł
  - opłaty za telefony – 17.339,90 zł
  - odpis na ZFŚS – 9.000,00 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 95.002,67 zł (63,33 % planu – 150.000,00 zł). Do dnia 31.12.2015 r. zakład wykorzystał 93.280,46 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1.722,21 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 28.01.2016 r. Środki w kwocie 93.280,46 zł zostały wykorzystane na:

  - wynagrodzenie (osoba sprzątająca) – 14.281,60 zł
  - pochodne od wynagrodzenia – 2.442,10 zł
  - ekwiwalent – 68,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.800,33 zł

- usługi remontowe – 11.787,99 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.:ochrona mienia, odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości) – 51.727,88 zł
- opłata za trwały zarząd – 6.171,80 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu na dopłatę do pokrycia kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 55.682,98 zł (83,11% planu – 67.000,00 zł). Do dnia 31.12.2015 r. zakład wykorzystał 55.681,82 zł; niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1,16 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 28.01.2016 r. Środki w kwocie 55.681,82 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 3.070,04 zł
- badania okresowe pracownika – 170,00 zł
- ekwiwalent – 22,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.668,60 zł
- opłaty za energię – 51,88 zł
- delegacje służbowe – 245,72 zl
- zakup usług – 37.175,30 zł
- usługi telekomunikacyjne – 277,36 zł

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.109.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.778.935,77 zł, co stanowi 89,38 % planu, w tym:

- dzierżawa pawilonów na Wałach Chrobrego oraz placu na ul.Saturna – 168.919,90 zł
- prowizja od opłaty targowej – 1.466.178,64 zł
- opłata wjazdowa – 159.671,58 zł
- rezerwacja stoisk – 356.406,45 zł
- wpływy z reklam na targowisku – 14.704,84 zł
- pozostałe przychody oraz odsetki – 5.361,55 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 607.692,81 zł

Planowane koszty w kwocie 3.996.200,00 zł zrealizowano w wysokości 3.585.234,44 zł, co stanowi 89,72 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.026.543,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.445,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 151.611,12 zł
- opłaty za energię - 31.422,53 zł

- zakup usług remontowych – 33.738,99 zł
- zakup usług pozostałych – 382.265,29 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną za trwały zarząd, VAT, PFRON, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 922.818,85 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych – 7.388,83 zł, w tym:
    - zakończenie rozpoczętej w 2014 r. budowy miejsc postojowych na targowisku przy ul. B. Krzywoustego – 3.050,00 zł
    - zakup iluminacji świątecznej na targowisko przy ul. B . Krzywoustego – 4.338,83 zł.

W Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 38 etatach (7 etatów – pracownicy administracji, 19,5 etatów – obsługa targowisk, 11 etatów – pracownicy Stref Płatnego Parkowania, ½ etatu – pracownik przystani rzecznej). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.455,52 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.292,11 zł.

4. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 643,35 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

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

6. Kwotę 19.976,26 zł przeznaczono na rozbiórkę pawilonu przy Alei Wolności w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

7. Kwotę 30.662,42 zł przeznaczono na likwidację odcinków rowów szczegółowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2015 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 18.329.666,00 zł, z czego wydatkowano **17.785.879,28 zł**, co stanowi 97,03 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 485.890,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 386.067,08 zł; pozostałą kwotę stanowiły pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023).

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

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

Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe – kwotę 200.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazano do Powiatu Głogowskiego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadania „Środki na podjęcie działalności gospodarczej"; przekazane przez gminę środki przeznaczone były dla bezrobotnych mieszkańców Głogowa na podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie wykorzystał 115.000,00 zł przyznając wsparcie na otwarcie własnej działalności gospodarczej 6 osobom. Niewykorzystana kwota dotacji (85.000,00 zł) została zwrócona w dniu 28.12.2015 r. Przyczyną niewykorzystania w pełni przyznanej przez Gminę dotacji było pozyskanie na ten cel przez Powiatowych Urząd Pracy w II połowie 2015 r. znacznych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 486.266,00 zł w okresie 12 miesięcy 2015 roku została zrealizowana w 98,13 %, tj. w wysokości **477.160,43 zł,** w tym:

- diety radnych – 365.007,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.575,97 zł (m.in: zakup wizytówek, tabliczek na stoły, poradników dla radnych, wyposażenia kuchni)
- umowa na produkcję i emisję programów dotyczących prac organów Gminy – 75.000,00 zł
- obchody 25 – lecia Samorządu, usługa hotelowa oraz transportowa (wyjazdowe szkolenie radnych) – 19.613,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł
- szkolenia radnych – 4.796,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 16.090.888,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **15.679.564,95 zł** (97,44 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 12.686.484,00 zł wydatkowano z tego tytułu **12.574.440,75 zł** (99,11 %).

Na dzień 31.12.2015 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (208 osób) na 205 etatach (w tym 11 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 9.930.596,00 zł w okresie 12 miesięcy 2015 roku wydatkowano 9.920.537,83 zł (99,90 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2015 roku (rozdz.75023 i 75011) stanowił kwotę 10.307.171,76 zł (w tym godziny nocne – 566,85 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 i 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia brutto (w tym godziny nocne XII/2015 płatne w I/2016)	9.156.464,86 zł
2.	Nagrody	838.891,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	171.485,69 zł
4.	Odprawy emerytalne	72.804,30 zł
5.	Ekwiwalent za urlop	65.791,86 zł
4.	Inne (m.in.: nadgodziny, odprawa pośmiertna)	1.734,05 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2015 roku wyniosło 4.213,66 zł a bez dodatkowych wypłat 3.961,46 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.105.124,20 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, odzież robocza) 26.611,31 zł
- wpłaty na PFRON 20.243,42 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecania) 181.369,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 284.443,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 26.938,58 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.917,00 zł
- szkolenia pracowników 105.970,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.452.631,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.643.589,00 zł zostały zrealizowane w 92,77 % planu, tj. w wysokości 2.452.631,40 zł, z tego:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **599.105,64 zł**

  w tym:

  - materiały biurowe 16.716,57 zł
  - paliwo 32.126,35 zł
  - materiały papiernicze 15.905,32 zł
  - druki, prasa i publikacje 18.883,64 zł

- środki czystości 41.065,82 zł
- materiały eksploatacyjne 80.778,00 zł
- zakup części komputerowych 11.869,63 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego 5.983,89 zł
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania 147.538,38 zł
- zakup okularów 12.300,00 zł
- zakup wyposażenia 135.329,03 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: woda, materiały na potrzeby konserwatora, kwiaty, apteczki, naczynia, baterie, kosze na śmieci, części do karchera) 80.609,01 zł

o **zakup energii** **307.670,68 zł**

w tym:

- energia cieplna 163.347,01 zł
- energia elektryczna 117.763,68 zł
- woda 26.559,99 zł

o **zakup usług remontowych** **53.136,95 zł**

w tym:

- naprawa i konserwacja sprzętu 31.242,73 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 7.413,12 zł
- remonty samochodów 6.665,84 zł
- remont budynku (naprawa włazu na dachu budynku Ratusza, cyklinowanie) 7.815,26 zł

o **zakup usług zdrowotnych** **15.722,00 zł**

(badania okresowe pracowników)

o **zakup usług pozostałych** **824.723,23 zł**

w tym:

- usługi pocztowe 59.721,24 zł
- usługi drukarskie 41.206,86 zł
- usługi komunalne i pralnicze 15.278,95 zł
- nadzór nad oprogramowaniem 212.449,92 zł
- przeglądy i naprawy samochodów 11.740,21 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: przeglądy gaśnic

i klimatyzacji, badania elektronarzędzi, deratyzacja, abonament TV, dystrybucja energii elektrycznej, konwój gotówki, naprawa rozdzielni w piwnicy, nadzory, naprawa wieży, naprawa dachu, montaż drzwi, montaż rolet) 223.604,78 zł

- obsługa prawna UM 207.550,61 zł
- obsługa szkoleń 11.578,73 zł
- usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów) 41.591,93 zł

o **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 187.311,48 zł**
- telefonia stacjonarna 76.020,36 zł
- telefonia komórkowa 70.138,03 zł
- internet 41.153,09 zł

o **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37.707,76 zł**

o **podróże służbowe krajowe 72.379,81 zł**

o **różne opłaty i składki 354.873,85 zł**
(m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki).

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 543.785,97 zł, co stanowi 97,40 % planu (558.310,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 542.753,39 zł (98,98 % planu – 548.310,00 zł), w tym:
   - wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia lub o dzieło (wykonanie zdjęć z elementami promocyjnymi Głogowa, występy artystyczne, wykład autorski w ramach głogowskiego cyklu promocyjnego, wykonanie materiałów promocyjnych) 5.520,00 zł
   - nagroda za nowe logo Głogowa 3.000,00 zł
   - zakup miedziorytów z motywem Głogowa, statuetki 1.319,59 zł
   - zakup płyt z twórczością głogowskich artystów 375,00 zł
   - zakup nagród w konkursach (m.in.: puchary, książki) 4.498,17 zł

- zakup materiałów papierniczych 46,99 zł
- zakup urządzeń, akcesoriów elektronicznych i nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno – informacyjnych; zakup baterii 1.820,00 zł
- zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym (m.in.: odznaki, koszulki, długopisy, smycze, plecaki, herbata „Smak Głogowa", kalendarze, głogowskie pierniki, torby papierowe, zawieszki magnetyczne odblaskowe, imbryki) 41.054,91 zł
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań promocyjnych 1.167,35 zł
- dofinansowanie zakupu biletów lotniczych dla 3 osób (2 uczennice i opiekun), laureatów międzynarodowego konkursu filmowego „Deutsch Verbindet", które reprezentowały Głogów podczas międzynarodowych warsztatów filmowych w Wilnie. 2.400,00 zł
- obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych 160.448,40 zł
- usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych: ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby grafiki wielkoformatowe, proporczyki, portfele itp.; usługi reklamowe dotyczące promocji kampanii społecznych w Głogowie 214.806,46 zł
- dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 74.501,41 zł
- działania promocyjne związane z organizacją Mistrzostw Polski – Cross Straceńców (m.in.: wykonanie oraz rozmieszczenie na terenie odbywania się Mistrzostw elementów promocyjnych wizualnych typu banery, standy, plansze wielkoformatowe) 25.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 6.585,39 zł
- opłaty i składki (ZAiKS) 209,72 zł

2. W budżecie zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in. tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, reklama w prasie i radiu)

oraz na promocję akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich". W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 882,58 zł na promocję akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich" (zakup balonów, zaprojektowanie i wykonanie baneru) oraz 150,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu *Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych przy obiektach oświatowych – Gimnazjum Nr 5.* Działania promocyjne wynikają z wytycznych dla Beneficjentów i uruchamiane są po podpisaniu umów o dofinansowanie. W związku z nowym okresem programowym funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wydłużonym procesem zatwierdzania nowych wytycznych i harmonogramów naboru, w 2015 r. powstały oszczędności w tej pozycji wydatków.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **484.477,93 zł,** tj. 95,31 % planu 508.312,00 zł, w tym:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe, publikacje materiałów informacyjnych; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisję informacji na stronach internetowych itp. – 76.449,75 zł.
2. Realizacja projektu *Dostosowanie strony internetowej Gminy Miejskiej Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych* dofinansowanego prze Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – 93.913,00 zł (wartość dofinansowania wyniosła 75.130,40 zł).
3. Kwotę 228.480,12 zł (100,00% planu) przeznaczono na opłatę składki członkowskiej - Stowarzyszenie „Odra dla Turystów".
4. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: ekspertyzy, studia wykonalności) zabezpieczono w budżecie 43.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.175,50 zł na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego w projekcie *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów* (13.345,50 zł) oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu związanego z odbudową Teatru im. Andreasa Gryphiusa (25.830,00 zł).
5. Kwotę 46.459,56 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla Wykonawcy za świadczenie usług w zakresie optymalizacji podatku VAT (lata 2010-2013); z tytułu zleconej usługi Gmina otrzymała zwrot podatku w kwocie 973.994,00 zł.

6. Kwotę 15.000,00 zł zabezpieczono w budżecie na opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy, których potrzeba wykonania może wyniknąć z przepisów prawa bądź innych potrzeb, które wystąpią w trakcie roku. W okresie sprawozdawczym nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby konieczność opracowania takiej dokumentacji.

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

Z przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na realizację zadań zleconych w wysokości 381.412,00 zł wykorzystano kwotę 377.472,00 zł (98,97% planu), w tym na:

1. aktualizację rejestrów wyborców – 11.700,00 zł (100,00% planu).
2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 180.094,00 zł (100,00% planu).
3. przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 104.240,00 zł (99,85% planu – 104.400,00 zł).
4. przeprowadzenie referendum – 81.438,00 zł (95,56% planu – 85.218,00 zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 1.500,00 zł (w tym 600,00 zł – zadania zlecone) z przeznaczeniem na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **wydatków bieżących** wyniósł 687.700,00 zł i został zrealizowany na kwotę **648.660,20 zł** (94,32 %), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan wydatków wyniósł 29.600,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 29.485,80 zł (99,61%), w tym:

1. 24.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych służb kontraktowych dla umundurowanych patroli policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
2. zakupiono 2 kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – 5.485,80 zł.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki w kwocie 50.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie (współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie).
Kwotę 28.386,60 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego oraz środka pianotwórczego do usuwania substancji ropopochodnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dzień 31.12.2015 r. wykonanie wyniosło **36.000,00 zł** (100,00 % planu), w tym:

- 15.000,00 zł – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, szkolenia członków jednostki, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych; zakup sprzętu specjalistycznego).
- 15.000,00 zł – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in.: utrzymanie gotowości bojowej, zakup sprzętu i umundurowania, szkolenia specjalistyczne).
- 6.000,00 zł – dotacja przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego do wsparcia poszukiwań osób zaginionych.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – z planowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.688,55 zł (w tym 1.000,00 zł - zadanie zlecone) na pokrycie kosztów energii wykorzystywanej do utrzymania systemu alarmowego miasta (93,55 zł), zakup odzieży ochronnej dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1.945,00 zł) oraz zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego (1.650,00 zł).

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

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – kwotę **498.099,25 zł** (95,95 % planu - 519.100,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 29.759,27 zł
- wymianę podzespołów w dwóch kamerach – 5.043,00 zł

- naprawa kamery (wymiana klosza) – 749,07 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 19.758,72 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.000,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 387.860,17 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 19.775,95 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, inspektor nadzoru, przegląd klimatyzatorów) – 11.153,07 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 7.089.720,00 zł, z czego wydatkowano **6.658.785,19 zł** (93,92 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 3.147.191,37 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 3.511.593,82 zł w tym:
  - ⇒ spłata kredytów poręczonych dla Chrobrego Głogów S.A. – 3.035.625,06 zł
  - ⇒ spłata kredytu poręczonego dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 475.968,76 zł

Niższy niż zakładano poziom wykonania wydatków związany jest z niższym oprocentowaniem odsetek od kredytów oraz samodzielnym spłacaniem przez TBS sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.759.276,31 zł**, co stanowi 65,39 % planu (2.690.407,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.759.276,31 zł (94,68% planu – 1.858.032,00 zł), z tego:

- kwotę 289.041,10 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań w związku z nabyciem spadków po dwóch mieszkańcach miasta. Gmina Miejska Głogów nabyła w drodze spadku lokale mieszkalne oraz długi spadkowe (kredyty, pożyczki, inne zobowiązania). Ponieważ wartość nabytego spadku przewyższyła wartość długu, gmina zobowiązana była do spłaty zadłużenia.
- prowizje bankowe – 2.576,57 zł
- wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.467.658,64 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 1.110.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 510.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł

Z rezerwy ogólnej dokonano rozdysponowania kwoty 277.625,00 zł, którą przeznaczono na: przystosowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego do organizacji miejskich imprez (wydatki poniesiono w rozdz.90015), organizację obchodów 25 – lecia Samorządu (wydatki poniesiono w rozdz. 75075 oraz 92195), utwardzenie miejsc postojowych (wydatki poniesiono w rozdz.60016) oraz częściowe pokrycie zobowiązań w związku z nabyciem spadków (wydatki poniesiono w rozdz.75814).

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale wyniósł 91.629.646,13 zł i został zrealizowany na kwotę **90.233.716,27 zł** (98,47 % planu), w tym:
   - wydatki bieżące – 82.287.529,96 zł (91,19 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
   - wydatki inwestycyjne – 7.946.186,31 zł (8,81 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2015 roku zadania w dziale 801 finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 37.446.677,00 zł (41,49 % wydatków),
- dotacji – 3.789.923,72 zł (4,21 % wydatków),
- środków własnych gminy – 48.997.115,55 zł (54,30 % wydatków).

2. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych wraz z opieką żłobkową (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 33.618.525,30 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 627.263,42 zł) gimnazja – rozdz. 80110 – 18.153.900,55 zł, (w tym dotacja dla gimnazjów

niepublicznych – 667.500,88 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 20.521.818,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 4.785.515,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 315.641,00 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 147.522 zł (w tym dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 128.522 zł) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 105.518,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 377.608,00 zł, stołówki szkolne – rozdział 80148 – 4.556.755,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 2.150.441,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 933.000,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 2.822.616,28 (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 33.748,00 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 905.289,00 zł, żłobki – rozdz. 85305 – 2.343.440,00 zł (w tym dotacja dla niepublicznego żłobka – 482.876,00 zł), świetlice – rozdz.85401 – 2.542.699,00 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100 zł, pomoce materialne dla uczniów – rozdz. 85415 – 588.780,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne

W 2015 roku do 268 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 6.208 uczniów, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 821,49 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 358,68 etatów
  - szkoły podstawowe – 205,06 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 5.104,45)
  - gimnazja – 138,94 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.999,18 zł)
  - świetlice szkolne –14,68 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.541,92 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani 121,95 etatów
  - szkoły podstawowe – 72,82 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.848,71 zł)

- gimnazja – 34,11 etatów
  (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.711,88 zł)
- świetlice szkolne – 15,02 etatów
  (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.570,22 zł) — 59,13 etatów

- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
  - szkoły podstawowe – 39,69 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.951,75 zł)
  - gimnazja – 12,39 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.098,46 zł)
  - świetlice szkolne – 7,05 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.401,24 zł)

  27,13 etatów
- pracownicy pedagogiczni stażyści
  - szkoły podstawowe – 15,75 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.737,09 zł)
  - gimnazja – 5,31 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.713,02 zł)
  - świetlice szkolne – 6,07 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.470,36 zł)

  56,04 etatów
- pracownicy administracji
  - szkoły podstawowe – 28 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.594,91 zł)
  - gimnazja – 17,17 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.690,26 zł)
  - stołówki szkolne - 10,87 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.358,52 zł)

  198,56 etatów
- pracownicy obsługi
  - szkoły podstawowe – 95,54 etaty
    (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.034,53 zł)
  - gimnazja – 60,02 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenia 1.937,84 zł)
  - stołówki szkolne - 43,00 etatów
    (średnie miesięczne wynagrodzenie – 1.971,25 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2015 roku wydatkowano **36.404.283,92 zł**, co stanowi 99,08 % planu (36.741.266,00 zł). Wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiły kwotę 2.672.100,32 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) 7.256.924,95 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.802.527,74 zł zostały przeznaczone na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.383.103,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 104.325,44 zł
- różne opłaty i składki 29.931,08 zł
- podróże służbowe krajowe 30.579,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 243.897,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.710.448,24 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.159.552,72 zł
- zakup energii 2.666.784,85 zł
- zakup usług remontowych 1.094.402,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 52.636,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.053.599,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77.375,88 zł
- szkolenia pracowników 174.053,35 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 21.444,40 zł
- podatek od nieruchomości 394,00 zł

Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (77 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 1.790 dzieci; 10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach gminnych w okresie od 1.01.do 31.12.2015 r. wyniosła 364,47 etaty (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni 163,63 etaty

  w tym:

  – *nauczyciele dyplomowani* *90,32 etatów*
  – *nauczyciele mianowani* *37,94 etatów*

- *nauczyciele kontraktowi* *26,01 etatów*
- *nauczyciele stażyści* *9,36 etatów*

- pracownicy administracji 30,28 etatów
- pracownicy obsługi 170,56 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie sprawozdawczym wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
  - przedszkola - 4.553,32 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 4.367,28 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
  - przedszkola - 3.241,72 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.571,00 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
  - przedszkola - 3.046,16 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.861,82 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści
  - przedszkola - 2.653,61 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 2.716,51 zł
- pracownicy administracji
  - przedszkola - 3.518,82 zł
  - stołówki przedszkolne - 2.269,57 zł

- żłobek - 2.043,04 zł

- pracownicy obsługi
  - przedszkola - 1.991,62 zł
  - stołówki przedszkolne - 2.131,00 zł
  - żłobek - 1.788,20 zł
  - oddziały przedszkolne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1.863,77 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2015 roku wydatkowano **12.960.627,80 zł,** na dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.018.045,56 zł,** natomiast na pochodne od wynagrodzeń **2.536.327,97 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 3.224.341,79 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60.817,60 zł
- wpłata na PFRON 14.205,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.005,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 539.230,70 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 114.911,65 zł
- zakup energii 756.521,34 zł
- zakup usług remontowych 276.981,32 zł
- zakup usług zdrowotnych 27.068,50 zł
- zakup usług pozostałych 480.017,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36.189,81 zł
- podróże służbowe krajowe 2.505,52 zł
- różne opłaty i składki 13.835,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 824.661,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67.391,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 8.202.014,32 zł (rozdz. 80101- 625.840,79 zł; rozdz.80104 – 4.720.149,23 zł; rozdz.80106 – 68.323,65 zł; rozdz.80110 – 666.274,28 zł;. rozdz.80149 – 912.068,82 zł, rozdz.80150 – 33.747,44 zł, rozdz.80195 – 344.046,66 zł;

rozdz.85305 – 409.068,20 zł; rozdz.85412 – 74.100,00 zł; rozdz. 85415 – 348.395,25 zł) w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych 5.643.318,66 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 18.912,59 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 659.588,23 zł
- dotacja dla gimnazjum niepublicznego 666.274,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 30.996,40 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 79.733,92 zł
- zakup usług remontowych 1.237,45 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 38.310,45 zł
- zakup usług pozostałych 212.746,28 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 348.395,25 zł
- dotacja dla żłobków niepublicznych 409.068,20 zł
- dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 74.100,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego 19.332,61 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Żłobek Integracyjny „Dom Nad Strumykiem" – 1.381.845,00 zł

Na wynagrodzenia wydatkowano w 2015 roku 853.838,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.804,90 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 120.058,19 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 347.143,72 zł, w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.312,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 43.954,38 zł
- zakup środków żywności 138.327,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 387,86 zł
- zakup energii 58.025,81 zł
- zakup usług remontowych 10.041,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych 38.584,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.594,15 zł

- podróże służbowe krajowe 1.474,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.257,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.443,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników 3.791,32 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – kwotę 159.716,89 zł przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **33.042.865,26 zł,** co stanowi 98,29 % planu (33.618.525,30 zł).
Poziom wykonania poszczególnych paragrafów pozwalał na bieżące funkcjonowanie placówek.
Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2015 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **119.103,30 zł**

w tym:

- dotacja do próbki obiadowej – 554,90 zł
- zapomogi dla poratowania zdrowia – 52.435,00 zł
- świadczenia BHP – 65.598,96 zł
- woda dla pracowników - 514,44 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **19.618.848,49 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **1.512.208,86 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **3.929.712,11 zł**
- **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1.044.538,00 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **96.063,45 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **1.203.920,04 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania SP Nr 13 - 87.496,62 zł
- zakup środków czystości – 142.585,91 zł

- zakup artykułów biurowych i papieru – 65.883,54 zł
- zakup podchlorynu na basen - 25.533,88 zł
- eksploatacja basenu - 9.823,59 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 2.237,90 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wyposażenie klas dla dzieci sześcioletnich – 385.240,56 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 132.424,38 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 81.217,67 zł
- zakup programów komputerowych – 12.085,09 zł
- opłata za prenumeratę – 20.298,37 zł
- zakup odzieży ochronnej - 1.275,70 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw (m.in.: instrukcje BHP, jarzeniówki i oprawy, baterie do umywalek, tabliczki informacyjne, żarówki, inne materiały do drobnych napraw i remontów) – 85.749,12 zł
- zakup tonerów, tuszy do ksera, opraw oświetleniowych - 65.120,78 zł
- zakup nagród (konkursy) - 1.549,83 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 12.692,44 zł
- zakup dzienników – 1.333,52 zł
- zakup druków, świadectw i legitymacji - 993,80 zł
- zakup stolików i półek pod komputery - 341,40 zł
- pozostałe zakupy (m.in.: zakup antyram, wyposażenie apteczek, zakup papieru toaletowego, naklejek na stoliki i krzesła, zakup druków, zakup wózków na piłki i wózków dla Pań sprzątających, zakup dzwonka szkolnego, zakup antywirusa, zakup tablic informatycznych itp.) - 70.035,94 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **771.661,01 zł**

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych - 464.074,86 zł
- zakup książek – 46.152,91 zł

- prenumerata czasopism – 6.374,34 zł
- zakup zabawek - 8.103,78 zł
- zakup podręczników do klasy IV SP, I Gimnazjum oraz ćwiczeń do klasy I i II SP - 246.955,12 zł
- **zakup energii** **1.727.965,08 zł**

w tym:

- energia cieplna – 809.893,34 zł
- energia elektryczna – 149.316,67 zł
- woda – 79.214,57 zł
- gaz – 81.483,82 zł
- energia cieplna na basen – 480.515,81 zł
- energia elektryczna na basen – 67.178,10 zł
- woda na basen – 60.362,77 zł
- **zakup usług remontowych** **892.931,32 zł**

z tego:

a. usługi i drobne naprawy 199.000,88 zł, w tym:

- naprawy, konserwacje – 153.856,73 zł
- przeglądy – 27.937,98 zł
- dozór techniczny – 4.038,40 zł
- usunięcie awarii i pozostałe usługi - 13.167,77 zł

b. zadania remontowe 693.930,44 zł, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 90.995,76 zł**
- usunięcie awarii dachu - 6.632,07 zł
- remont sali lekcyjnej - 55.584,45 zł
- remont kotłowni gazowej - 28.779,24 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 156.874,49 zł**
- naprawa dachu – 4.000,00 zł
- remont posadzki w salach lekcyjnych - 68.781,18 zł
- remont klasy - 78.112,53 zł
- cyklinowanie parkietu - 5.980,78 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 7 - 41.516,59 zł**
- montaż łapaczy na boisku i wykonanie bramki wejściowej - 14.600,00 zł

- remont klasy, boksów oraz naprawa cokołów - 20.900,00 zł
- remont placu manewrowego - 6.016,59 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 10 – 191.338,44 zł**
- remont sal lekcyjnych – 28.000,00 zł
- remont boksów w szatni – 154.977,98 zł
- wymiana izolacji rurociągu w piwnicy – 8.360,46 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 80.500,00 zł**

  remont klatek schodowych - 80.500,00 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 13 - 31.138,82 zł**
- wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego - 15.753,82 zł
- roboty budowlane na sali gimnastycznej - 15.385,00 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 14 - 101.566,34 zł**
- remont sali językowej - 7.325,63 zł
- remont klasy - 6.474,06 zł
- remont korytarzy – 34.971,56 zł
- remont klatki schodowej - 35.254,46 zł
- remont zaplecza przy sali gimnastycznej - 7.599,25 zł
- remont korytarzy przy wejściu głównym - 9.941,38 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **34.414,00 zł**

  (badania okresowe pracowników)
- **zakup usług pozostałych** **1.386.571,67 zł**

w tym m.in.:

- wywóz nieczystości – 50.266,29 zł
- opłaty RTV – 1.560,38 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji CCTV – 8.793,32 zł
- usługi transportowe – 9.705,74 zł
- usługi kominiarskie – 6.797,72 zł
- koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 15.467,08 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 8.052,00 zł
- monitoring – 7.945,80 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 6.630,23 zł
- usługi elektryczne – pomiary – 18.519,51 zł

- badania wody – 996,07 zł
- zakup usług informatycznych – 30.664,71 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 6.335,73 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej (basen) – 172.343,31 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 71.644,71 zł
- modernizacja sieci internetowej – 3.089,52 zł
- abonament VULCAN - 14.938,60 zł
- usługi BHP – 28.025,04 zł
- usługi pocztowe – 1.772,99 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, wykonanie regałów do biblioteki, montaż rolet okiennych, wykonanie przeglądu budynku – 135.637,27 zł
- nauka pływania dzieci na obiektach *Chrobry Głogów S.A.* – 496.238,40 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych – 16.659,13 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 126.258,66 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków (basen) – 73.929,14 zł
- wymiana opraw oświetleniowych - 3.183,14 zł
- badanie szczelności gazu - 106,27 zł
- podwyższenie ogrodzenia - 12.306,76 zł
- pozostałe usługi (wykonanie rolet, wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawy introligatorskie) - 58.566,39 zł
- legalizacja gaśnic - 137,76 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **43.233,16 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych - 32.705,97 zł
- usługi internetowe - 10.527,19
- **podróże służbowe krajowe** **3.409,44 zł**

w tym:

- delegacje służbowe pracowników – 3.109,44 zł
- zakup biletów – 300,00 zł
- **różne opłaty i składki** (abonament VULCAN) **14.574,24 zł**
- nowelizacja programu - 723,72 zł
- abonament za używanie programu - 13.850,52 zł

- **podatek od nieruchomości** **42,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **17.828,30 zł**
- **dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej** **620.003,94 zł**
  (szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej ASLAN, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. do szkoły uczęszczało 1.372 uczniów, średnio miesięcznie 114,33 uczniów, dotacja stanowiła 100% bonu oświatowego czyli 451,90 zł na jednego ucznia miesięcznie)
- **dotacja celowa dla niepublicznej szkoły ASLAN na zakup podręczników dla uczniów klas IV oraz ćwiczeń do klasy I , II** **5.836,85 zł**

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 308.037,39 zł, co stanowi 97,59 % planu (315.641,00 zł). Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1.058,76 zł**

  w tym:
  - świadczenia BHP – 634,76 zł
  - zasiłki dla poratowania zdrowia – 424,00 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **192.714,84 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **12.542,12 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **37.790,87 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **22.321,53 zł**

  w tym:
  - olej opałowy – 3.974,79 zł
  - środki czystości – 4.556,19 zł
  - art. biurowe i papier – 49,00 zł
  - materiały remontowo – konserwacyjne – 2.447,46 zł
  - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 4.187,80 zł
  - zakup drzwi zewnętrznych – 3.808,01 zł
  - pozostałe (drabina, wycieraczki i tonery do drukarek) – 251,64 zł
  - zakup sprzętu informatycznego - 1.508,67 zł
  - zakup dozowników na mydło - 1.018,81 zł
  - zakup żarówek, art. elektrycznych - 519,16 zł

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

  zabawki – 3.453,99 zł

- **zakup energii** **3.783,21 zł**

  w tym:

  – energia elektryczna – 2.725,66 zł

  - woda – 1.057,55 zł

- **zakup usług remontowych** **2.046,48 zł**

  w tym:

  – naprawy, konserwacje – 68,88 zł

  – przegląd – 600,00 zł

  – dozór techniczny – 1.377,60 zł

- **zakup usług zdrowotnych** **305,00 zł**

- **zakup usług pozostałych** **20.224,31 zł**

  w tym m.in.:

  – wywóz nieczystości – 717,53 zł

  – opłata RTV – 65,02 zł

  – usługi transportowe – 11.128,49 zł

  – usługi kominiarskie – 139,48 zł

  – usługi MPKZP – 121,12 zł

  – monitoring – 393,60 zł

  – deratyzacja, dezynsekcja – 320,00 zł

  – pomiary elektryczne – 633,70 zł

  – dystrybucja energii elektrycznej – 2.825,15 zł

  – abonament VULCAN – 626,40 zł

  – usługi BHP - 895,44 zł

  – opłata za odprowadzenie ścieków – 1.461,46 zł

  – opłata za doradztwo metodyczne – 58,00 zł

  – badanie szczelności gazu - 41,33 zł

  – zakup usług pozostałych (znaczki, legalizacja gaśnic, reset systemu alarmowego) - 797,59 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **555,92 zł**

  - usługi telekomunikacyjne - 321,86 zł

- usługi internetowe - 234,06 zł

- **podróże służbowe krajowe** **31,56 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **10.828,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **380,80 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **20.247.414,05 zł**, co stanowi 98,66 % planu (20.521.818,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2015 roku przedstawiało się następująco:

- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** **4.685.831,28 zł**

  w tym:

  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk" – 681.288,96 zł (1.056 dzieci, średniomiesięcznie 88 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka" – 328.848,96 zł (528 dzieci, średniomiesięcznie 77 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka" - 279.354,28 zł (433 dzieci, średniomiesięcznie 36 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet" – 293.547,80 zł (455 dzieci , średniomiesięcznie 38 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko" – 672.287,08 zł (1.038 dzieci , średniomiesięcznie 87 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa" – 523.869,92 zł (812 dzieci , średniomiesięcznie 68 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek"- 539.998,92 zł (837 dzieci , średniomiesięcznie 70 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka" 239.354,36 zł (371 dzieci , średniomiesięcznie 31 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole"- 525.991,88 zł (643 dzieci , średniomiesięcznie 54 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki"- 601.289,12 zł (932 dzieci , średniomiesięcznie 78 dzieci)

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **40.261,67 zł**

  w tym:

  – zasiłki dla poratowania zdrowia – 18.134,00 zł

  – świadczenia BHP – 22.127,67 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **10.149.044,75 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **888.480,69 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **2.023.504,61 zł**
- **wpłata na PFRON** **14.205,00 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **10.005,37 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **394.393,26 zł**

  w tym:

  – środki czystości – 77.224,40 zł

  – art. biurowe – 42.644,72 zł

  – paliwo do kosiarek – 1.023,78 zł

  – materiały remontowo – konserwacyjne – 35.406,26 zł

  – zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 106.315,21 zł

  – zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 31.018,10 zł

  – zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 37.215,95 zł

  – zakup okularów ochronnych – 339,81 zł

  – prenumerata – 16.878,02 zł

  – zakup apteczek, leków do apteczek – 1.116,82 zł

  – zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek, zakup piasku do piaskownic – 18.440,07 zł

  – zakup tuszów i tonerów do ksero – 14.351,76 zł

  - pozostałe drobne zakupy (np. pasmanteria, tkaniny, narzędzia dla konserwatora, baterie, flaga, znaczki) – 12.418,36 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **99.505,16 zł**

  w tym:

  – książki – 1.158,34 zł

  – prenumerata czasopism – 1.024,38 zł

- pomoce dydaktyczne – 34.386,07 zł
- zabawki – 62.872,45 zł
- pozostałe – 63,92 zł

- **zakup energii** **591.877,20 zł**

w tym:

- energia cieplna – 413.324,83 zł
- energia elektryczna – 78.766,31 zł
- gaz – 48.523,28 zł
- woda – 51.262,78 zł

- **zakup usług remontowych** **241.680,81 zł**

w tym:

zadania remontowe – 176.144,94 zł, z tego:

- **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 25.762,43 zł**
  - remont wejścia ewakuacyjnego – 1.332,11 zł
  - remont mieszaczy ciepłej wody – 4.183,38 zł
  - usunięcie awarii instalacji ciepłej wody i kanalizacji– 1.963,39 zł
  - malowanie holu, sufitów sal przedszkolnych – 5.075,36 zł
  - remont ogrodzenia i domku dla dzieci na placu zabaw – 988,46 zł
  - remont dachu nad wejściem do przedszkola – 7.832,79 zł
  - remont pomieszczenia gospodarczego – 4.386,94 zł.
- **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 602,70 zł**
  - naprawa drzwi wejściowych i systemu łączności
- **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 17.966,41 zł**
  - wymiana okien – 3.878,29 zł
  - cyklinowanie podłóg – 9.999,96 zł
  - wymiana siłownika oraz zaworu regulacyjnego co – 4.088,16 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 6 – 50.184,00 zł**
  - wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy – 33.702,00 zł
  - wymiana rozdzielni elektrycznej– 6.642,00 zł
  - remont rozdzielni elektrycznej T3,T4,T5 – 9.840,00 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 23.435,07 zł**
  - usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody – 1.706,44 zł

- usunięcie awarii kanalizacji – 1.786,00 zł
- cyklinowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów w 2 salach – 19.942,63 zł

o **Przedszkole Publiczne Nr 10 – 6.765,00 zł**

- remont rozdzielni elektrycznej T3,T4,T5 – 6.765,00 zł

o **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 14.781,50 zł**

- wymiana włazu dachowego – 4.320,00 zł
- ogrodzenie - 10.461,50 zł

o **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 24.868,19 zł**

- usunięcie awarii mieszaczy wody – 11.752,81 zł
- remont gabinetu pielęgnacyjnego – 13.115,38 zł

o **Przedszkole Publiczne Nr 21 –11.779,64 zł**

- wymiana pionu kanalizacyjnego na I piętrze oraz odcinka rurociągu zimnej wody w pomieszczeniach piwnic – 11.779,64 zł

<u>pozostałe usługi remontowe w kwocie 65.535,87 zł, w tym:</u>

- naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych – 54.251,47 zł
- przeglądy – 4.825,20 zł
- dozór techniczny – 5.516,00 zł
- pozostałe remonty – 943,20 zł

- **zakup usług zdrowotnych** **21.909,50 zł**

- badania okresowe pracowników

- **zakup usług pozostałych** **395.976,02 zł**

w tym:

- wywóz nieczystości – 27.059,68 zł
- opłata RTV – 3.784,45 zł
- opłata za najem lokalu - 1.194,48 zł
- usługi transportowe – 3.074,11 zł
- usługi kominiarskie – 4.831,67 zł
- usługi MPKZP – 11.840,12 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 2.094,00 zł
- monitoring – 17.197,92 zł

- dowożenie obiadów do PP Nr 20 w związku z remontem kuchni – 2.856,06 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 4.386,97 zł
- pomiary elektryczne – 17.330,45 zł
- badanie wody – 534,20 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 7.698,60 zł
- konwojowanie gotówki – 1.348,95 zł
- badanie szczelności gazu – 3.366,62 zł
- zakup usług informatycznych – 35.289,43 zł
- pielęgnacja terenów zielonych, wymiana piasku w piaskownicach - 7.163,47 zł
- usługi BHP – 27.757,68 zł
- opłata pocztowa – 3.949,60 zł
- wykonanie siedziska na hol w przedszkolu - 3.790,56 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV) – 1.741,54 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 11.833,43 zł
- usługi stolarskie (obudowa kaloryferów) – 3.900,00 zł
- montaż żaluzji – 1.107,00 zł
- czyszczenie podłóg , czyszczenie wykładzin– 1.164,81 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 2.113,14 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 83.002,40 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 83.474,34 zł
- pozostałe usługi (znaczki pocztowe, wrób pieczątek, montaż wykładzin, wymiana piasku w piaskownicach, czyszczenie wykładzin, wrób statuetek) – 21.090,34 zł.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **34.708,58 zł**

  - usługi telekomunikacyjne – 25.934,24 zł
  - usługi internetowe – 8.774,34 zł

- **podróże służbowe krajowe** **1.857,20 zł**

  w tym:

  - delegacje krajowe - 1.179,60 zł
  - bilety komunikacji miejskiej – 677,60 zł

- **różne opłaty i składki** **13.715,00 zł**
  - opłata za abonament VULCAN
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **588.954,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **17.186,00 zł**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **34.317,95 zł**

Rozdz. 80106 – Niepubliczne Punkty Przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **68.323,65 zł,** co stanowi 46,31 % planu (147.522,00 zł), w tym:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 45.418,56 zł „Językowy Plac Zabaw" (132 dzieci, średniomiesięcznie 11 dzieci)
- dotacja celowa dla gmin ościennych na pokrycie kosztów 18.912,59 zł pobytu dzieci z Gminy Miejskiej Głogów uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (122 dzieci, średniomiesięcznie 10 dzieci)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t**.** 3.992,50 zł

Wykonanie planu na poziomie niższym niż zakładano (46,31 %) wynikało z faktu iż do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało mniej niż planowano dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **17.964.084,95 zł** (98,95% planu 18.153.900,55 zł).

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

- **dotacja dla gimnazjów niepublicznych** **666.274,28 zł**
  1. Gimnazjum niepubliczne dla dorosłych – 431.186,67 zł, (930 uczniów w roku, średnio miesięcznie 77,50 uczniów, dotacja stanowi 50 % kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym czyli 464,61 zł na jednego ucznia miesięcznie)
  2. Gimnazjum niepubliczne o charakterze szkoły publicznej – 231.125,96 zł oraz 3.961,65 zł dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów z I klasy Gimnazjum, (500 uczniów od stycznia do grudnia 2015 r., średnio miesięcznie 41,67 uczniów, dotacja stanowi 100% bonu oświatowego – 462,25 zł na jednego ucznia miesięcznie)
- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **97.588,62 zł**

  w tym:

- dotacja do próbki obiadowej – 598,50 zł
- zasiłki dla poratowania zdrowia – 29.836,00 zł
- świadczenia BHP – 29.846,12 zł
- odprawa z art. 20 KN - 37.308,00 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **11.245.305,76 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **941.930,11 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **2.249.676,93 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **8.261,99 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **320.649,22 zł**

w tym:

- środki czystości – 58.903,44 zł
- artykuły biurowe i papiernicze – 42.227,89 zł
- paliwo do kosiarek – 995,75 zł
- materiały remontowo-konserwacyjne – 45.370,99 zł
- wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 39.938,46 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 24.764,08 zł
- sprzęt informatyczny – 29.255,98 zł
- prenumerata czasopism – 7.746,16 zł
- odzież ochronna – 1.837,15 zł
- dopłata do okularów – 500,00 zł
- zakup tuszy, tonerów do ksera i drukarek – 18.400,63 zł
- zakup drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania szkół oraz narzędzi i materiałów do konserwacji – 14.703,67 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych, zakup drzewek, nawozu do kwiatów, pokarmu dla rybek – 3.660,39 zł
- zakup programów komputerowych – 6.838,51 zł
- zakup wody dla pracowników - 935,51 zł
- zakup wyposażenia apteczki - 358,36 zł
- zakup pralki, kosiarki spalinowej, drzwi z ościeżnicami - 4.257,20 zł
- zakup druków i dzienników - 2.750,95 zł

- zakup słupków, bramek i siatek - 11.678,27 zł
- zakup nagród dla uczniów (książki) - 4.269,83 zł
- zakup stroi reprezentacyjnych dla uczniów - 1.256,00 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **359.093,40 zł**

w tym:

- zakup książek – 1.891,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 199.158,33 zł
- zakup podręczników dla uczniów z klasy I Gimnazjum - 158.043,18 zł
- **zakup energii** **798.702,99 zł**

w tym:

- energia cieplna – 678.549,34 zł
- energia elektryczna – 83.637,53 zł
- woda – 36.516,12 zł
- **zakup usług remontowych,** z tego: **175.546,57 zł**

drobne usługi i przeglądy 47.870,69 zł,

w tym:

- naprawy i konserwacje – 33.352,74 zł
- przeglądy – 10.628,61 zł
- dozór techniczny – 2.701,20 zł
- wymiana opraw oświetleniowych - 1.188,14 zł

zadania remontowe na kwotę **127.675,88 zł,** w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 45.350,10 zł

- wymiana okien wraz z parapetami – 29.975,10 zł
- wymiana instalacji elektrycznej - 15.375,00 zł

Gimnazjum Nr 2 – 5.500,00 zł

- naprawa nawierzchni boiska do piłki nożnej – 5.500,00 zł

Gimnazjum Nr 3 – 11.498,11 zł

- remont klatki schodowej – 11.498,11 zł

Gimnazjum Nr 4 – 32.235,26 zł

- remont sali lekcyjnej – 15.211,35 zł
- naprawa słupka do koszykówki - 2.337,00 zł

- wymiana drzwi w salach lekcyjnych - 5.859,24 zł
- naprawa rynien na budynku dydaktycznym – 4.598,13 zł
- malowanie drzwi zewnętrznych - 1.230,00 zł
- uszczelnianie okien - 2.999,54 zł

Gimnazjum Nr 5 – 33.092,41 zł

- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku - 27.093,17 zł
- remont dachu nad łącznikiem - 5.999,24 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **15.782,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **426.137,26 zł**

w tym m.in.:

- wywóz nieczystości – 25.904,33 zł
- opłaty RTV – 2.577,00 zł
- opłaty pocztowe, zakup znaczków – 4.256,43 zł
- usługi transportowe – 2.101,16 zł
- usługi kominiarskie – 3.240,49 zł
- doradztwo metodyczne – 3.134,00 zł
- usługi MPKZP – 4.990,48 zł
- monitoring – 4.774,62 zł
- przegląd budynku – 2.800,00 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 4.770,34 zł
- pomiary elektryczne – 12.668,65 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 64.648,78 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych - 11.416,77 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 3.360,84 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej - 1.010,00 zł
- pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty sanepidu, dorabianie kluczy, usługi drukarskie itp.:) – 5.357,25 zł
- usługi informatyczne – 29.675,75 zł
- usługi BHP – 19.290,90 zł
- wynajem obiektów *Chrobry Głogów S.A.* na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne – 91.131,38 zł

- przegląd gaśnic, węży i hydrantów, sprawdzanie instalacji elektrycznej - 996,30 zł
- usługi pralnicze – 318,65 zł
- wyrób pieczątek - 338,98 zł
- wykonanie siedziska na boisku szkolnym, montaż rolet w klasach, czyszczenie boisk - 29.590,64 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków opadowych - 20.223,96 zł
- dystrybucja energii elektrycznej - 74.772,15 zł
- pozostałe usługi (udrażnianie rynien, montaż rolet, oprawa introligatorska, koszty sanepidu, dorabianie kluczy, drukowanie ulotek) - 2.787,41 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **33.216,79 zł**
- usługi telefoniczne - 21.195,08 zł
- usługi internetowe - 12.021,71 zł
- **podróże służbowe krajowe** **9.175,19 zł**
- **różne opłaty i składki** **15.176,84 zł**
- **podatek od nieruchomości** **352,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **591.884,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **9.331,00 zł**

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **102.946,00 zł** (97,56 % planu 105.518,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 48.918,00 zł (40 uczniów)
- w szkołach podstawowych – 54.028,00 zł (10 uczniów SP nr 13, 60 kursów miesięcznie dla uczniów SP nr 2 oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego (SP nr 12)

Wydatki te dotyczą dowozu uczniów z gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km oraz dowozu uczniów ze szkoły podstawowej, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **338.017,28 zł** (89,52 % planu – 377.608,00 zł), z przeznaczeniem na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **47.467,04 zł**

  szkoły podstawowe i gimnazja

  - zakup artykułów biurowych oraz materiałów i sprzętu informatycznego do pracy Rad Pedagogicznych – 40.098,36 zł

informatycznego do pracy Rad Pedagogicznych – 40.098,36 zł

przedszkola

– zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 7.368,68 zł

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **21.380,50 zł**

szkoły podstawowe i gimnazja

– zakup książek i pomocy naukowych do pracy Rad Pedagogicznych – 8.345,81 zł

przedszkola

– zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 13.034,69 zł

- **zakup usług pozostałych** **63.201,14 zł**

szkoły podstawowe i gimnazja

– dopłata do dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 17.865,47 zł

– dopłata do studiów - 35.646,00 zł

– opłaty pocztowe – 909,67 zł

przedszkola

– dopłata do dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 8.780,00 zł

- **podróże służbowe krajowe** **18.303,35 zł**

szkoły podstawowe i gimnazja – 17.963,17 zł

przedszkola – 340,18 zł

- **szkolenia pracowników** **187.665,25 zł**

szkoły podstawowe i gimnazja – 142.203,25 zł

przedszkola – 45.462,00 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 95,18 % w Przedszkolach Publicznych oraz 88,02 % w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.438.699,47** (97,41 % planu 4.556.755,00 zł), z tego:

Stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 2.059.345,37 zł w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco**:**

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **24.367,06 zł**

  w tym:
- dotacja do próbki obiadowej – 6.051,40 zł
- świadczenia BHP – 12.272,85 zł
- odprawa pośmiertna - 6.042,81 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **1.294.223,60 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **87.286,41 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **253.586,18 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **107.304,56 zł**

  w tym:
- środków czystości – 32.474,54 zł
- artykułów biurowych i papierniczych – 4.526,04 zł
- materiałów remontowo-konserwacyjnych – 1.044,29 zł
- wyposażenia kuchni – 63.664,74 zł
- sprzętu informatycznego - 3.325,00 zł
- zakup papieru i kart obiadowych – 387,80 zł
- zakup odzieży ochronnej - 622,08 zł
- uzupełnienie apteczki - 90,80 zł
- zakup tonera, tuszu do drukarek i ksero – 1.169,27 zł
- **zakup energii** **136.333,57 zł**

  w tym:
- energia cieplna – 87.214,71 zł
- energia elektryczna - 16.849,13 zł
- woda – 6.284,01 zł
- gaz – 25.985,72 zł
- **zakup usług remontowych** **23.877,79 zł**
- naprawy, konserwacje – 18.950,24 zł
- dozór techniczny – 1.440,00 zł
- przeglądy – 3.487,55 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **2.135,00 zł**

- **zakup usług pozostałych** **63.299,19 zł**

  w tym.:

- wywóz nieczystości – 5.829,21 zł
- usługi transportowe - 10.891,56 zł
- pomiary elektryczne – 1.180,80 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 9.719,72 zł
- usługi kominiarskie – 1.131,43 zł
- montaż mebli na stołówce – 800,00 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 9.413,43 zł
- usługi dotyczące prac remontowych i naprawczych – 597,12 zł
- badanie wody – 1.369,47 zł
- badanie próbki obiadowej – 2.542,99 zł
- badanie szczelności gazu – 3.519,94 zł
- legalizacja wag, naprawa obieraczki, montaż moskitiery – 1.172,82 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 12.802,77 zł
- wykonanie rolet – 897,00 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 72,59 zł
- pozostałe usługi (wymiana zaworu w zmywarce, oznaczenie pałeczek salmonelli i inne badania) - 1.358,34 żł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **370,01 zł**
- **różne opłaty i składki** **180,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **62.072,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **4.310,00 zł**

Stołówki przedszkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 2.379.354,10 zł w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco**:**

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **19.207,81 zł**

  w tym:

  - dotacja do próbki obiadowej – 11.627,24 zł
  - świadczenia BHP – 7.580,57 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **1.537.853,54 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **105.731,55 zł**

- **pochodne od wynagrodzeń** **277.814,45 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **125.771,17 zł**

  w tym:
  - środków czystości – 48.595,74 zł
  - artykułów biurowych i papierniczych – 35,88 zł
  - materiałów remontowo – konserwacyjnych – 5.136,94 zł
  - okularów ochronnych i odzieży ochronnej – 107,95 zł
  - wyposażenia kuchni – 67.088,59 zł
  - sprzętu informatycznego (komputer dla intendentki) – 3.400,00 zł
  - apteczek, leków do apteczek – 120,09 zł
  - prenumerata – 154,23 zł
  - zakup tuszu i tonera do ksera – 137,03 zł
  - zakup drobnych artykułów do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 994,72 zł
- **zakup energii** **134.395,50 zł**

  w tym:
  - energia cieplna –74.248,23 zł
  - energia elektryczna – 15.428,08 zł
  - woda – 9.858,74 zł
  - gaz – 34.860,45 zł
- **zakup usług remontowych** **34.895,46 zł**
  - naprawy, konserwacje – 30.874,26 zł
  - dozór techniczny – 3.576,00 zł
  - przeglądy – 445,20 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **4.104,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **61.954,16 zł**

  w tym m.in.:
  - wywóz nieczystości – 6.038,67 zł
  - opłaty RTV - 23,22 zł
  - usługi transportowe – 340,50 zł
  - usługi kominiarskie – 1.620,67 zł
  - usługi MPKZP – 608,11 zł
  - monitoring – 457,80 zł

- deratyzacja, dezynsekcja – 3.514,25 zł
- pomiary elektryczne – 3.227,90 zł
- badanie wody –296,18 zł
- badanie szczelności gazu – 2.270,09 zł
- zakup usług informatycznych – 471,00 zł
- usługi BHP – 1.467,12 zł
- usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 2.763,60 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 105,78 zł
- odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 12.357,63 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – 16.429,48 zł
- zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania stołówek – 9.962,16 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 567,32 zł**
- **podróże służbowe krajowe 308,14 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.053,00 zł**
- **szkolenia pracowników 4.698,00 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 2015 roku zrealizowano na kwotę **2.120.618,13 zł,** co stanowi 98,61 % planu (2.150.441,00 zł),
Wykonanie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 912.068,82 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 14.209,44 zł
    (8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 35.523,60 zł
    (20 dzieci, średniomiesięcznie 2 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka -201.596,54 zł
    (53 dzieci, średniomiesięcznie 4 dzieci)
  - Przedszkole Niepubliczne „ Zielone Przedszkole”-660.739,24 zł
    (218 dzieci, średniomiesięcznie 18 dzieci)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 972.449,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń -175.614,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.485,00 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące w 2015 r. zrealizowano na kwotę **2.817.685,12 zł,** co stanowi 99,83 % planu (2.822.616,28 zł), w tym:

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN" - 33.747,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.216.160,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 421.021,55 zł
- zakup podręczników szkolnych I klasa gimnazjum - 5.783,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 140.972,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w 2015 roku zaplanowano kwotę **905.289,00 zł** na wydatki bieżące, z czego wydatkowano **838.838,66 zł** co stanowi 92,66 % planu.
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- **dotacja na pomoc finansową** udzieloną dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększoną ilością badań w zakresie gotowości szkolnej dzieci urodzonych w 2009 r. **19.332,61 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **30.800,00 zł**
  w tym:
  - obsługa prawna placówek oświatowych – 28.800,00 zł
  - wygłoszenie wykładu dla młodzieży szkolnej - 1.000,00 zł
  -przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego – 1.000,00 zł
- **pochodne od wynagrodzeń** **196,40 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **79.733,92zł**
  w tym:
  - zakup drobnego sprzętu RTV na nagrody w konkursach - 9.602,50 zł
  - zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną – 3.900,00 zł
  - zakup statuetek na konkursy szkolne – 1.300,00 zł
  - zakup artykułów biurowych na nagrody – 200,00 zł

- zakup artykułów spożywczych - 5.287,55 zł
- zakup art. dekoracyjnych - 658,42 zł
- opłata za dostęp do prawa oświatowego - 11.414,40 zł
- zakup sprzętu sportowego na nagrody - 3.946,00 zł
- organizacja Wigili dla dyrektorów placówek oświatowych - 1.468,10 zł
- zakup książek na nagrody w konkursach - 798,79 zł
- zakup elementów odblaskowych na program edukacyjny prowadzony przez KPP Głogów - 1.499,16 zł
- upominki zakupione dla stypendystów Prezydenta Miasta Głogowa – 920,00 zł
- zakup tablic pamiątkowych na jubileusze placówek oświatowych – 650,00 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 4.500,00 zł
- zakup książek i nagród na konkursy związane z oświatą ekologiczną – 33.589,00 zł

- **zakup usług remontowych** **1.237,45 zł**
  (usunięcie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Niepublicznym „Promyk")
- **zakup usług pozostałych** **212.746,28 zł**
  w tym:
  - organizacja konkursu 8 wspaniałych – 1.566,70 zł
  - organizacja wyjazdu dzieci z G-2 po odbiór nagród - 700,06 zł
  - ogłoszenie w gazecie (kondolencje) - 731,85 zł
  - transport uczniów na zawody sportowe – 5.598,00 zł
  - organizacja warsztatów„Zdrowie i Uroda" dla seniorów ZNP - 2.000,00 zł
  - naprawa instalacji kanalizacyjnej w sanitariacie - 3.800,00 zł
  - transport dzieci na obiekty *Chrobry Głogów S.A.* - nauka pływania dzieci młodszych ze szkół podstawowych – 99.760,08 zł
  - usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski uczęszczających do szkoły życia – 25.613,10 zł
  - opłata abonamentowa za programu VULCAN – 6.800,00 zł
  - wykonanie tabliczek i dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 781,49 zł

781,49 zł

– udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” – 5.289,00 zł

– usługa noclegowa dla gimnazjalistów wyjeżdzających na konkurs - 280,00 zł

- catering z okazji 5-lecia szkoły podstawowej nr 13 - 1.200,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka przed Ratuszem - 1.800,00 zł
- rejs statkiem jako nagroda dla gimnazjalistów - 10.000,00 zł
- poczęstunek dla uczestników konkursu – 1.000,00 zł
- organizacja wycieczek do „Zagrody chłopskiej”, wyjazdy do „Dędrofarmy”, zagrody Borówkowej oraz parków i innych miejsc przyrodniczych - 45.826,00 zł

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **494.792,00 zł**
  w tym:
  – *szkoły podstawowe i gimnazja* – 406.753,00 zł
  – *przedszkola* – 88.039,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ – z zaplanowanej kwoty 2.343.440,00 zł (rozdz.85305 – Żłobki) w 2015 roku wydatkowano **2.252.063,54 zł** tj. 96,10 % planu, z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla żłobków niepublicznych – **409.068,20 zł**. Dofinansowanie udzielane było zgodnie z uchwałą *Nr XXVI/156/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Głogów*. Dopłata do jednego dziecka wyniosła w 2015 roku 313,90 zł miesięcznie. Dotację otrzymały następujące żłobki niepubliczne :

- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 46.676,70 zł
  (średniomiesięcznie 11dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 69.638,60 zł
  (średniomiesięcznie 23 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 151.927,60 zł
  (średniomiesięcznie 40 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 67.613,90 zł
  (średniomiesięcznie 18 dzieci).

- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 22.113,50 zł (średniomiesięcznie 8 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 16.635,80 zł (średniomiesięcznie 5 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa” – 8.271,20 zł (średniomiesięcznie 7 dzieci).
- Niepubliczny Żłobek „Maluch” – 26.190,90 zł (średniomiesięcznie 34 dzieci).

2. Wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 461.150,34 zł, co stanowiło 98,72 % kwoty planowanej (467.026,00 zł) w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1.348,12 zł**
  (świadczenia BHP)
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **301.279,77 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **23.833,32 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **59.394,34 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **11.697,59 zł**
  w tym:
  - środki czystości – 7.203,96 zł
  - art. biurowe – 337,64 zł
  - materiały remontowo– konserwacyjne –1.598,00 zł
  - zakup wyposażenia do sal żłobkowych–1.960,60 zł
  - zakup okularów ochronnych – 56,83 zł
  - zakup apteczek, leków do apteczek – 33,57 zł
  - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw – 53,86 zł
  - pozostałe zakupy – 453,13 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **2.371,80 zł**
  - zabawki – 1.411,27 zł
  - pomoce dydaktyczne – 673,03 zł
  - prenumerata czasopism – 287,50 zł
- **zakup energii**

- **zakup energii** **30.248,64 zł**

  w tym:
  - energia cieplna – 23.418,48 zł
  - energia elektryczna – 3.552,78 zł
  - woda – 3.277,38 zł
- **zakup usług remontowych** **405,05 zł**

  (naprawy i konserwacje)
- **zakup usług zdrowotnych** **1.055,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **13.307,80 zł**

  w tym :
  - wywóz nieczystości – 1.287,78 zł
  - opłaty RTV – 55,73 zł
  - usługi transportowe – 24,60 zł
  - usługi kominiarskie – 141,70 zł
  - usługi MPKZP – 168,17 zł
  - monitoring – 177,12 zł
  - deratyzacja, dezynfekcja – 246,99 zł
  - pomiary elektryczne – 163,54 zł
  - usługi BHP – 590,40 zł
  - legalizacja wag i gaśnic - 45,51 zł
  - wykonanie siedziska na hol żłobka - 2.148,57 zł
  - opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 4.234,81 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 2.938,48 zł
  - pozostałe usługi – 1.084,40 zł (m.in.: ksero umów na świadczenia żłobkowe, renowacja krzesełek do karmienia dzieci, przełożenie podłogi)
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **913,91 zł**
- **różne opłaty i składki** **120,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **15.130,00 zł**

- **szkolenia pracowników** **45,00 zł**

3. Na wydatki Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem" zaplanowano w 2015 r. 1.384.538,00 zł z czego wydatkowano 1.381.845,00 zł (99,80 %), w tym 194.369,82 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH" – edycja 2015"**.** Na wynagrodzenia wydatkowano w 2015 roku 853.838,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.804,90 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 120.058,19 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 347.143,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.312,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 43.954,38zł
  (środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze artykuły AGD)
- zakup środków żywności 138.327,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 387,86 zł
- zakup energii 58.025,81 zł
- zakup usług remontowych 10.041,51 zł
  (m.in. konserwacja dźwigu, systemu alarmowego,
  naprawa zmywarki, remont gaśnic)
- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych 38.584,63 zł
  (m.in. pomiar oświetlenia, usługi kominiarskie,
  przegląd gaśnic, przegląd klimatyzacji, przegląd kasy fiskalnej)
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.594,15 zł
- podróże służbowe krajowe 1.474,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.257,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.443,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników 3.791,32 zł

W Miejskim Żłobku Integracyjnym pracuje 28 osób zatrudnionych na 24,5 etatów. Średnia płaca pracowników wyniosła 2.904,21 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.853,88 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2015 r na działalność bieżącą wydatkowano kwotę **3.079.162,76 zł** (96,06 % planu 3.205.579,00 zł), w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (46.539,65 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych (127.773,51 zł).

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano **2.475.506,22 zł** (97,36 % planu 2.542.699,00 zł), w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **1.779,95 zł**
  - świadczenia BHP – 154,95 zł
  - zasiłek dla poratowania zdrowia – 1.625,00 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **1.837.030,40 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **118.132,82 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **365.137,31 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **126.056,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **16.154,53 zł**
  zakupy materiałów papierniczych, zabawek, dywanu dla dzieci w świetlicy
- **zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **11.215,21 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwotę 74.100,00 zł przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla: ZHP Komenda Hufca w Głogowie kwota 65.500,00 zł, oraz Zboru Kościoła Babtystów w Głogowie w kwocie 8.600,00 zł. Z przyznanej dotacji współfinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

1. Związek Harcerstwa Polskiego – kwotę 65.500,00 zł wykorzystano na:

- turnus kolonii zuchowej
- obozy (3 turnusy w Stilo)

Łączna kwota wydatkowana przez ZHP w 2015 r na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży to 283.205,00 zł

2. Zbór Kościoła Baptystów w Głogowie - z otrzymanej dotacji w kwocie 8.600,00 zł dofinansowano pobyt 30 uczniów na obozie w Pobierowie w dniach 18-27 lipca 2015 roku. Koszt całkowity obozu wyniósł 85.300,71 zł.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w 2015 r. wydatkowano w tym rozdziale **529.556,54 zł** (89,94 % planu – 588.780,00 zł) w tym dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna - 46.539,65 zł) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych (127.773,51 zł).
Zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane były przez Dział Edukacji UM, placówki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Dział Edukacji UM:

Wykonanie wydatków wyniosło 87,53 %, tj. na zaplanowaną kwotę 422.530,00 zł w 2015 roku wydatkowano 369.839,65 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 46.539,65 zł), z przeznaczeniem na:

- stypendia Prezydenta Miasta – 323.300,00 zł; stypendia otrzymało 483 uczniów i studentów, w tym:
  - 95 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.200,00 zł do 1.400,00 zł
  - 114 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
  - 138 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
  - 136 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- inne formy pomocy – na pomoc dla 247 uczniów wydatkowano 46.539,65 zł (z uzyskanej dotacji); pomoc obejmowała:
  - zakup podręczników szkolnych dla 61 uczniów klas III Szkół Podstawowych,
  - zakup podręczników szkolnych dla 170 uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  - zakup podręczników szkolnych dla 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kl. IV Techników i Liceów.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Na zaplanowaną kwotę 166.250,00 zł wydatkowano 159.716,89 zł (96,07 % planu), z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla 324 uczniów (w tym 127.773,51 zł z dotacji budżetu państwa oraz 31.943,38 zł jako zadania własne)

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w 2015 roku zrealizowano na kwotę **4.478.571,01 zł,** co stanowi 95,47 % planu (4.691.187,00 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:

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

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

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

Do Ośrodka uczęszcza 29 dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 21 lat (w tym 18 – z Głogowa, 11 – z gmin ościennych), niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od I do VI/2015 było zatrudnionych 40 pracowników na 31,5 etatach, w tym 8 osób (4 etaty) w ramach prac interwencyjnych, natomiast w okresie od lipca do grudnia 2015 r. zatrudnionych było 29 pracowników na 26,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.026.425,44 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 70.489,05 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 2.949,49 zł a bez dodatkowych wypłat 2.781,01 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 208.783,30 zł, odpisy na ZFŚS – 32.912,63 zł; pozostałe wydatki bieżące w kwocie 297.667,25 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia (kierowca, muzykoterapia)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze oraz rzeczy niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- zakup hydrantów przeciwpożarowych
- zakup paliwa, opon, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów,
- zakup sprzętu do rehabilitacji,
- zakup drukarki,
- zakup środków żywności,
- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej,
- konserwację dźwigu,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe,
- wywóz nieczystości,
- mycie samochodów,
- badanie żywności,
- usługi specjalistyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
- obsługę prawną,
- obsługę informatyczną oraz w zakresie BHP,
- zajęcia rehabilitacyjne z hipoterapii,

- opłaty za telefony, Internet
- usługi pralnicze
- ubezpieczenie i rejestracja nowo zakupionego samochodu
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkami
- usunięcie awarii instalacji wodnej.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym wydatkowano 57.500,00 zł (87,12 % planu – 66.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa" – *Młodzieżowy Klub Środowiskowy* – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania – *Czas wolny bez zagrożeń* – 5.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Wejdź do gry* – 5.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi" - 7.500,00 zł:
  - *Bliżej siebie dalej od narkotyków* - 2.500,00 zł
  - *Streetworking – wychowawcy dzieci ulicy* – 5.000,00 zł

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w kwocie **1.495.588,45 zł** (97,98 % planu – 1.526.445,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach:

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

Świetlice Środowiskowe Kluby Środowiskowe dla dzieci i młodzieży oraz Baza Podwórkowych Pedagogów

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

Zespół Specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz instruktor kulturalno - oświatowy zajmujący się organizacją i koordynowaniem zadań statutowych MCWR.

Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne, w tym:

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

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

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
- Grupa zapobiegania nawrotom picia
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa edukacyjno – terapeutyczna dla uzależnionych od alkoholu
- Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie
- Grupa problemowa – Dorosłe Dzieci Alkoholików(DDA)
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

2. **<u>Asystenta rodziny</u>**, 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 67 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 10 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.751,67 zł a bez dodatkowych wypłat 3.364,97 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **569.034,44 zł,** co stanowi 99,50 % planu (571.865,00 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MCWR wykonano na kwotę **926.554,01 zł,** co stanowi 97,06 % planu (954.580,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 11.114,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 308.821,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 136.845,47 zł
- zakup środków żywności – 33.566,35 zł
- zakup energii – 34.131,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł

- zakup usług pozostałych – 337.810,88 zł (w tym: 87.840,00 zł – organizacja kolonii letnich dla podopiecznych ze świetlic i klubów środowiskowych)
- pozostałe wydatki – 63.294,26 zł.

Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łóżkami, w tym:

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

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. przyjęto 1.886 osób (o 22,7% mniej niż w roku 2014), w tym:

- 1.676 mężczyzn
- 196 kobiet
- 14 nieletnich

średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 5 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 300,00 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 691 noclegów, tj. o 36,8 % mniej niż w 2014 roku. Odpłatność za nocleg wynosi 15,00 zł za dobę, z Noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania.

Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i noclegowni oraz kąpiele zostały zrealizowane na kwotę 210.784,49 zł (w 2014 r. uzyskano 261.869,78 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiła 36,62 % w stosunku do należności (w 2014 r. wyniosła 37,41 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.202.608,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2015 r. wyniosło **1.196.285,04 zł,** co stanowi 99,47 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.850,90 zł a bez dodatkowych wypłat 2.677,03 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2015 roku wydatkowano 673.641,69 zł, co stanowi 99,86% planu (674.522,00 zł). Pozostałą kwotę 522.643,35 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 102.060,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 17.685,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności- 42.751,50 zł
- zakup energii – 37.958,38 zł

- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, usługi medyczne, wyrób pieczątek, kalibracja alkotestów) – 280.483,47 zł
- pozostałe wydatki – 41.704,81

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 171.000,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **92.919,85 zł** (54,34 % planu), w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania *Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego* - 20.000,00 zł
- druk malowanek, przewodników, kalendarzy (realizacja programu „Ja i moje zdrowie") – 3.000,00 zł
- realizacja zgodnie z uchwałą Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2015 - 39.418,04 zł
- realizacja programu *Profilaktyka wad postawy u dzieci z II i IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów* – 13.755,00 zł
- realizacja programu *Wykrywanie wad wzroku u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych* – 10.000,00 zł
- realizacja *programu Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – Nauka samobadania piersi w szkołach gimnazjalnych* – 4.992,00 zł
- wykonanie zaproszeń i dyplomów z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodastwa – 286 zł
- składka członkowskiej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 1.468,81 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 30.289.319,00 zł wydatkowano **29.840.061,43 zł**, co stanowi 98,52 %.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 2.032.041,00 zł wydatkowano 2.024.565,69 zł (99,63 % planu). Za pobyt osób skierowanych do DPS-ów opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoją należność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny, MOPS uiszcza na rachunek

odpowiedniego DPS-u. W okresie sprawozdawczym opłacony został pobyt w DPS-ach dla 79 pensjonariuszy na łączną kwotę 2.024.565,69 zł.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów posiada 150 miejsc. Średnia liczba podopiecznych zapisanych do ośrodka wynosi 206 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 168 osób, w tym:

- obiady na miejscu – średnio dziennie korzystało 118 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 50 podopiecznych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.154.848,74 zł.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracują 23 osoby zatrudnione na 16,5 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2015 r. wynosił 566.366,00 zł, średnia płaca pracowników Domu – 2.860,43 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat – 2.622,43 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 44.975,12 zł, składki ZUS – 107.816,40 zł, ZFŚS – 20.602,29 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 415.088,93 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników
- zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, paliwa, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka oraz akcesoriów komputerowych
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną, przeglądy, abonamenty
- usługi informatyczne
- szkolenia BHP
- opłaty za kontrolę SANEPID-u, opłaty komornicze, skarbowe
- 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 w rodzinie, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione w 2015 r. wydatki w kwocie 10.970,00 zł (100,00% planu) zostały przeznaczone na: zakup książki, mebli biurowych, telefonu komórkowego, artykułów biurowych; szkolenia członków Zespołu oraz opłaty za usługi telefoniczne.

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny – zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 786.972,86 zł, co stanowi 96,20 % planu (818.091,00 zł), w tym kwota 90.198,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 696.774,86 zł ze środków własnych gminy, w tym:

⇒ 160.524,97 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest praca asystenta rodziny, który pomaga rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, bezradnymi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy, w 2015 r. pomocą asystentów objęto 67 rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 2.571,81 zł a bez dodatkowych wypłat 2.344,80 zł.

⇒ 4.375,72 zł – odpisy na ZFŚS.

⇒ 570.564,60 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 1.289 dzieci.

⇒ 51.507,57 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup artykułów biurowych i artykułów gospodarczych, zakup paczek dla dzieci z rodzin asystenckich; konsultacje dla asystentów i rodzin asystenckich; usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia).

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.740.888,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydatkowano **14.740.863,38 zł** (100%), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 14.583.863,38 zł na realizację zadań zleconych oraz 157.000,00 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 2015 r. to kwota **9.665.773,02 zł**, liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne na koniec 2015 r. wynosiła 2.550.

- **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 2015 r. wypłacono 7.944 świadczenia dla 619 osób uprawnionych z 391 rodzin na łączną kwotę **3.093.361,21 zł.**

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 426 dzieci w 420 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **426.000,00 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 **660.820,65 zł.** Średnio miesięcznie ubezpieczone były 194 osoby.

- **Zasiłek dla opiekuna**

Od maja 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zasiłek przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa od 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku wynosi 520 zł miesięcznie; w okresie sprawozdawczym wypłacono 608 świadczeń w łącznej kwocie **313.144,50 zł.**

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników

alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (8 osób) i wynoszą one 278.500,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. to kwota 23.000,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 59.072,00 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 5.657,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące (56.535,00 zł) to opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, koszty upomnień, zakup artykułów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych, nadzór nad programem komputerowym, koszty egzekucyjne i komornicze, szkolenia i delegacje. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **424.764,00 zł.**

Zadania własne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2015 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 154 rodzin w związku z urodzeniem się 157 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane były ze środków własnych gminy i wyniosły **157.000,00 zł.**

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

Na zaplanowaną kwotę 137.320,00 zł (w tym: 80.420,00 zł – zadania zlecone; 56.900,00 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) wykorzystano **135.790,43 zł** (w tym 79.146,12 zł – zadania zlecone, 56.644,31 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa), co stanowi 98,89 % planu, w tym:

Zadania zlecone – składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 78 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2015 opłacono składki na łączną kwotę 79.146,12 zł.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa **–** składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 155 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 56.644,31 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1.358.300,00 zł (w tym: 237.300,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.121.000,00 zł ze środków własnych gminy) w 2015 r.

wydatkowano **1.349.942,12 zł,** tj. 99,38 % planu (w tym: 237.279,72 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.112.662,40 zł ze środków własnych gminy).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 1.968 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 503 uczniów na łączną kwotę **121.529,84 zł,** z czego kwota *75.512,34 zł* stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 117 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **94.253,50 zł**,
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia podopiecznych w Miejskim Żłobku Integracyjnym jak również do wyżywienia pensjonariuszy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Łącznie pomocą objęto 221 osób na kwotę **200.189,98 zł,** w tym kwota *9.420,00 zł* dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- wyżywienie w MORiUS **–** opłacono koszty wyżywienia dla 13 podopiecznych na kwotę **8.265,60 zł,**
- noclegownia – zapewniono kąpiele w noclegowni dla dwóch osób na kwotę **60,00 zł,**
- pogrzeby – zapłacono za 2 pogrzeby na kwotę **4.162,40 zł,**
- pomoc rzeczowa – zakupiono środki czystości do pakietów dla osób bezdomnych oraz paczki żywnościowe na łączna kwotę **31.425,65 zł,** w tym kwota *24.873,57 zł* stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zasiłki celowe – 690 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę **606.811,72 zł,** z czego kwota *235.527,44 zł* to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 15 dzieci na łączna kwotę **13.920,00 zł** w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,

- zasiłki okresowe - w 2015 roku pomocą objęto 168 rodzin, przyznano 717 świadczeń; pomocy udzielono na łączną kwotę **269.323,43 zł**, z czego 237.279,72 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 32.043,71 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowaną kwotę 2.578.257,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.240.469,09 zł (86,90 %), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 2.500.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 2.167.176,11 zł (86,69%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.176 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 1.064 wnioski, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 956, nie rozpatrzono – 15 wydano decyzje odmowne - 93
- komunalnych – 888 wniosków, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 798, nie rozpatrzono – 25, wydano decyzje odmowne - 65
- zakładowych – 7 wniosków, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie – 5 nie rozpatrzono - 2
- domków jednorodzinnych – 2, w tym:
  nie rozpatrzono – 1, wydano decyzje odmowne - 1
- wspólnot mieszkaniowych - 74 wnioski, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 66, wydano decyzje odmowne – 8
- TBS – 141 wniosków, w tym:
  rozpatrzono pozytywnie - 131, nie rozpatrzono – 1, wydano decyzje odmowne – 9.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych w 2015 r. przeznaczono kwotę 71.987,37 zł; w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.240 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 1.203 zostały rozpatrzone pozytywnie
- 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
- w przypadku 28 wniosków wydano decyzje odmowne.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 1.305,61 zł (zadania zlecone).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2015 roku objęto 167 rodzin; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.591 świadczeń na kwotę 666.825,91 zł (99,99 % planu – 666.900,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 4.285.446,00 zł wydatkowano **4.281.989,29 zł** (99,92 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.137.316,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 3.128.230,29 zł – środkami własnymi gminy
- 16.443,00 zł – dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczają jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 23 etatów w wysokości 792.800,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych na kwotę 99.716,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok na kwotę 73.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 171.400,00 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 52 pracowników na 47,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 1.961.836,83 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 963,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 164.085,11 zł, pochodne od wynagrodzeń – 402.112,24 zł, odpis na ZFŚS – 94.256,93 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 504.976,01 zł, które przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, materiałów na cele gospodarcze, artykułów biurowych i papierniczych, części i akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, części samochodowych oraz wyposażenia Ośrodka
- zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe i konserwacyjne
- opłaty komornicze i opinie techniczne
- badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów, wymianę części samochodowych, mycie samochodu
- internet, telefony stacjonarne i komórkowe

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS w 2015 r. wyniosło 3.375,08 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 3.104,16 zł.

Zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizacje zadań zleconych w wysokości 16.200,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 10 osób, koszty obsługi tego zadania stanowiły kwotę 243,00 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku wydatkowano **1.082.114,53 zł** (99,57 % planu – 1.086.818,00 zł), w tym 66.787,50 zł jako zadanie zlecone (plan – 71.490,00 zł)

Zadania własne

Koszt świadczonych w 2015 roku usług opiekuńczych wyniósł 1.015.327,03 zł. Usługi świadczone były w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant". W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 161 osób, ogółem wypracowano 70.878 godzin (994.879,50 zł) oraz pokryto koszty usługi opiekuńczej dla mieszkańca Głogowa przebywającego we Wrocławiu na kwotę 20.447,53 zł.

Zadania zlecone

Koszt świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 66.787,50 zł. Świadczenie przyznano 14 osobom, wypracowano ogółem 8.905 godzin.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.419.108,00 zł (w tym: 7.733,00 zł – zadanie zlecone; 518.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 893.375,00 zł – zadania własne) w 2015 roku została zrealizowana w wysokości **1.364.709,39 zł** (w tym: 6.336,68 zł – zadanie zlecone, 518.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych, 840.372,71 zł – zadania własne), w tym :

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 591.191,74 zł, z tego:

1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie – 52.565,20 zł, w tym:
   - prowadzenie mieszkań chronionych w Głogowie ul. Rudnowska 54A – 39.765,20 zł
   - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 9.800,00 zł

- specjalistyczny wypoczynek letni – 3.000,00 zł

2. Głogowski Uniwersytet III Wieku – 55.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 40.000,00 zł
   - „Głogowski Senior – aktywny – sprawny – zdrowy" – 15.000,00 zł
3. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 27.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kuchni Brata Alberta na zakup artykułów żywnościowych i chemicznych (przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych) oraz organizację łaźni dla bezdomnych (zakup ręczników, środków dezynfekcyjnych i chemicznych).
4. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mikołaja – Parafialny Zespół CARITAS – 22.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom ubogim i bezdomnym (zapewnienie schronienia, prowadzenie punktów pomocy doraźnej rzeczowej i żywnościowej).
5. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 33.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja z wykorzystaniem krioterapii, aqua magnetoterapia – 30.000,00 zł
   - organizacja konferencji – 1.000,00 zł
   - organizacja spotkań okolicznościowych – 2.000,00 zł
6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 33.000,00 zł , w tym:
   - rehabilitacja – 20.000,00 zł
   - profilaktyka, edukacja i konsultacje wspierające leczenie cukrzycy; cykl wykładów edukacyjnych – 13.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących „TON" w Głogowie – 20.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 16.000,00 zł
   - Światowy Dzień Niedosłyszących – 1.000,00 zł
   - Światowy Dzień Niedosłyszącego Rodzica – 1.000,00 zł
   - Światowy Dzień Niepełnosprawnego – 1.000,00 zł
   - spotkanie okolicznościowe – 1.000.00 zł
8. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?" – 20.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 10.000,00 zł
   - prowadzenie Klubu Seniora „Dom nad strumykiem" w formie projektów aktywizujących – 10.000,00 zł
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 31.000,00 zł, w tym:
   - rehabilitacja – 20.000,00 zł
   - Światowy Dzień Inwalidy – 2.000,00 zł
   - Powitanie lata w Sławie – 2.000,00 zł
   - Sanktuarium Jakubów – 1.000,00 zł

- Światowy Dzień Seniora – 2.000,00 zł
- organizacja śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej – 4.000,00 zł

10. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa" w Głogowie – 54.800,00 zł, w tym:
    - lokalny system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 40.000,00 zł
    - Dolnośląska Kampania przeciwko Mowie Nienawiści – 14.800,00 zł
11. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO" w Głogowie – 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Aktywność Nową Szansą – kontynuacja".
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję" w Głogowie – 12.000,00 zł, w tym:
    - Wielozmysłowa stymulacja niepełnosprawnego dziecka – 10.000,00 zł
    - „Wiedza kluczem do lepszego zrozumienia problemu i skuteczniejszej pomocy w procesie rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu". Konferencja „II Głogowski Dzień Mózgu" – 2.000,00 zł
13. Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie – 21.992,00 zł, w tym:
    - hipoterapia – 15.000,00 zł
    - aktywizacja integracyjnego klubu sportowego osób niepełnosprawnych IKSON poprzez treningi w sekcji Boccla – 5.000,00 zł
    - Integracyjny wyjazd turystyczno – rekreacyjny Klubu Osób Niepełnosprawnych – 1.992,00 zł.
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Dzieciom Uśmiech" w Głogowie – 2.500,00 zł, w tym:
    - hipoterapia 2015 Bieńków, plener – 2.500,00 zł
15. Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II w Głogowie" – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobom ubogim i bezdomnym.
16. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi" – 35.000,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 25.000,00 zł
    - „Żyć dla siebie i innych" – Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, porady prawne i psychologiczne – 10.000,00 zł
17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 22.500,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 14.000,00 zł
    - spartakiada pływacka emerytów, rencistów, inwalidów i osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
    - sprawni w niepełnosprawności – pokaż swoje ukryte talenty – 3.000,00 zł

- Nasi Seniorzy – Międzynarodowy Dzień Wolontariatu – 2.000,00 zł
- spotkania pokoleń – 2.000,00 zł
- „Kobieta Matka – Babcia największy nasz skarb", spotkanie z okazji Dnia Kobiet – 500,00 zł.

18. Monar – Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – stop przemocy.
19. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie" – 58.035,00 zł, w tym:
    - wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie i w Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 51.400,00 zł
    - „Pomóż sobie – poznaj swoje prawa" – 6.635,00 zł.
20. Stowarzyszenie „Umiem" – 6.000,00 zł na realizację zadania „Terapia śmiechem"
21. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych – 10.000,00 zł na realizację zadania „Aktywni Głogowscy Seniorzy"
22. Hufiec ZHP – 5.000,00 zł na realizację zadania „Akademia Wolontariusza"
23. Głogowskie Stowarzyszenie „STOP CUKRZYCY" – 9.800,00 zł na realizację zadania „A sio cukrzyco"
24. Stowarzyszenie ODONIS – 10.000,00 zł na realizację zadania „Sukces jest w Tobie".
25. Stowarzyszenie Seniorów i ich przyjaciół „Mogę więcej" na realizację zadania – II Konferencja „Godna starość to przywilej czy zwykła kolej rzeczy?" wraz z kampanią społeczną promującą wiek senioralny - 6.249,54 zł
26. Polski Związek Niewidomych Koło w Głogowie na realizację zadania „Dzień Białej Laski" – 2.500,00 zł
27. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonar" w Głogowie – 17.750,00 zł, w tym:
    - rehabilitacja – 10.000,00 zł
    - zawody sportowe – 750,00 zł
    - Klub Kibica Niepełnosprawnego – 3.000,00 zł
    - Klub Kibica Kultury – 2.000,00 zł
    - „Bliżej natury" – 2.000,00 zł

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 128.964,35 zł, w tym m.in. na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki – 58.162,36 zł

- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 9.446,35 zł (MOK – 8.224,45 zł, Pływalnia Chrobry – 1.221,90 zł)
- zakup karnetów na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – 23.965,00 zł
- zakup 200 plakietek – przypinek z nadrukiem „Nie bądź zielony w temacie autyzmu – zaświeć się na niebiesko” w związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 319,80 zł
- zakup akcesoriów „nosy z gąbki niebieskiej” dla dzieci z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 109,72 zł
- zakup koszulek z nadrukiem „Nie bądź zielony w temacie autyzmu – zaświeć na niebiesko” dla Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – 1.070,20 zł
- zakup artykułów papierniczych dla dzieci w związku z głogowskimi obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa – 300,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, plastycznych w związku z 20-leciem Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 35-leciem Warsztatów Zajęciowych „Arka” – 1.000,00 zł
- zakup czajnika elektrycznego na 20 - lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 199,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na piknik integracyjny z okazji 20 – lecia Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 35-leciem Warsztatów Zajęciowych „Arka” – 1.498,60 zł
- zakup warnika wody z okazji 20 – lecia Działań na Rzecz Dobra Wspólnego przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 370,00 zł
- zakup 9 pucharów z grawerem dla Domu Dziennego Pobytu w Głogowie w związku z organizacją „Miesiąca Seniora” – 600,00 zł
- zakup nagród i pucharów dla członków Głogowskiego Klubu Seniora (konkursy sportowe oraz konkurs wiedzy o Głogowie) – 744,24 zł
- zakup zestawu bil do BOCCI dla zespołu Integracyjnego BOCCI z Głogowa w związku z eliminacjami Mistrzostw Polski w BOCCI – 850,00 zł
- zakup gadżetów w związku realizacją Przedszkolnego Programu Edukacyjnego „Ja i moje zdrowie” – 1.000,00 zł

- zakup 25 statuetek dla członków Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów – 700,00 zł
- zakup cukierków dla dzieci z Klubu Środowiskowego z okazji Mikołajek – 61,35 zł
- ryczałt na zakup opału dla ludności – 7.426,44 zł
- wynajem ogródka rozrywki dla dzieci w związku z 20-leciem organizacji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 35-leciem Warsztatów Zajęciowych „Arka" – 1.500,00 zł
- współfinansowanie Konwentu Organizacji Pozarządowych „Razem dla współpracy"- 2.000,00 zł
- wykonanie folderów, banerów w związku z 20-leciem organizacji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 35-leciem Warsztatów Zajęciowych „Arka" 1.000,00 zł.
- wydruk kart „Trzy plus" (2098 kart – 6.451,35 zł) oraz Głogowskiej Karty Seniora (4.000 sztuk - 5.916,30 zł)
- wydruki (m.in.: ulotki, podziękowania) w związku z realizacją Głogowskiej Karty Seniora – 1.102,49 zł
- pokrycie kosztów przejazdu 25 osobowej delegacji seniorów z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora oraz Miejskiej Rady Seniorów do miasta partnerskiego Eisenhuttenstad - 1.411,25 zł
- pokrycie kosztów transportu członków Głogowskiego Klubu Seniora - 830,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 25 – lecia MOPS – 170,00 zł
- usunięcie awarii w Domu Samotnej Matki – 159,90 zł
- wykonanie 2 rzeźb z kutego metalu z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Głogowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 600,00 zł.

Kwota 642.130,62 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS (w tym: 518.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 120.216,62 zł – zadania własne, 3.914,00 zł – zadania zlecone), z przeznaczeniem na:

- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 79.120,00 zł (zorganizowano kolonie letnie w miejscowości Mrzeżyna dla 80 dzieci),
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 2.669,76 zł (60 % wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy),

- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczerzy Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 12.000,00 zł
- organizację 25-lecia MOPS – 9.203,70 zł,
- opłatę za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 17.223,16 zł (opłacono pobyt 2 dzieci),
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania"- 518.000,00 zł. MOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który jest w 60 % dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na:

- zasiłki celowe na zakup żywności – 353.291,13 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 113.268,50 zł
- dożywianie w Ośrodkach Wsparcia – 14.130,00 zł
- pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 37.310,37 zł

  Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 863.333,35 zł, z czego 345.333,35 zł stanowi udział własny gminy (40 %) w programie (rozdz.85214); przyznano świadczenia dla 2.061 osób.

- kwotę 3.914,00 zł (zadanie zlecone) przeznaczono na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja programów polegała na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Pomocą objęto 12 osób na łączną kwotę 3.800,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 114,00 zł (zakup papieru do drukarek).

Kwotę 2.422,68 zł (zadania zlecone) przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zadania „Karta Dużej Rodziny" (w okresie od 01.01. 2015 r. do 31.12.2015 r. zrealizowano 222 wnioski).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 18.745.173,75 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. został zrealizowany w kwocie **17.383.142,13 zł** (92,73 % planu) na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.241.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją wprowadzonego z dniem 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.019.634,21 zł (96,94 % planu), w tym na:

- wynagrodzenie trzech pracowników zatrudnionych (w ramach prac interwencyjnych) na stanowiskach gońców (roznoszenie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami) – 26.395,19 zł
- wynagrodzenia osoby zatrudnionej w formie umowy zlecenia do realizacji zadań związanych z wdrażaniem i obsługą nowego systemu gospodarki odpadami – 22.841,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.543,24 zł
- wpłata na PFRON – 44,41 zł
- zakupy dotyczące realizacji zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami (m.in. zakupy związane z organizacją pikniku edukacyjno – ekologiczny *Segregacja, Rewelacja, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi*, finał konkursu ekologicznego *Czyściciel Świata*); zakup materiałów biurowych - 9.603,38 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.868.178,39 zł
- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, opłaty za zużycie wody i energii w pomieszczeniach biurowych DGOK– 7.340,24 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Transportowej 6 – 18.473,28 zł oraz PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 7.380,00 zł
- ochronę i monitoring DGOK – 1.476,00 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 9.873,90 zł
- badanie składu morfologicznego i frakcji strumienia odpadów komunalnych w zakresie trzech typów zabudowy z terenu Gminy Miejskiej Głogów – 12.300,00 zł
- pozostałe wydatki – 26.185,18 zł (m.in.: opieka strony internetowej; druk ulotek, kalendarzy, banerów zawierających informacje dot. zasad segregacji odpadów komunalnych, funkcjonowania PSZOK-ów oraz propagowania postaw ekologicznych).

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **450.958,11 zł** (81,99% planu – 550.000,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie* – 349.554,11 zł (99,87% planu – 350.000,00 zł). Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko.
- *oczyszczanie miasta* – 101.404,00 zł (50,70% planu – 200.000,00 zł) – zakres zadania obejmuje m.in.: usługi porządkowe na terenie miasta w dni wolne od pracy, odbiór odpadów stałych i przyjęcie do składowania na składowisku w Biechowie. Poziom wykonania tego zadania zależy przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych oraz od ilości zebranych nieczystości.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.195.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.940.291,48 zł (92,01%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 649.531,18 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęły 122 osoby (w różnych okresach)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 58.701,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 130.514,41 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 3.002,17 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 10.093,00 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów jednorocznych i bylin – 258.867,72 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur) – 1.829.581,37 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2015 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 4.162.907,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 94,36 % tj. w wysokości **3.928.275,07 zł.**

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły:

- opłat za oświetlenie – 841.974,56 zł
- konserwacji oświetlenia – 1.480.100,20 zł
- dzierżawy urządzeń energetycznych – 502.857,49 zł

- zakupu iluminacji – 77.616,69 zł
- dokumentacji (projekty, kosztorysy, uzgodnienia) – 268,45 zł
- montażu i demontażu iluminacji – 63.626,20 zł
- opłat za dystrybucję energii – 611.655,76 zł
- obsługi energetycznej – 110.347,76 zł
- doświetlenia przejść dla pieszych – 182.827,96 zł
- wykonania tymczasowego oświetlenia ścieżki przy ul. Portowej – 57.000,00 zł

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wydatkowano kwotę **3.043.983,26 zł** stanowiącą 84,65 % planu (3.595.766,75 zł), z tego:

1. Realizacja własnych zadań bieżących – 2.816.882,85 zł, w tym:

- zakup karmy dla kotów – 6.142,50 zł
- zakup mikroczipów – 3.321,00 zł
- zakup wkładek do szafek – 330,13 zł
- zakup drzewców flag – 738,00 zł
- zakup 15 bud do schroniska dla zwierząt – 3.500,00 zł
- zakup aparatu – 733,98 zł
- zakup schodołazów – 10.485,00 zł
- obsługa przeglądów gwarancyjnych – 7.000,00 zł
- opłata za wodę dla Straży Pożarnej – 2.660,26 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i c.o. (szalety) – 13.250,51 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 25.495,01 zł
- opłata za gotowość (woda na cele p.poż.) – 97.578,00 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i co – budynek przy ul. Folwarcznej 1-3 – 45.461,72 zł
- opłata za wodę – budynek przy ul. Koszarowej – 428,23 zł
- remont ogrodzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (roboty wykończeniowe) - 10.828,45 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 35.586,00 zł
- obsługę imprez okolicznościowych, artystycznych i plenerowych – 132.990,77 zł
- wynajem kabin WC na imprezy plenerowe – 4.105,23 zł
- szczepienia przeciw wściekliźnie – 21.384,00 zł
- znakowanie psów – 10.260,00 zł
- zabiegi weterynaryjne (koty) – 2.194,00 zł
- wynajem kabin WC (parki miejskie) – 11.312,14 zł

- dzierżawę placu i budynków pod schronisko – 37.403,76 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 438.976,44 zł
- założenie i zdjęcie z wieży czapki św. Mikołaja – 5.750,00 zł
- naprawa i konserwacja studni publicznych oraz badanie wody w studniach – 29.634,15 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (m.in.: dzierżawa terenu pod przystanek, przegląd budynków, opłata za korzystanie z gruntów PKP, wymiana uchwytów do flag, zabezpieczenie wejść do szaletu, wymiana urządzeń grzewczych w schronisku) – 12.586,90 zł
- ekwiwalent dla grup interwencyjnych – 5.397,75 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in.: nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta, wykonywanymi przez skazanych, prezentacja ekologiczna, problematyka arsenu w środowisku naturalnym z uwzględnieniem narażenia zdrowia ludzi pozostających pod jego wpływem) - 10.840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 1.687,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 385.305,12 zł, w tym m.in.:
    - zakup ławek, koszy, stojaków na rowery, tablic informacyjnych
    - zakup literatury o tematyce ekologicznej
    - zakup części zamiennych, oleju oraz osprzętu do urządzeń spalinowych
    - zakup tabliczek *zakaz wprowadzania psów*
    - zakup nawozów i środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych
    - zakup stacji meteorologicznej
    - zakup woreczków do zbierania psich ekskrementów
    - zakup pompy do fontanny (Pl. 1000-lecia)
    - zakup nasion trawy, środka chwastobójczego
    - zakup drzew i kwiatów
    - zakup opryskiwaczy do pielęgnacji terenów zielonych
    - zakup worków foliowych
    - zakup paliwa do samochodu służbowego, przeglądy serwisowe samochodu, zakup opon
    - zakup obrzeży betonowych, wzmocnienie skarpy przy stawkach

  - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych
  - zakup wapna nawozowego
  - zakup tłucznia granitowego(utwardzenie ścieżek)
  - obsługa grup skazanych oraz wyposażenie grup interwencyjnych pracujących na terenie miasta (zakupiono m.in.: ubrania robocze, obuwie, rękawice robocze, papierosy, wodę, narzędzia)

- zakup energii (woda do fontann, nawodnienie rosarium; woda oraz energia elektryczna w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Budowlanych) – 173.648,82 zł
- remonty i bieżące naprawy (m.in.: utrzymanie wiat przystankowych; bieżące remonty elementów małej architektury; remont schodów w parku przy ul. Budowlanych; wymiana okien i parapetów w świetlicy środowiskowej) – 201.826,92 zł
- kontrola techniczna i naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw – 6.675,21 zł
- „Wakacyjna praca młodych" (zadanie wspólne ze SM Nadodrze) – 45.000,00 zł
- bieżące utrzymanie strumyka – 48.884,97 zł
- likwidacja azbestu – 61.821,48 zł
- wykonanie badań oraz opracowanie wyników dotyczących zanieczyszczenia powietrza – 66.420,00 zł
- korekta układu komunikacyjnego połączona z wymianą nawierzchni ścieżek i alejek na skwerze Bastion Leopold – 43.050,00 zł
- prace ziemne przy ul. Dzieci Głogowskich – tereny nadodrzańskie – 49.993,85 zł
- pozostałe usługi (m.in.: dzierżawa pomostu pływającego, posiłki dla skazanych i pracowników interwencyjnych, wynajem samochodu skrzyniowego pomocnego przy wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta, dostawa i montaż urządzeń fitness, naprawa mostku w parku przy ul. Budowlanych, prace porządkowe, bieżące utrzymanie i konserwacja systemu nawadniającego przy Placu 1000 – lecia i w Fosie Miejskiej, budowa i montaż budek lęgowych dla jerzyków, organizacja spektaklu ekologicznego dla dzieci, obsługa imprez, wykonanie barierki wzdłuż strumyka ul. Budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej, konserwacja fontann, likwidacja wiaty przystankowej, naprawa murków oporowych i likwidacja bariery architektonicznej w parku przy ul. Różanej, deratyzacja, wykonanie i montaż kraty metalowej na rowie

melioracji szczegółowej, utwardzenie ścieżek w parku przy ul. Budowlanych, projekt placu zabaw dla psów, zagospodarowanie skweru, inwentaryzacja drzew, prace ziemne przy ul. Nadodrzańskiej i Dolnej, czyszczenie z roślinności krawędzi i gzymsów ruin kościoła św. Mikołaja, budowa nawierzchni na siłownie pod chmurką, pogłębienie i modernizacja slipu przy ul. Topolowej) – 744.944,92 zł.

- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za szkody powstałe podczas prac na terenach zielonych – 1.250,00 zł.

2. Kwotę 102.924,17 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w związku z realizacją zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa.*
3. Na realizację projektu *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa* wydatkowano w okresie sprawozdawczym 102.558,75 zł; w ramach zadania został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz polepszenie jakości powietrza. Opracowany plan będzie sukcesywnie realizowany i wprowadzany w życie (zgodnie z przyjętymi założeniami).
4. Kwotę 21.617,49 zł przeznaczono na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska urządzeń infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa (zgodnie z decyzjami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Wójta Gminy Głogów).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę **8.611.339,00** zł, z czego w 2015 r. wydatkowano **8.546.635,08 zł,** co stanowi 99,25 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **8.015.701,19 zł** (dotacje bieżące) oraz **491.979,50 zł** (dotacje inwestycyjne)

Miejski Ośrodek Kultury – W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2.520.000,00 zł tytułu dotacji podmiotowej (100 % planu), 625.000,00 zł dotacji celowej bieżącej (100 % planu) oraz 9.299,50 zł jako dotację celową inwestycyjną (51,66 % panu).

W 2015 r. środki wydatkowano na:

	Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	**%**
o	wynagrodzenia osobowe	1.272.080,90 zł	840.000,00 zł	66,03
o	pochodne od wynagrodzeń	258.741,10 zł	171.955,00 zł	66,45
o	wynagrodzenia bezosobowe	328.298,23 zł	220.375,00 zł	67,12
o	odpisy na ZFŚS	36.875,90 zł	3.973,00 zł	10,77
o	PFRON	18.027,00 zł	18.027,00 zł	100,00
o	świadczenia na rzecz pracowników	6.717,61 zł	3.000,00 zł	44,65
o	zakup energii	242.788,51 zł	145.700,00 zł	60,01
	- energia elektryczna	125.609,03 zł	73.700,00 zł	58,67
	- woda i kanalizacja	28.367,08 zł	17.000,00 zł	59,92
	- gaz	88.812,40 zł	55.000,00 zł	61,92
o	zakup usług	126.170,69 zł	107.110,00 zł	84,89
o	zakup paliwa	8.388,37 zł	4.000,00 zł	47,68
o	działalność merytoryczną	1.234.949,29 zł	872.760,00 zł	70,67
o	podatki i opłaty	3.025,22 zł	3.000,00 zł	99,16
o	remonty, przeglądy i konserwacje	25.269,74 zł	21.000,00 zł	83,10
o	zużycie materiałów	76.903,81 zł	30.000,00 zł	39,00
o	dozór i ochronę obiektu	48.809,20 zł	30.000,00 zł	61,46
o	szkolenia i delegacje	18.236,88 zł	10.500,00 zł	57,57
o	zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł	600,00 zł	50,00
o	zakup wyposażenia	7.514,10 zł	3.000,00 zł	39,92
o	pozostałe koszty	41.005,73 zł	35.000,00 zł	85,35
o	organizacja imprez finansowanych z dotacji celowej	625.000,00 zł	625.000,00 zł	100,00
o	wydatki inwestycyjne	9.299,50 zł	9.299,50 zł	100,00
		4.389.301,78 zł	**3.154.299,50 zł**	**71,86**

Całkowity koszt opiewał na kwotę 4.389.301,78 zł, w tym udział dotacji Gminy 71,86 %.

Miejski Ośrodek Kultury w 2015 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.520.000 zł - dotacja podmiotowa, 625.000,00 zł – dotacja bieżąca celowa i 9.299,50 zł – dotacja inwestycyjna celowa), przychody w kwocie 1.244.171,19 w tym:

- z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) – 500.644,52 zł

- z wpływów z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego – 298.137,83 zł
- z działalności bieżącej (m.in.: z najmu sal, usługi plakatowania, darowizny) – 252.693,19 zł
- pozostałe przychody 192.695,65 zł

W 2015 r. przekazano dla Miejskiego Ośrodka Kultury dotację celową w wysokości 625.000,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dni Głogowa" - 500.000,00 zł
- „Festiwal „Muzyka i słowo" – 30.000,00 zł
- Szanty w Fosie – 15.000,00 zł
- „Festiwal 7 Kultur" – 35.000,00 zł
- Jarmark Mieszczański i obchody dnia Św. Mikołaja – 20.000,00 zł
- Plener Malarski „Człowiek chroni środowiska" oraz działania poplenerowe – 25.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. wyniósł 18.358,63 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 27.527,54 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w MOK zatrudnionych było 30 osób, w przeliczeniu na etat: 28,75 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.687,19 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.420,78 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 51.471,46 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 14.602,96 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 66.272,66 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Miejska Biblioteka Publiczna – W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.820.833,34 zł tytułu dotacji podmiotowej (99,77 % planu), 25.000,00 zł dotacji celowej bieżącej (100 % planu) oraz 350.000,00 zł jako dotację celową inwestycyjną (100 % panu).

W 2015 r. środki wydatkowano na:

	Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	**%**
o	wynagrodzenia osobowe	1.119.086,74 zł	1.119.086,74 zł	100,00

o	pochodne od wynagrodzeń	204.555,40 zł	204.555,40 zł	100,00
o	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
o	odpis na ZFŚS	27.041,94 zł	26.626,26 zł	98,46
o	podróże służbowe pracowników	824,37 zł	314,37 zł	38,13
o	zakup materiałów i wyposażenia	22.792,43 zł	20.680,63 zł	90,73
o	zakup książek prasy i zbiorów	181.680,49 zł	142.880,49 zł	78,64
o	zakup energii:	90.096,80 zł	90.096,80 zł	100,00
	- energia elektryczna	24.152,70 zł	24.152,70 zł	100,00
	- energia cieplna	37.847,49 zł	37.847,49 zł	100,00
	- woda i ścieki	3.996,50 zł	3.996,50 zł	100,00
	- gaz	24.100,11 zł	24.100,11 zł	100,00
o	zakup usług zdrowotnych	1.610,00 zł	1.610,00 zł	100,00
o	zakup usług	119.484,18 zł	113.844,18 zł	95,27
o	remonty i drobne naprawy	13.207,30 zł	13.207,30 zł	100,00
o	świadczenia na rzecz pracowników	7.057,20 zł	7.057,20 zł	100,00
o	podatki i opłaty	16.778,07 zł	16.778,07 zł	100,00
o	szkolenia pracowników	6.843,38 zł	6.843,38 zł	100,00
o	zakup środków trwałych niskocennych	89.354,48 zł	76.252,52 zł	85,33
o	pozostałe koszty	200,77 zł	0,00 zł	0
o	zakup wyposażenia dla filii nr 2 (wydatki inwestycyjne)	351.137,24 zł	350.000,00 zł	99,67
		2.257.750,79 zł	**2.195.833,34 zł**	**97,25**

Zaplanowana w budżecie kwota 25.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania „Chcemy czytać" została wydatkowana w 100% na zakup książek.
Całkowity koszt opiewał na kwotę 2.257.750,79 zł, w tym udział dotacji Gminy 97,25 %.
Biblioteka w 2015 roku oprócz otrzymanej dotacji z Gminy (2.195.833,34 zł) wypracowała przychody w kwocie 94.077,49 zł, w tym:

- usługi reprograficzne – 1.289,55 zł
- sprzedaż kart czytelniczych – 2.950,00 zł
- odsetki bankowe – 1.878,98 zł
- opłaty za przetrzymywanie książek – 31.536,62 zł
- najem pomieszczeń – 1.334,20 zł
- opłata za wypożyczenia międzybiblioteczne – 760,30 zł

- pozostałe przychody – 5.527,84 zł
- dotacja z MKiDN - 38.800,00 zł
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 10.000,00 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. – 84.276,92 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. – 116.436,96 zł

Na dzień 31.12.2015 roku pracownicy zatrudnieni byli na 24,34 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.831,44 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.506,56 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 64.082,04 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 7.521,62 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w 2015 r. do Muzeum w ramach dotacji podmiotowej przekazano 2.942.668,00 zł (100 % planowanej kwoty), 82.199,85 zł w ramach dotacji celowej bieżącej oraz 132.680,00 zł jako dotacja celowa inwestycyjna.

W 2015 r. środki wydatkowano na:

	Rodzaj wydatku	**Koszt wydatków współfinansowanych**	**Pokrycie z dotacji**	**%**
o	wynagrodzenia osobowe	1.816.093,30 zł	1.607.377,49 zł	88,50
o	składki na ubezp. społeczne	303.255,71 zł	267.777,82 zł	88,30
o	składki na FP i FGŚP	34.177,50 zł	29.809,21 zł	87,21
o	odpis na ZFŚS	48.209,46 zł	39.751,00 zł	82,45
o	wynagrodzenia bezosobowe	176.954,26 zł	74.866,00 zł	42,30
o	podróże służbowe	30.133,77 zł	23.221,30 zł	77,06
o	ubezpieczenia	9.007,00 zł	9.007,00 zł	100,00
o	zakup energii:	217.611,67 zł	212.619,25 zł	97,70
	- energia elektryczna	79.656,38 zł	79.545,88 zł	99,86
	- olej opałowy	106.334,12 zł	101.806,49 zł	95,74
	- woda i kanalizacja	11.167,21 zł	10.812,92 zł	96,82
	- gaz	20.453,96 zł	20.453,96 zł	100,00

o	zakup materiałów	210.736,32 zł	140.123,00 zł	66,49
o	usługi obce	326.812,39 zł	281.013,54 zł	85,98
o	działalność merytoryczną	309.554,50 zł	174.459,53 zł	56,35
o	podatki i opłaty lokalne	9.867,90 zł	5.743,90 zł	58,20
o	świadczenia na rzecz pracowników	22.825,22 zł	22.490,95 zł	98,53
o	remonty	54.408,01 zł	54.408,01 zł	100,00
o	Kwerenda w Państwowym Archiwum Kino – Foto Dokumentów w Krasnogorsku	9.145,23 zł	9.145,23 zł	100,00
o	Remont systemu instalacji przeciwpożarowej	73.054,62 zł	73.054,62 zł	100,00
o	inwestycje	132.680,00 zł	132.680,00 zł	100,00
		3.784.526,86 zł	**3.157.547,85 zł**	**83,43**

Z zaplanowanej kwoty 84.055,00 zł dotacji celowej wydatkowano 82.199,85 zł z na realizację następujących zadań :

- „Kwerenda w Państwowym Archiwum Kino – Foto Dokumentów w Krasnogorsku" wydatkowano 9.145,23 zł. Celem zadania było pozyskanie z Muzeum w Krasnogorsku materiałów archiwalnych, które będą wykorzystane do obchodów 70 rocznicy zdobycia Głogowa przez Armię Radziecką (konferencja naukowa, wydanie publikacji książkowej).
- „Remont systemu instalacji przeciwpożarowej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym" wydatkowano 73.054,62 zł. W ramach zadania zostały wymienione wszystkie urządzenia systemu alarmowania pożarowego SAP.

Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę 3.784.526,86 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 83,43 %.

Muzeum w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.942.668,00 zł- dotacja podmiotowa, 82.199,85 zł – dotacja celowa bieżąca oraz 132.680,00 zł – dotacje celowa inwestycyjna), przychody w kwocie 805.826,57 zł, w tym:

- przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich – 198.698,37 zł
- przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu –19.239,00 zł

- przychody z tyt. depozytu zabytków - 303.883,09 zł
- dotacja z MKiDN – 107.007,44 zł
- dotacja z Fundacji Polska Miedź – 15.000,00 zł
- pozostałe przychody - 161.998,67 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. wyniósł 452.529,05 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 631.376,61 zł.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36,07 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.713,56 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.500,23 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. - 43.585,21 zł.

Należności wymagalnych jednostka nie posiadała.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 21.289,86 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 60.000,00 zł, z czego wydatkowano 59.999,68 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zasad *udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* oraz uchwałą Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/15 w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków*) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Powyższe środki przyznano :

- Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne figury św. Pawła w kościele p.w. św. Wawrzyńca.
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa – 39.999,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót elektrycznych i malowanie wnętrza Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 529.615,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **470.934,21 zł** (88,92 % planu), w tym:

I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 252.544,22 zł, z tego:

1. Zakupiono artykuły szkolne jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników konkursu recytatorskiego organizowanego w Szkole Podstawowej Nr 14 dla uczniów klas I – III 600,00 zł.
2. Zakupiono drobne artykuły AGD jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników Zlotu Harcerskiego TWIERDZA 1.000,00 zł.
3. Zakupiono okolicznościowe statuetki wraz z grawerką jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników VIII Przeglądu Spektakli o tematyce Profilaktycznej TEATRAPIA 700,00 zł.
4. Zakupiono wydawnictwa do nauki języków obcych jako nagroda Prezydenta Miasta dla uczestników 10 Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 500,00 zł.
5. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników 10 Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 500,00 zł.
6. Zakupiono puchary i medale jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 500,00 zł.
7. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników konkursu historycznego „Głogów przez Wieki” 400,00 zł.
8. Zakupiono artykuły szkolne i biurowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników konkursu „Co wiem o Głogowie?” 400,00 zł.
9. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla uczestników konkursu historycznego „Oblicza Głogowa” 350,00 zł.
10. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięskich drużyn biorących udział w konkursie historycznym „Oblicza Głogowa” 300,00 zł.
11. Zakupiono wydawnictwo zawierające wierszyki metodyczne studentów pedagogiki PWSZ w Głogowie 1.698,38 zł.
12. Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny jako nagrodę Prezydenta Głogowa dla zwycięzcy konkursu - plebiscytu Złoty Bilet Wehikułu Czasu – Towarzystwa Ziemi Głogowskiej 455,00 zł.
13. Zakupiono nagrody książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich 124,89 zł.

14. Zakupiono nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich 400,00 zł.
15. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – drukarka ze skanerem jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla Hufca ZHP Głogów w związku z jubileuszem 70-lecia 412,00 zł.
16. Zakupiono okolicznościowe puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VII Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia" 500,00 zł.
17. Zakupiono ramkę w celu oprawienia listu gratulacyjnego Prezydenta Miasta Głogowa w związku z obchodami jubileuszu 10-lecia chóru gospel „Space of Grace" 61,00 zł.
18. Zakupiono elektroniczne urządzenie rejestrujące jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa w konkursie „Wolontariusz 2015" w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 200,00 zł.
19. Zakupiono statuetki okolicznościowe – Wiktory – jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursu „Chcę uczyć się w bezpiecznej szkole" 216,00 zł.
20. Zakupuiono artykuły plastyczne w związku z organizacją wernisażu poplenerowego Międzynarodowych Spotkań Twórczych X Chociemyśl-Camp Łagów 2015 499,10 zł.
21. Zakupiono samozaciskowe opaski odblaskowe dla uczniów głogowskich szkół – uczestników XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 595,00 zł.
22. Zakupiono kosz ze słodyczami jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VIII Głogowskiej Olimpiady Wolontariatu 193,85 zł.
23. Zakupiono koszulki okolicznościowe z logo Gminy Miejskiej Głogów w związku z udziałem Głogowskiej Rewii Dziecięcej GRAFFITI w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Viva La France" w Paryżu 500,00 zł.
24. Zakupiono nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu elektronicznego jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów konkursów literackich dla dzieci i młodzieży przeprowadzonych w ramach XXI Głogowskich Konfrontacji Literackich 1.000,00 zł.
25. Zakupiono wydawnictwo „Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet" do nieodpłatnej dystrybucji w głogowskich instytucjach 4.000,00 zł.
26. Zakupiono wyroby cukiernicze jako poczęstunek dla uczniów głogowskich szkół biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 100,00 zł.
27. Zakupiono okolicznościowy puchar jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla zwycięzcy XIII Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa 100,00 zł.

28. Zakupiono albumowe wydawnictwa książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla osób zaangażowanych w organizację Głogowskiego Festiwalu Kultury Polskiej KRESY, w związku z jubileuszem 25-lecia imprezy 490,00 zł.

29. Zakupiono sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników szkolnych, międzyszkolnych oraz miejskich konkursów twórczości własnej o charakterze kulturalnym 4.998,00 zł.

30. Zakupiono sprzęt sportowy i turystyczny jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników szkolnych, międzyszkolnych oraz miejskich konkursów twórczości własnej o charakterze kulturalnym 4.999,00 zł.

31. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XVI Głogowskiego Festiwalu Szopek 297,00 zł.

32. Zakupiono słodycze jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla najmłodszych uczestników XVI Głogowskiego Festiwalu Szopek 100,00 zł.

33. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników międzyszkolnego konkursu historycznego. 300,00 zł

34. Dofinansowano usługę transportową – przewóz członków Chóru Beati Cantores na trasie Głogów - Szczecin - Głogów na II Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej 2.700,00 zł.

35. Sfinansowano usługę zamieszczenia w prasie lokalnej informacji dotyczących zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Ferie w mieście” 1.230,00 zł.

36. Dofinansowano przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu historycznego „Oblicza Głogowa” 650,00 zł.

37. Dofinansowano organizacje koncertów muzyki chrześcijańskiej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach „Weekendu Qulturalnego” 5.000,00 zł.

38. Dofinansowano organizację koncertu muzyki sakralnej dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II 10.000,00 zł

39. Dofinansowano organizację koncertu zespołu ALPHAVILLE dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Samorządu w Polsce 100.000,00 zł.

40. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia konkursu muzycznego w Szkole Muzycznej w Głogowie pn. „Festiwal Gitary” 1.500,00 zł.

41. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu laureatów i gwiazdy XIX edycji festiwalu Mayday Rock Festival 19.500,00 zł.

42. Dofinansowano usługę przygotowania cateringu w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia ruchu regionalnego 1.000,00 zł.

43. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku w związku z organizacją spotkania opłatkowego głogowskich stowarzyszeń i organizacji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych 300,00 zł.

44. Dofinansowano usługę druku plakatów, dyplomów i informatorów w związku z organizacją XVI Głogowskiego Festiwalu Szopek 200,00 zł.

45. Dofinansowano usługę wykonania statuetek okolicznościowych jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XVI Głogowskiego Festiwalu Szopek 400,00 zł.

46. Dofinansowano usługę przewozu dzieci z Rewii Dziecięcej GRAFFITI na trasie Głogów-Warszawa-Głogów w związku z nagraniem piosenki świątecznej z zespołem De Mono dla Telewizji Polskiej 1.600,00 zł.

47. Dofinansowano przygotowanie usługi poczęstunku w związku z obchodami jubileuszu 30-lecia Chóru Beati Cantores 3.000,00 zł.

48. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia dla mieszkańców miasta Głogowa cyklu imprez o charakterze kulturalnym (Arka Noego, Elfy w tarapatach) 10.000,00 zł.

49 Dofinansowano usługę oprawy artystycznej ogólnomiejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej 9.100,00 zł.

50. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu koncertów muzycznych pod nazwą „Wieczory Lisztowskie" dla mieszkańców miasta Głogowa 2.000,00 zł.

51. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu piosenki patriotycznej „Młode Polskie Skrzydła" w ramach obchodów 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 3.000,00 zł.

52. Sfinansowano usługę druku plakatów i dyplomów w związku z otwarciem wystawy modelarskiej GARNIZON 2016 200,00 zł.

53. Dofinansowano usługę wykonania plakatów okolicznościowych w związku z organizacją XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 335,00 zł.

54. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia oprawy artystycznej Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 500,00 zł.

55. Dofinansowano usługę wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego przy organizacji pokazu laserów w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 600,00 zł.

56. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie cyklu spotkań autorskich dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z XXI Głogowskimi Konfrontacjami Literackimi 2.000,00 zł.

57. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu Jerzego Połomskiego dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach inauguracji Głogowskiej Karty Seniora 14.514,00 zł

58. Dofinansowano organizację koncertów i spektakli teatralnych dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach 20 edycji Przeglądu Kultury Polskiej KRESY 20.000,00 zł.
59. Sfinansowano wykonanie okolicznościowego miedziorytu „Ratusz w miedziorycie" w związku z jubileuszem 85 lat życia Jerzego Połomskiego oraz długoletniej pracy artystycznej 360,00 zł.
60. Dofinansowano usługę przygotowania materiałów muzycznych oraz programu Rewii Dziecięcej GRAFFITI w związku z udziałem w festiwalu muzycznym „Viva La France" w Paryżu 1.500,00 zł.
61. Dofinansowano usługę oprawy muzycznej obchodów jubileuszu chóru gospel „Space of Grace" 1.000,00 zł.
62. Dofinansowano usługę gastronomiczną w związku z przygotowaniem w Głogowie wystawy artysty-plastyka Wojciecha Siódmiaka 228,00 zł.
63. Dofinansowano usługę wykonania koszulek okolicznościowych z logo Gminy Miejskiej Głogów w związku z organizacją 35 Pielgrzymki Głogowskiej na Jasną Górę 2.000,00 zł.
64. Dofinansowano usługę transportową dla osób niepełnosprawnych w ramach uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym 400,00 zł.
65. Sfinansowano usługę zamieszczenia w prasie oferty zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży „Lato w mieście" 984,00 zł.
66. Dofinansowano wydanie drukiem utworów młodych piszących jako Nagroda Prezydenta Miasta Głogowa dla uczniów głogowskich szkół -uczestników 12 Głogowskich Spotkań Literacko – Muzycznych 2.500,00 zł.
67. Dofinansowano usługę transportową – przewóz dzieci i młodzieży Studia Talentów w związku z udziałem w festiwalu Maglia Italiana we Włoszech 2.500,00 zł.
68. Dofinansowano organizację wystawy promującej nauczanie Jana Pawła II 1.000,00 zł.
69. Dofinansowano usługę transportową – przewóz osób, członków Chóru Beati Cantores w związku z udziałem chóru w warsztatach artystycznych Garbicz 2015 800,00 zł.
70. Przygotowanie i wykonanie przez Wykonawcę rzeźby z kutego metalu z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta na Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną Głogów 2015 484,00 zł.
71. Przygotowanie i wykonanie pokazów tańca z ogniem pod nazwą Fire Show w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 1.770,00 zł.
72. Przygotowanie i wykonanie wykładu na temat: „Nowy len – żywi, ubiera i leczy", w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 200,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (208.389,99 zł), w tym:

1. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (15.390,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „ Powrót do przeszłości”- 5.000,00 zł
- „Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów”- 4.000,00 zł.
- „Ocalić od zapomnienia” – 6.390,00 zł

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa (32.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- XX Głogowski Przegląd Kultury Polskiej „Kresy 2015” – 6.000,00 zł
- „Noc w Muzeum”- 2.000,00 zł
- Przygotowanie i druk wydawnictwa konferencyjnego „Glogau 1945” – 15.000,00 zł
- Cykl wykładów dotyczących parlamentaryzmu polskiego – 9.000,00 zł

3. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „XXI Głogowskie Konfrontacje Literackie - 8.000,00 zł
- Wydanie zbioru opowiadań Stefana Górawskiego – 2.000,00 zł

4. Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Nadzieję” (16.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „XII Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych” – 7.000,00 zł
- Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu – 9.000,00 zł

5. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (31.999,99 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań :

- Wykłady „Spotkanie z historią” – 2.000,00 zł
- Historia jednego kwartału – 2.500,00 zł
- Solidarność głogowska w latach 1980-1984 – 5.200,00 zł
- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej – 3.800,00 zł.
- 1000 – lecie bitwy w krainie Dziadoszan – 4.900,00 zł
- „Szesnastolatek na wojnie i w rosyjskiej niewoli” – 8.600,00 zł
- „70 lat głogowskiego ruchu regionalnego” – 4.999,99 zł

6. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” (13.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Kawa z Seniorem” – 1.500,00 zł
- „Wakacje na czterech kółkach” – 3.000,00 zł

- Dwudniowa wycieczka edukacyjna do Wrocławia – 3.000,00 zł
- „IV przegląd piosenki wakacyjnej" – 2.000,00 zł
- „Trzy kultury – wakacyjny festyn rodzinny" – 4.000,00 zł

7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Głogowie (4.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
   - „Wybory Miss Seniora" – 1.500,00 zł.
   - „Piosenka jest dobra na wszystko" – 1.500,00 zł
   - „Konkurs tańca towarzyskiego" – 1.000,00 zł
8. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A jutro" (6.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
   - „Dolny Śląsk – Nasza Mała Ojczyzna" – 4.000,00 zł
   - „Aktywni w kulturze – Teatr z babcią, książką z dziadkiem" – 2.000,00 zł.
9. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (15.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
   - „Kulturalna kawiarenka seniora" – 3.000,00 zł
   - „Streetz Ensemble" – 5.000,00 zł
   - Konkurs artystyczny „Streetz Masters" – 5.000,00 zł
   - Happening plastyczny „Miasto mówi" – 2.000,00 zł
10. Stowarzyszenie PETRA (5.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
    - „Fotostopem przez Świat"- 1.000,00 zł
    - „Głogów moja mała ojczyzna" – 4.500,00 zł.
11. Stowarzyszenie „Patriotyczny Głogów" na realizację zadania „Śladami Historii Bohaterów Polski" – 5.000,00 zł.
12. Związek Harcerstwa Polskiego (10.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
    - „XV Dolnośląski Festiwal Twórczości Zuchowej ZUCH-ART." – 5.000,00 zł
    - „Zlot – Twierdza Głogów" – 5.500,00 zł.
13. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację zadania „Lekcja historii z dziadkiem" – 1.500,00 zł.
14. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (6.000,00 zł) na realizację zadań
    - „Koncert muzyki pasyjnej" – 2.000,00 zł.
    - „Gala XXX – lecia Beati Cantores" – 4.000,00 zł
15. Polski Związek Filatelistyczny na realizacją zadania „Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - Głogów 2015" – 5.000,00 zł

16. Stowarzyszenie Seniorów i ich Przyjaciół „Mogę więcej” na realizację zadania „Cool-turalny Senior” – 2.000,00 zł

17. Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży „SZANSA” (25.000,00zł) z przeznaczeniem na realizacje zadań:

- „Miasto mówi” – 7.500,00 zł
- „Lato z muzyką” – 7.500,00 zł
- „Akademia ulicy” – 10.000,00 zł

18. Chór Gospel Space of Grace na realizację zadania „Głogów Gopsel Workshop” 4.000,00 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 – 31.12.2015 roku zrealizowano na kwotę **8.263.800,13 zł** , co stanowi 98,90 % planu (8.355.461 zł).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w 2015 r. wyniosły **5.122.787,28 zł** (99,83 % planu – 5.131.418,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A.	2.033.972,00 zł
2. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Chrobry”	1.340.165,46 zł
3. Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” (kolarstwo)	93.308,32 zł
4. MKS „Piast” (pływanie)	63.517,00 zł
5.MKS „Piast” (piłka siatkowa)	61.126,75 zł
6. MKS „Piast” (lekkoatletyka)	82.580,11 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	143.082,57 zł
8.MKK „ Kyokushin”	92.857,00 zł
9.PTTK Taternictwo Jaskiniowe	6.271,00 zł
10.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	92.486,97 zł
11.UKS „Głogowski Klub Judo”	45.150,28 zł

12.MOK Budoprojekt (szachy)	15.060,00 zł
13.CSG Triathlon	73.425,98 zł
14.Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry”	194.177,85 zł
15.Automobilklub „ Głogów”	63.028,96 zł
16.Miejski Szkolny Związek Sportowy	190.821,75 zł
17.Stowarzyszenie Sportowe „ ODRA”	109.451,06 zł
18.Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	67.488,00 zł
19.UKS „ LEGION”	116.396,22 zł
20.Stowarzyszenie Brydża Sportowego	5.140,00 zł
21.TKKF „GOLIAT”	15.280,00 zł
22.Klub Sportowy EUROMASTER	210.000,00 zł
23. Stowarzyszenie „Szansa”	8.000,00 zł
RAZEM:	**5.122.787,28 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 **3.141.012,85 zł** tj. 97,42 % planu (3.224.043,00 zł), z tego:

- Kwotę 3.031.694,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.*
- Kwotę 6.244,33 zł przeznaczono na pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) od wypłaconych świadczeń.
- Kwotę 103.074,52 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:

1. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w halowej piłce nożnej w kat. orlik „Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlik 2015 o Puchar Prezesa Chrobrego Głogów” 300,00 zł.

2. Zakup biletów wstępu na sztuczne lodowisko w OK „Park" w okresie ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – - 2.996,00 zł.

3. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w piłce ręcznej chłopców uczniów szkół podstawowych „V Edycja Memoriału im. Wiesława Szmidta" – 1.530,00 zł.

4. Zakup trofeów sportowych i artykułów spożywczych dla uczestniczek zawodów sportowych w piłce ręcznej dziewcząt uczennic szkół gimnazjalnych „VII Edycja Walentynkowego Turnieju Piłki Ręcznej" – 1.000,00 zł.

5. Zakup trofeów sportowych i kompletów do pisania dla uczestników rozgrywek brydżowych „Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym" – 1.500,00 zł.

6. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej „XII Edycji Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli" – 2.500,00 zł.

7. Zakup trofeów sportowych i sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej uczniów szkół gimnazjalnych „XIII Edycja Memoriału im. Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych" – 1.600,00 zł.

8. Zakup trofeów sportowych i pasów mistrzowskich dla uczestników zawodów sportowych w kickboxingu „Legion Fight Night" – 3.390,94 zł.

9. Zakup trofeów sportowych i sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych w piłce nożnej ministrantów dekanatów głogowskich „XIII Edycja Piłkarskiej Ligi Ministranckiej" – 1.800,00 zł.

10. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w halowej piłce nożnej „Ekstraliga Głogowskiej Amatorskiej Ligi Halowej" – 1.100,00 zł.

11. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w tenisie ziemnym „Turniej Tenisa Ziemnego- Otwarcie Sezonu 2015 r." – 1.000,00 zł.

12. Zakup sprzętu wędkarskiego z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich zorganizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych „III Edycja Spotkań z Wędką" – 500,00 zł.

13. Zakup medali, statuetek sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów sportowych w biegach crossowych w kategoriach dzieci, młodzieży i kat. seniorów „Cross Straceńców" – 2.154,00 zł.

14. Zakup koszulek sportowych wraz z wykonaniem okolicznościowego nadruku z przeznaczeniem dla uczestników zawodów sportowych w biegach crossowych w kat. dzieci, młodzieży i kat. senior „Cross Straceńców" – 3.140,00 zł.

15. Zakup medali z przeznaczeniem dla uczestników zawodów strzeleckich „XXXIV Drużynowe Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Powiatowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Głogowskiej" – 150,00 zł.

16. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów sportowych w tenisie ziemnym „Dzień Dziecka z Rakietą" – 1.400,00 zł.

17. Zakup trofeów sportowych, okolicznościowych koszulek sportowych, sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej dziewcząt „XIII Edycja Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Jerzego Najgebauera" – 5.398,96 zł.

18.Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników ligowych zawodów sportowych w piłce ręcznej, sezon 2014/2015 „Handbal Land" – 1.104,00 zł

19. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich „XV Edycja Otwartych Spinnigowych Zawodów Wędkarskich" – 900,00 zł

20. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów w piłce koszykowej dziewcząt „IV Edycja Otwartego Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta" – 1.100,00 zł

21. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów pływackich „XXXIV Edycja Zawodów Pływackich Dziewcząt i Chłopców – Hutnik 2015" - 1.800,00 zł

22. Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów brydżowych „XVI Edycja Regionalnego Turnieju Par Brydżowych – Grand Prix LZBS" -1.700,00 zł

23**.** Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich zorganizowanych w ramach obchodów „Dnia Dziecka" – 500,00 zł

24. Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów siłowych zorganizowanych w ramach „Mistrzostw Polski Zachodniej o Puchar Prezydenta Miasta" – 2.500,00 zł

25. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników amatorskiej ligi piłki siatkowej , sezonu 2014/2015 – 300,00 zł.

26. Zakup trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów wędkarskich „XXXIV Edycji Pucharu Rodziny Kalkowskich" – 150,00 zł.

27. Zakup sprzętu sportowego i trofeów sportowych z przeznaczeniem dla uczestników zawodów w piłce nożnej „Turniej Drużyn Podwórkowych" – 1.626,00 zł.

28. Zakup karnetów wstępu na „Pływalnię Chrobry" dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych – 1.900,00 zł.

29. Zakup pucharu sportowego Prezydenta Miasta dla najlepszego uczestnika „ I Głogowskiego Wbiegu Na Wieżę Ratuszową" – 150,00 zł.

30. Zakup nagrody rzeczowej dla uczestników Finału Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do lat 13 – Puchar Lata Orlik 2015 – 80,00 zł.

31. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w tenisie ziemnym „ Turniej Tenisa Ziemnego w Singlu i Deblu o Puchar Prezydenta Miasta" - 1.500,00 zł.

32. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w motocrossie i quadach – 800,00 zł.

33. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w tenisie ziemnym „Międzyszkolny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta" – 800,00 zł.

34. Zakup trofeów sportowych dla uczestników zawodów sportowych w tenisie ziemnym „Turniej Tenisa Ziemnego – Pożegnanie Sezonu – 2015" – 800,00 zł.

35. Zakupiono trofea sportowe dla uczestników zawodów sportowych osób niepełnosprawnych zorganizowanych pod nazwą „Eliminacji Mistrzostw Polski w Bocci" – 1.000,00 zł.

36. Zakupiono trofea sportowe dla najlepszych drużyn biorących udział w zawodach wędkarskich „XXXV Edycja Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta" – 400,00 zł.

37. Zakupiono komplety do pisania dla najlepszych par brydżowych biorących udział w „XV Edycji Regionalnego Turnieju Par Brydżowych oraz VI Memoriału im Wieśka Jaworskiego" – 1.500,00 zł.

38. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt komputerowy dla najlepszych uczestników zawodów strzeleckich : „XIII Indywidulane Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa" – 350,00 zł.

39.Zakupiono sprzęt sportowy dla najlepszych uczestniczek piłkarskiego turnieju dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych – „ Andrzejkowy Turniej Sportowy" - 600,00 zł.

40. Zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników i zawodniczek „ XXXV Edycji Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Barbórka –2015" – 2.500,00 zł.

41. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju brydżowego „ Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par Brydżowych – Grand Prix Głogowa" – 2.000,00 zł.

42. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju halowego piłki nożnej „Halowej Piłkarskiej Ligi Ministranckiej" – 1.000,00 zł.

43. Zakupiono trofea sportowe dla uczestników zawodów rekreacyjno – sportowych dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Cichych Pracowników Krzyża – 970,00 zł

44. Zakup koszulek dla uczestników Kolorowego Marszobiegu - 750,00 zł

45. Zamieszczono ogłoszenia w Tygodniku Głogowskim w związku z plebiscytem sportowym na „Najlepszego Sportowca Miasta Głogowa" – 3.075,00 zł.

46. Zlecenie usługi cateringowej, usługi prezentacji sportowców i trenerów oraz obsługi szatni dla uczestników uroczystości podsumowania roku sportowego miasta Głogowa, – 4.950,00 zł.

47. Zlecenie usługi transportowej dla głogowskich zawodniczek Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego do miejscowości Łeba na zawody sportowe w kat. młodziczek „Maraton Piłki Siatkowej Dziewcząt" – 1.800,00 zł

48. Zlecenie usługi zakwaterowania i wyżywienia głogowskiego zespołu koszykówki dziewcząt, który wziął udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt w Kartuzach – 2.000,00 zł.

49. Zlecenie usługi zakwaterowania i wyżywienia litewskiego zespołu oldbojów piłki ręcznej, który wziął udział w „Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Oldbojów" , który się odbył w Głogowie w hali widowiskowo-sportowej. – 3.054,20 zł.

50. Zlecenie usługi transportowej do Wrocławia dla reprezentacji szkolnej w piłce nożnej Gimnazjum nr 5 na „Finał Dolnośląski Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup" w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. – 700,00 zł.

51. Zlecenie usługi transportowej do Lublina dla głogowskiej reprezentacji oldbojów piłki ręcznej na „IV Mistrzostwa Polski Masters" w piłce ręcznej – 3.500,00 zł.

52. Zlecenie usługi organizacji i przeprowadzenia pokazów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Głogowa w jeździe ekstremalnej na rolkach, deskorolce i rowerze bmx podczas uroczystości otwarcia obiektu sportowego „Skatepark" – 5.000,00 zł.

53. Wykonanie usługi wyżywienia głogowskiego zespołu chłopców w piłce ręcznej, który wziął udział w „Ogólnopolskim Turnieju Chłopców o Puchar Prezesa ZRP w Piłce Ręcznej" –1.000,00 zł

54. Wykonanie, usługi transportowej dla głogowskich zawodniczek „ Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego" do miejscowości Mysłowice na zawody sportowe w kat. młodziczek „Turniej Finałowy Makroregionu" w piłce siatkowej. - 800,00 zł

55. Wykonanie usługi publikacji przez „Słowo Sportowe" materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń sportowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów – 1.306,79 zł.

56. Wykonanie usługi promocji sportu i kultury fizycznej dla mieszkańców Głogowa, organizacja i przeprowadzenie międzynarodowego wyścigu kolarskiego – Memoriał Grundmana i Wizowskiego – 10.000,00 zł.

57. Usługa promocji sportu dla mieszkańców miasta Głogowa, organizacja i przeprowadzenie „Finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB" – 3.650,00 zł.
58. Wykonanie usługi ekspozycji plakatów informacyjnych dotyczących przeprowadzenia bezpłatnych zajęć pod nazwą „Joga w Fosie" – 300,00 zł.
59. Wykonanie usługi zakwaterowania dla zespołu ligowego piłki ręcznej z Republiki Czeskiej, który wziął udział w „ XXI Edycji Memoriału Piłki Ręcznej im. R.Matuszaka" – 580,00 zł.
60. Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników „Finału Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do lat 13 – Puchar Lata Orlik 2015" – 168,63 zł.
61. Wykonanie usługi promocji sportu dla mieszkańców miasta, organizacja „Otwartych Mistrzostw Głogowa w Teście Coopera" – 800,00 zł.
62. Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników zawodów strzeleckich „XIII Indywidulane Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa" – 150,00 zł.

6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 29.235.615,00 zł i na dzień 31.12.2015 r. został zrealizowany na kwotę **28.556.428,18 zł**, co stanowi 97,68 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 21.864.274,84 zł
- zakupy inwestycyjne – 2.921.632,22 zł
- dotacje na inwestycje – 1.956.521,12 zł
- objęcie akcji – 1.814.000,00 zł,

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2015 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania

7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

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

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

Przychody uzyskiwane przez zakłady w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	**60.000,00 zł**	**-331.895,62 zł**
Przychody	**19.533.457,00 zł**	**17.408.236,27 zł**
w tym:		
- wpływy z usług	13.742.070,00 zł	12.097.865,46 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	244,00 zł	243,90 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2.077.387,00 zł	2.077.387,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	382.756,00 zł	362.182,75 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.100.000,00 zł	1.954.458,92 zł
- inne zwiększenia	1.231.000,00 zł	916.098,24 zł
Koszty	**19.533.457,00 zł**	**17.299.851,95 zł**
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	106.653,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	**60.000,00 zł**	**- 330.164,30 zł**

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 r.	**21.000,00 zł**	**21.000,00 zł**
Przychody	**3.996.200,00 zł**	**3.597.672,53 zł**
w tym:		
- wpływy z usług	2.501.000,00 zł	2.165.881,41 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1.927,16 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	887.200,00 zł	818.736,76 zł
- pozostałe przychody i odsetki	0,00 zł	3.434,39 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	608.000,00 zł	607.692,81 zł

Koszty	**3.996.200,00 zł**	**3.585.234,44 zł**
Wpłata do budżetu nadwyżki środków	**0,00 zł**	**12.438,09 zł**
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	**21.000,00 zł**	**21.000,00 zł**

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

8. DOTACJE

8.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 12.964.952,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2015r. wydatkowano **12.735.591,27 zł** (98,23 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 7.458.501,34 zł, z tego dla:
  - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 175.000,00 zł
  - Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.520.000,00 zł
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.820.833,34 zł
  - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 2.942.668,00 zł
- dotacje przedmiotowe – 2.896.123,76 zł, z tego dla:
  - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.077.387,00 zł
  - Głogowskich Obiektów Usługowych – 818.736,76 zł
- dotacje celowe – 2.380.966,17 zł, z tego:

1. Zadania inwestycyjne – 1.391.521,12 zł, w tym dla:
   - Głogowskich Obiektów Usługowych – 343.281,06 zł
   - Komendy Powiatowej Policji – 235.000,00 zł
   - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 249.228,56 zł
   - Starostwa Powiatowego w Głogowie – 72.032,00 zł
   - Miejskiego Ośrodka Kultury – 9.299,50 zł
   - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 350.000,00 zł
   - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 132.680,00 zł
2. Zadania bieżące – 989.445,05 zł, w tym dla:
   - Starostwa Powiatowego w Głogowie – 154.332,61 zł
   - Komendy Powiatowej Policji – 24.000,00 zł

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 50.000,00 zł
- Gminy Głogów – 18.912,59 zł
- Miejskiego Ośrodka Kultury – 625.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 25.000,00 zł
- Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 82.199,85 zł
- Gminy Kotla – 10.000,00 zł

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

8.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 14.373.928,30 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła **14.096.218,06 zł,** tj. 98,06 % planu, w tym:

- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół – 6.969.181,17 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe – 6.959.382,67 zł dla :
    - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 343.058,40 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 293.547,80 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 279.354,28 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 681.288,96 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 707.810,68 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 523.869,92 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 440.950,90 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 539.998,92 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 601.289,12 zł
    - Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” – 1.186.731,12 zł
    - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw” – 45.418,56 zł
    - Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych – 431.186,67 zł
    - Gimnazjum Niepubliczne ASLAN – 231.125,96 zł
    - Szkoła Niepubliczna ASLAN – 653.751,38 zł

2. Dotacje celowe – 9.798,50 zł dla:
    - Szkoły Niepublicznej ASLAN – 5.836,85 zł
    - Gimnazjum Niepublicznego ASLAN – 3.961,65 zł

- Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – 409.068,20 zł, w tym:
    - Żłobek Niepubliczny „Bajkonet" – 46.676,70 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki" – 69.638,60 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka" – 151.927,60 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Lilu" – 67.613,90 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Poziomka" – 22.113,50 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Motyle" – 16.635,80 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa" – 8.271,20 zł
    - Żłobek Niepubliczny „Maluch" – 26.190,90 zł
- Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 6.717.968,69 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie Uchwały Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2012 roku *w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* oraz uchwały Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* zmienionej uchwałą Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/15 w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.* Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa – 54.000,00 zł (w tym dotacja celowa inwestycyjna 15.000,00 zł)

- profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 648.691,74 zł
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 74.100,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 818.389,67 zł (w tym 550.000,00 zł dotacja celowa inwestycyjna)
- upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenia działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 5.122.787,28 zł.

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

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

W 2015 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkołach Podstawowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 3
- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 7
- Szkoła Podstawowa Nr 10
- Szkoła Podstawowa Nr 12
- Szkoła Podstawowa Nr 13
- Szkoła Podstawowa Nr 14

2. Gimnazjach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 2
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 4
- Gimnazjum Nr 5

3. Przedszkolach Publicznych, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym
- Przedszkole Publiczne Nr 2
- Przedszkole Publiczne Nr 3
- Przedszkole Publiczne Nr 5
- Przedszkole Publiczne Nr 6
- Przedszkole Publiczne Nr 7
- Przedszkole Publiczne Nr 9
- Przedszkole Publiczne Nr 10
- Przedszkole Publiczne Nr 17
- Przedszkole Publiczne Nr 19
- Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 21

Szkoły podstawowe

W 2015 r. na wydzielone rachunki Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 31.859,32 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 27.949,14 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań – 3.907,80 zł
- odsetek bankowych – 2,38 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.859,32 zł, którą przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.022,18 zł
- wymianę parapetów – 609,00 zł
- koszty przesyłki – 22,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.800,00 zł
- zakup książek na nagrody – 2.298,80 zł
- zakup strojów sportowych – 4.119,68 zł
- nadruk na koszulkach – 457,33 zł
- wykonanie dyplomów – 100,00 zł
- uzupełnienie zbitych szyb – 500,00 zł
- remont siedzisk dla uczniów – 1.412,34 zł,
- montaż kamer i monitoringu na budynku szkolnym – 5.342,00 zł,
- szkolenie pracowników – 175,00 zł.

Przedszkola

W 2015 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 10.717,07 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 7.387,00 zł
- pozostałych dochodów (odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) – 3.328,23 zł
- odsetek – 1,84 zł

Pozyskane środki w kwocie 10.717,07 zł wydatkowano na:

- zakup zabawek – 2.149,53 zł
- zakup wyposażenia – 2.819,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.806,30 zł
- usunięcie awarii sieci wod. kanalizacyjnej w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.942,23 zł

Gimnazja

W 2015 r. na wydzielone rachunki Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 16.969,96 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 5.258,86 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań – 11.711,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.969,96 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczniów – 906,11 zł
- zakup Fantoma – 3.100,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 600,00 zł
- zakup cukierków i nagród – 1.000,00 zł
- zakup stroi dla uczniów z pocztu sztandarowego – 659,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.146,00 zł
- zakup gier na zajęcia dydaktyczne – 202,80 zł
- uzupełnienie listew ławkowych – 492,00 zł
- montaż i wymianę szyb – 2.863,10 zł.

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.295.417,92 zł oraz z tytułu odsetek 30,15 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.295.448,07 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 2.208 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,50 zł

- 18 drugie śniadania w SP-13 po średnim koszcie 1,80 zł
- 397 dopłat do mleka smakowego po średnim koszcie 0,22 zł,

Stołówki Przedszkolne

W 2015 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.427.998,49 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.427.877,77 zł
- odsetek – 120,72 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.427.998,49 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2015 roku wyniosła 1.268 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 5,21 zł.

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

10. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2015 roku wynosił 108.289.000,00 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- BGK 62.409.000,00 zł
- Pekao S.A. 35.200.000,00 zł
- PKO BP 10.680.000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 39.460.874,07 zł, w tym:

- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A – 21.618.813,25 zł,
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 4.438.170,00 zł,
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 13.403.890,82 zł.

W 2015 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 3.511.593,82 zł, w tym:

- Chrobry Głogów S.A. – 3.035.625,06 zł,
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 475.968,76 zł.

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2015 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 2.145.339,43 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla PWSZ – 780.000,00 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – 4.000.000,00 zł
- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych) – 16.193.077,70 zł
- należności wymagalnych (zaległości)– 41.110.585,86 zł, w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług - 15.274.134,56 zł
    - pozostałych (m.in. z tyt. podatków) – 25.836.451,30 zł
- należności niewymagalnych – 5.753.024,22 zł, w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług – 580.441,92 zł
    - z tytułu podatków – 2.592.808,47 zł
    - pozostałych – 2.579.773,83 zł

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2015 r. stanowiła kwotę 37.511,27 zł (w tym: Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 68,76 zł; Chrobry Głogów S.A. – 37.442,51 zł).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2015 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w BGK kredyt na kwotę 8.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2015 r. w wysokości 7.887.660,68 zł nie zostały zaangażowane.

Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2015 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 11.120.394,60 zł, w tym:

- spłata kredytów z BGK 5.480.000,00 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A. 4.750.000,00 zł
- spłata kredytów z PKO BP 667.500,00 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A. 222.894,60 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynosił 8,95% przy dopuszczalnym poziomie 14,77% (indywidualny limit zadłużenia).

13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (wydatki bieżące)

Projekt:

Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)

- okres realizacji 2013-2015

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007- 2013.

W ramach realizacji zadania koordynatorzy projektu brali udział w spotkaniach konsultacyjnych mających na celu wypracowanie wytycznych dotyczących rozwoju zintegrowanego systemu transportu wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego.

Wydatki bieżące były ponoszone na wypłatę dodatku funkcyjnego dla koordynatora projektu.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:

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

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

14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego

600/60013/6050

Plan - 3 100 290,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 3 093 885,17

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej".

W dniu 16.05.2014r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego. Ze względu na długotrwały proces uzyskiwania m.in. opinii i projektów podziału działek niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych przekazana została 29.05.2015r.

Dokumentacja ta pozwoliła na opracowanie SIWZ, która stała się podstawą uruchomienia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, na wybór Wykonawcy tej inwestycji.

W dniu 06.08.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą - Spółką „RAGEN" z Głogowa. Pierwotny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28.12.2015r. Zaplanowane do wykonania w 2015r. roboty budowlane na kwotę 2.852.191,35 zł zostały zrealizowane częściowo w wysokości 1.268.731,82 zł. Pozostały zakres prac budowlanych na kwotę 1.583.459,53 zł nie został wykonany w planowanym pierwotnie terminie z powodu długiego okresu oczekiwania na zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji, co w konsekwencji opóźniło możliwość rozpoczęcia robót zasadniczych na jezdni ul.K.Wielkiego. Realizacja zadania przesunęła się na okres jesienny, gdzie wystąpiły warunki pogodowe wykluczające możliwość wykonania całego zaprojektowanego zakresu robót, w tym pełnego wykonania robót konstrukcyjnych, a w szczególności zrealizowania robót nawierzchniowych - asfaltowych. Zakres ten został przesunięty do wykonania w 2016r. z terminem zakończenia do dnia 29.04.2016r., a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego

tytułu zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej - 68.019,00 zł

-przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 799,50 zł

-wykonany zakres rzeczowy zadania (prace zasadnicze i dodatkowe) - 1.441.607,14 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie to jest dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.208.003,00 zł z czego w 2015r. przekazano 515.693,00 zł.

Pozostałe dofinansowanie w kwocie 692.310,00 zł udzielone zostanie GMG po zrealizowaniu pełnego zaprojektowanego zakresu rzeczowego, co zaplanowane jest do wykonania w terminie do końca m-ca kwietnia 2016r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180 w miejscowości Głogów

600/60013/6050

Plan - 67 650,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 67 650,00

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej".

W dniu 18.05.2015r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul.Rudnowskiej wraz z remontem istniejących chodników oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie budowy. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 67.650,00 zł.

Dokumentacja stała się podstawę opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrano Wykonawcą tj. firmę PBD z Głogowa, z którym 5.01.2016 r. zawarto umowę.

Realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego przewidziana jest do wykonania w terminie do dnia 31.08.2016r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim Gmina otrzyma na wykonanie zadania dofinansowanie w wysokości 3.750.000,00 zł, z czego w 2015r. przekazano 33.825,00 zł na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2016r. planuje się uzyskać pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 3.716.175 zł, po zrealizowaniu zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania.

Budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego 7-7A, 5-5A, 3-3A, 1-1A

600/60016/6050

Plan - 134 372,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 134 286,43

W dniu 12.02.2015r. podpisano umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM" z Nowej Soli na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu nawierzchni chodnika przy ul. Daszyńskiego 1-7 w Głogowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentację odebrano w dniu 19.05.2015r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 4.920,00 zł. Dokumentacja stała się podstawą do wszczęcia procedury wyboru Wykonawcy zadania.

W dniu 22.06.2015r. podpisano umowę z Firmą BRUK -ART. z Jaczowa na wykonanie zakresu rzeczowego zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.07.2015r; dokonano płatności w wysokości 129.366,43 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 534,50 m^2,

-nawierzchnia z płyt chodnikowych 30x30 gr.5 cm - 159,50 m^2,

-krawężnik betonowy najazdowy - 178,30 mb,

-obrzeże chodnikowe betonowe - 270,10 mb.

Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki

600/60016/6050

Plan - 320 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 319 714,40

W dniu 12.02.2015r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania drogi

osiedlowej z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikiem i miejscami postojowymi w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki. Pierwotny umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 30.06.2015r. Ze względu na przedłużający się okres uzgadniania dokumentacji zakończenie wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na wniosek Wykonawcy zostało przesunięte do dnia 28.08.2015r. Opracowana dokumentacja stała się podstawą do wszczęcia procedury wyboru Wykonawcy zadania.

W dniu 12.10.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą - Firmą „EKOMBUD" z Polkowic. Zakres robót budowlanych objęty umową został zakończony w dniu 15.12.2015r. W zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe, zrealizowane na podstawie odrębnej umowy. Zadanie odebrano i dokonano zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 12.915,00 zł

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł

-wykonany zakres rzeczowy zadania (prace zasadnicze i dodatkowe) - 233.825,17 zł

W ramach zadania podjęto decyzję o wykonaniu zamówienia uzupełniającego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi polegającego na budowie dodatkowego oświetlenia ulicznego tj. linii kablowej i 5 słupów oświetleniowych zlokalizowanych w tym kwartale wraz z odtworzeniem chodnika. Powyższe działanie podyktowane zostało koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. W tym zakresie zawarta została umowa z Wykonawcą realizującym umowę zasadniczą z terminem wykonania tej umowy do końca 2015r. Jednak przeprowadzone rozeznanie dotyczące zakupu słupów i lamp oświetleniowych wykazało brak możliwości nabycia elementów niezbędnych do zakończenia realizacji zadania w grudniu 2015r.

Powyższe spowodowało iż wykonanie oświetlenia ulicznego uzupełniającego zostało przesunięte do realizacji na 2016r., a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 72.174,73 zł zabezpieczono w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza

600/60016/6050

Plan - 24 600,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 24 600,00

W 2013r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę przebudowy ul. Perseusza tj. Firmę BRUK-ART z Jaczowa. Umowę podpisano 22.10.2013r., zadanie zostało zakończone w dniu 24.06.2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe: jezdnia i zjazdy o nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA - 3.576,00 m^2, chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm - 677,00 m, zatoki parkingowe z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm ogółem 289 miejsc w tym 11 dla osób niepełnosprawnych - 1.786,00 m^2, przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja podpisanej umowy ze Studiem Projektowym „ADMAR" z Lubina w części opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę drogi łączącej ul.Oriona z ul. Perseusza, której koszt wynosił 24.600,00 zł.

Realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania zaplanowana jest w 2018r.

Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego

600/60016/6050

Plan - 80 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 79 800,00

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

Wykonawca opóźnił się z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i z tego tytułu naliczono kary umowne, które zostały potrącone z należnego wynagrodzenia.

ZRID otrzymano w dniu 09.04.2014r. lecz jedna ze stron (Zakon Redemptorystów) odwołała się od wydanej decyzji. Starostwo Powiatowe w Głogowie sprawę przekazało do rozpatrzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu (pismo Nr AB.033.39.2014 z dnia 30.04.2014r.).

Decyzją Wojewody Nr O-237/14 z 30 czerwca 2014r. wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Gmina wielokrotnie wzywała Spółkę EURO-ALIANS z Gdańska do nieodpłatnego podjęcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie decyzji ZRID na budowę łącznika ulicy W.Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań.

W oparciu o przekazaną informację z dnia 21.11.2014r. o upadłości Spółki EURO-ALIANS z Gdańska podjęto decyzję o wyłonieniu Wykonawcy Zastępczego do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Brak tej decyzji uniemożliwia rozpoczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy zadania.

W dniu 28.11.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą Zastępczym tj. z Firmą „BIPROADAM" celem uzyskania prawomocnej decyzji ZRID dla opracowanej przez Pracownię Projektową EURO-ALIANS z Gdańska dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwotny umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 28.04.2015r, jednak ze względu na długotrwały proces uzgadniania z Zakonem Redemptorystów zjazdu z ul.Sikorskiego w projektowaną drogę dla zmniejszenia powierzchni działki przejmowanej pod budowę projektowanego zjazdu stanowiącej własność Zakonu. Zakon Redemptorystów wniósł o zminimalizowanie zajęcia tej działki pod budowę, gdyż teren ten wykorzystywany jest na potrzeby Kościoła (organizowane uroczystości religijne). Powyższe spowodowało konieczność wykonania nowych uzgodnień z właścicielami sieci zlokalizowanych w tym rejonie oraz dokonania nowych podziałów działek, prace w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji ZRID nie zakończyły się w okresie sprawozdawczym i zostały przesunięte na 2016r. z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2016r. Środki na zapłatę wynagrodzenia w wysokości 70.000,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Głogowskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Sp. z o.o. z Głogowa na opracowanie podziału działek w obrębie ulic Sikorskiego i W. Polskiego. Przedmiot umowy odebrano w dniu 30.06.2015r. Płatności z tego tytułu wyniosła 9.800,00 zł.

Realizacja projektowanego zakresu rzeczowego tego zadania przewidziana jest w latach 2017-2020 z równoczesnym zabezpieczeniem w ramach WPF środków w latach 2017-2.600.000 zł, 2018-1.600.000 zł, 2019-2.620.000 zł i 2020r. -1.000.000 zł.

Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów – dokumentacja

600/60016/6050

Plan - 18 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 17 000,00

W dniu 14.05.2015r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej połączonej z chodnikiem wraz z oświetleniem, położonej wzdłuż parku na osiedlu Paulinów w Głogowie.

W dniu 29.12.2015r. dokonano odbioru dokumentacji i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 17.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zgodnie z opracowaną dokumentacją planuje się zrealizować w 2016r.

Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy

600/60016/6050

Plan - 41 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 41 000,00

W dniu 27.03.2015r. podpisano umowę z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika z ciągiem rowerowym i oświetleniem od ul. Obrońców Pokoju - Tęczowa do ul. Orzechowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

W dniu 29.09.2015r. dokonano odbioru dokumentacji i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 41.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zgodnie z opracowaną dokumentacją planuje się zrealizować w 2016r.

Chodnik łączący ulice Marcową z Listopadową

600/60016/6050

Plan - 138 700,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 138 616,80

W dniu 03.02.2015r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie chodnika łączącego ulice Marcową i Listopadową.

W dniu 18.09.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tego zadania - Firmą „BRUK-ART." z Jaczowa. Zakres robót budowlanych objęty umową został zakończony w dniu 13.11.2015r. Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, które zrealizowane zostały na podstawie odrębnych umów zawartych z Wykonawcą zadania, roboty te zostały zakończone w terminie do 13.11.2015r., dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 413,70 mb,

-nawierzchnia bitumiczna - 38,00 m^2,

-ogrodzenie z siatki - 142,10 mb,

-obrzeża i krawężniki betonowe,

-zieleń - trawniki.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 9.594,00 zł

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł

-wykonany zakres rzeczowy zadania (prace zasadnicze i dodatkowe) - 128.223,30 zł.

Dokumentacja techniczna - drogi

600/60016/6050

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 20 080,70

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupiono w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno - Kartograficznym w Głogowie mapy sytuacyjne i archiwalne osiedli Widziszów, Nosocice, Krzepów, które były niezbędne do dokonania inwentaryzacji zrealizowanych sieci sanitarnych i deszczowych usytuowanych w drogach na tych osiedlach.

W dniu 09.03.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie osiedla Kopernik.

W trakcie licznych uzgodnień projektu wystąpiła konieczność zmiany rozwiązań technicznych, a także uległ zmianie zakres opracowywanej dokumentacji projektowej, co spowodowało wydłużenie czasu wykonania projektu oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym Wykonawca nie był w stanie wykonać zadania w terminie umownym uzgodnionym do końca 2015r. Zakończenie prac projektowych przesunięto na 2016r.,

z terminem ich zakończenia do dnia 29.01.2016r., środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 11.070,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

-dokonanie zapłaty za mapy sytuacyjne - 211,20 zł

-przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy przebudowy ul.Rudnowskiej - 799,50 zł

-dokonanie zapłaty za częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych - 8.000,00 zł.

Infrastruktura na Osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem - dokumentacja

600/60016/6050

Plan - 68 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 67 650,00

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul.B.Śmiałego z ul.Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarte zostały z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM" z siedzibą w Głogowie, na łączną kwotę 67.650,00 zł z terminem ich zakończenia do dnia 29.12.2015r.

Ze względu na długotrwały proces uzyskiwania map do celów projektowych, konieczność dokonania podziału działek niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID na przebudowę ulicy Jagiellońskiej wzdłuż której mają powstać miejsca parkingowe, długotrwały proces opiniowania dokumentacji oraz podjętą decyzję o zwiększeniu prac projektowych (zamówienie dodatkowe) na wykonanie dokumentacji na przebudowę parkingu przyległego do ul.Kasztelańskiej (dz. o nr geod. 483/2) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, dojściem do parkingu od ul.Kasztelańskiej/Jagiellońskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont parkingu przy ul.Piasta Kołodzieja wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na rozpoczęcie realizacji tych zadań zaplanowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowę) do dnia 29.12.2015r. stał się niemożliwy.

Zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych przewidziane jest w terminie do końca m-ca maja 2016r., a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 67.650,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego

600/60016/6050

Plan - 1 529 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 528 157,01

Zadanie realizowane od 2005r., planowane zakończenie 2019r.

W latach 2005-2010 pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego m.in.: ul.Wawelską, oświetlenie ul.Przemysława Głogowskiego, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę ul.Salomei, ul.Księcia Jana II, ul.Księżnej Mechtyldy, Bolesława Wysokiego (droga tymczasowa), budowę ul.Książąt Oleśnickich I i II etap wraz z oświetleniem i odwodnieniem, miejsca postojowe, chodniki i oświetlenie przy budynkach TBS ul.K.Sprawiedliwego i Książąt Oleśnickich. Wykonano również sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.K.Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi, drogę dojazdową, chodnik i miejsca postojowe dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych nr 11 i 12.

W 2012r. wykonano część ulicy H.V.Żelaznego, która zapewni komunikację dla nowo wznoszonego w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 13. Wykonawcą była Firma BRUK-ART z Jaczowa.

W 2014r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia w ul.K.Sprawiedliwego na odcinku od skrzyżowania z ul.Konrada I i ul.Jagiellońskiej do skrzyżowania z ul.H.Głogowskiego. Wykonawcą była Firma „TOLIMA" z Głogowa. Zadanie zakończono w dniu 22.09.2014r.

W 2015r. zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy GMG a TBS Głogów zaplanowano do wykonania drogi, chodniki i parkingi wraz z odwodnieniem i oświetleniem niezbędne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji nowo wznoszonego budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM" z Nowej Soli na wydzielenie i przeszacowanie części kosztowej zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2015r. (dojazdy, dojścia i parkingi dla budynku TBS Nr 14).
Zakres umowny został wykonany i dokonano płatności w wysokości 4.150,00 zł.
W oparciu o uzyskaną zaktualizowaną dokumentację projektową opracowano SIWZ i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wyłoniło Wykonawcę, tj. PBD Sp. z o. o., który podjął się budowy dróg, chodników i miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej komunikacji dla budynku TBS nr 14 w Głogowie.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał dojazd do budynku TBS Nr 14 i otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 598.456,71 zł. Pozostały zaprojektowany zakres rzeczowy zadania na kwotę 520.543,29 zł został przesunięty do zrealizowania w 2016r. w terminie w końca m-ca kwietnia.
Realizacja umowy w tym zakresie nie została zakończona ze względu na to, iż nie można było wykonać docelowego projektowanego odcinka ulicy M. Cylejskiej przed zakończeniem budowy budynku wielorodzinnego TBS Nr 14. Wykonawca budynku wielorodzinnego dokonuje transportu materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania z kierunku ul. M. Cylejskiej. Wobec powyższego zasadnym jest aby budowę tej ulicy zakończyć po zrealizowaniu budynku, a więc w terminie do końca kwietnia 2016 r., płatność do 31.05. 2016 r. (zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie pomiędzy Gminą a TBS Sp. z o.o z Głogowa). Środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
W trakcie realizacji zadania podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, co wiązało się z koniecznością dokonania zmiany projektu wraz z uzyskaniem zmiany do decyzji pozwolenia na budowę w zakresie miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy M.Cylejskiej pierwotnie projektowanych jako równoległe na prostopadłe.
W tym zakresie zawarto umowę z Pracownią Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL" z Dzierżoniowa (autorem projektu podstawowego) o dokonanie niezbędnych zmian projektowych wraz z uzyskaniem zmiany do pozwolenia na budowę. Umowny termin zakończenia tych prac uzgodniono do dnia 29.12.2015r. (wynagrodzenie w wysokości 15.000,00 zł). Z uwagi na zmianę przepisów i potrzebę odrolnienia gruntu w zakresie działki na której projektowana jest ul.M.Cylejskiej prace projektowe nie zakończyły się w 2015r. Termin zakończenia projektu zamiennego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę w zakresie projektowanego parkingu przy ul. M.Cylejskiej przesunięto do dnia 30.04.2016r. wraz

z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia z tego tytułu w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 (w wysokości 15.000,00 zł).

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy realizacji zadania prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zakończy się wraz z zakończeniem robót budowlano-montażowych tj. do końca m-ca kwietnia 2016r., a płatności z tego tytułu w kwocie 7.400,00 zł nastąpią w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Łączne środki zabezpieczone w ramach zadania jako wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2015 zamykają się kwotą 542.943,29 zł.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-dokonanie zapłaty za przeszacowanie części kosztowej zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2015r. (dojazd do budynku TBS Nr 14) mapy - 4.150,00 zł,

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,

-dokonanie zapłaty za wykonanie zakresu rzeczowego zadania - 980.264,22 zł.

Realizacja dalszego zakresu rzeczowego zaplanowana jest na 2019 rok.

Infrastruktura na osiedlu Słonecznym w tym m.in. ul. Wiśniowa, Letnia, Żwirki i Wigury, dokumentacja ul. Żwirki i Wigury oraz Letniej

600/60016/6050

Plan - 38 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 38 130,00

W dniu 04.06.2015r. podpisano umowę z Biurem Projektów Dróg i Mostów „PRODIM" z Nowej Soli na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie remontu chodnika łączącego ul. Lotników z ul. Prusa, remontu ul. Żwirki i Wigury (od skrzyżowania z ul. Spadzistą do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza), remontu ul. Lotników i ul. Letniej (od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Wiśniową) na łączna kwotę 38.130,00 zł. Umowny termin opracowania uzgodniono do dnia 30.11.2015r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 17.12.2015r. Z tego tytułu Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 3.241,05 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zaplanowana jest na lata 2016-2018.

Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: ul. Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska II etap

600/60016/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 499 109,70

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone były od roku 1993.

W latach poprzednich pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępującego budownictwa mieszkaniowego m.in. ul.Starowałowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kutrzeby (nawierzchnia), ul.Grodzka (droga wraz z uzbrojeniem), parking „A" przy ul.Smolnej, parking „D" przy ul.Parafialnej (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Garncarska (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ratuszu, ul.Balwierska (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Słodowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Szewska (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Kotlarska (odcinek-droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Polska (od ul .Piotra Skargi do ul.Kołłątaja wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem), ul.Młyńska (droga tymczasowa – odcinek i sieć wodno-kanalizacyjna, łącznik drogowy ul.Brama Brzostowska z ul.Długą, odcinek ul.Kołłątaja, parkingi przy ul.Balwierskiej, ul.Długa (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za ratuszem, droga wewnętrzna do kwartału od ul.Balwierskiej (dojścia i dojazdy do powstałego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W 2014r. zawarto umowę z Firmą BRUK ART. z Jaczowa. Umowa realizowana była w cyklu dwuletnim 2014-2015. Zadanie zakończono 15.05.2015r.

W wyniku realizacji zadania wykonano docelowe rozwiązanie odcinka ul.Kotlarskiej od ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Długą, docelowe rozwiązanie odcinka ul.Młyńskiej (odcinek od ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Długą), wybudowano zjazd z projektowanego parkingu ul.Nadodrzańską, utwardzono płytami betonowymi ul.Długą od skrzyżowania z ul.Kotlarską do skrzyżowania z ul.Piotra Skargi, a także w ul.Kołłątaja na odcinku, na którym wykonana była kanalizacja deszczowa, zrobiono tymczasowe utwardzenie ul.Franciszkańskiej. W ramach zadania wykonano ponadto restaurację żelbetowej lampy ulicznej znajdującej się przy zbiegu ulic Kołłątaja/Piekarska, której stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych i odbywającemu się ruchowi samochodowemu w tym rejonie miasta.

Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Kontynuacja budowy pozostałych zaprojektowanych dróg na osiedlu Stare Miasto zaplanowana jest w latach 2016-2020.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 499.109,70 zł.

Modernizacja sieci wodociągowych

600/60016/6050

Plan - 280 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 278 964,44

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało montażu zastawki kanałowej na kolektorze odciążającym fi 1000 w ul. Piotra Skargi w Głogowie.

Osiedle Paulinów - drogi

600/60016/6050

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 49 957,40

W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę na wykonanie chodnika pomiędzy ul.Brzeską i ul.Samborską, chodnika przy ul.Grodzieńskiej oraz dojście do placu zabaw przy ul.Łuckiej w Głogowie. Wykonawcą została Firma „BRUK-ART.” z Jaczowa. Zakres umowny został zakończony w dniu 29.12.2015r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 49.957,40 zł.
W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:
-chodnik z kostki betonowej brukowej gr.8 cm - 373,00 m^2
-obrzeża betonowe - 370,00 mb,
-krawężniki betonowe - 20 mb.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego

600/60016/6050

Plan - 28 290,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 28 290,00

Zadanie realizowane od 2008r. Do końca 2010r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przebudowy I etapu układu komunikacyjnego objętego zadaniem tj. od ronda poprzez ulice B.Krzywoustego do skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul. Piotra Skargi. W 2011r. rozpoczęto realizację II etapu zadania, wykonano odcinek od skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul.Piotra Skargi, przebudowano ulicę Piastowską za skrzyżowaniem ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego. W 2012r. zrealizowano dalszy zakres prac budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową tego skrzyżowania na rondo.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w 2012 r. wysokości 998.880,12 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

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

Ponadto zawarto umowę z Firmą „MAAD-PROJEKT" na wykonanie cześci dokumentacji projektowo-kosztorysowej (powykonawczej) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

W związku z wydłużonym czasem oczekiwania na materiały geodezyjne niezbędne do wykonania projektów zamiennych oraz na potrzebę aktualizacji mapy do celów projektowych Wykonawca nie był w stanie uzyskać zatwierdzenia zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania do końca 2015r.

Koniecznym stało się więc przesunięcie wykonania dokumentacji na rok 2016 z terminem jej zakończenia do końca m-ca kwietnia 2016r., środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 28.290,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej

600/60016/6050

Plan - 80 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 80 000,00

W dniu 29.04.2015r. podpisano umowę firmą Lindschulte Polska Sp. z o.o. z Wrocławia na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 29.12.2015r.

Ze względu na zmianę sposobu zagospodarowania, w tym m.in. rozszerzenie prac projektowych o wykonanie dokumentacji na doświetlenie przejść dla pieszych, co pociągnęło za sobą konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z operatorami sieci, ustalony termin wykonania aktualizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę do dnia 29.12.2015r. nie został dotrzymany. Realizacja zadania została przesunięta na 2016r. z terminem zakończenia do 29.02.2016r., a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 80.000,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja – Staszica – Piotra Skargi

600/60016/6050

Plan - 4 920,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 4 920,00

W dniu 19.03.2015r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Firmą „MIMAR" z Głogowa na wykonanie przejść dla pieszych na Starym Mieście w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja - Piotra Skargi.

Przedmiot umowy odebrano w dniu 16.12.2015r. i dokonano z tego tytułu płatności w wysokości 4.920,00 zł.

Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka)

600/60016/6050

Plan - 131 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 130 727,86

W latach poprzednich dokonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sięgacza ul. Moniuszki (przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych, przebudowa chodników, przebudowa placu kończącego sięgacz, przebudowa odwodnienia, zagospodarowanie terenu, projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego). Z powodu niewystarczających środków finansowych zadanie nie zostało wykonane.

W dniu 06.02.2015r. zawarto umowę ze Studiem Projektowym „ADMAR" z Lubina na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwotny umowny termin ustalono na dzień 30.06.2015r., ze względu na długotrwały proces uzyskiwania uzgodnień branżowych na wniosek Wykonawcy został przesunięty termin wykonania na dzień 21.09.2015r. Dokumentacja została odebrana i stanowiła podstawę sporządzenia SIWZ niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zadania. W dniu 09.11.2015r. w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę „BRUKPOL" z siedzibą w Strzelcach Wielkich. Realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania zaplanowana jest w cyklu dwuletnim; rozpoczęcie nastąpiło w m-cu listopadzie 2015r. natomiast umowny termin zakończenia to 30.06.2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 29.520,00 zł
-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł
-wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 100.408,36 zł.

Przebudowa ul. Wiśniowej

600/60016/6050

Plan - 798 300,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 798 248,69

W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. „BRUK-ART." z Jaczowa. Umowę zawarto w dniu 30.03.2015r., zadanie zakończono 22.06.2015r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:
-powierzchnia jezdni i zatok parkingowych z mieszanki SMA 0/8 - 4 cm - 2.736,00 m^2,
-powierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej - 625,00 m^2,
-powierzchnia chodników z kostki betonowej szarej - 1.252,00 m^2.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:
- przeprowadzoną aukcję elektroniczną - 861,00 zł,
- wykonany zakres rzeczowy zadania –797.387,69 zł.

Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem

600/60016/6050

Plan - 1 395 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 394 812,83

W 2012r. zrealizowano I etap zadania, który obejmował wykonanie zjazdu z ul. B. Śmiałego do Klubu Środowiskowego i do ul. Folwarcznej, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
W związku ze złym stanem technicznym tej ulicy na odcinku od zjazdu z ul. K. Sprawiedliwego (targowisko miejskie) do wysokości skrzyżowania z ul. Folwarczną w 2014r. zaplanowano przebudowę tego odcinka.
Przeprowadzono pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które nie dało rezultatu i zostało unieważnione, gdyż złożone oferty przekroczyły możliwości finansowe Gminy Miejskiej Głogów.
Drugie postępowanie, wyłoniło Wykonawcę zadania, którym została Firma „RAGEN" z Głogowa z umownym terminem wykonania do dnia 30.06.2015r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 01.06.2015r.
W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:
-ulica o nawierzchni asfaltowej SMA - 3.571,3 m^2
-zjazdy z kostki betonowej brukowej - 17,4 m^2,
-chodniki z kostki betonowej brukowej - 912,25 m^2,
-ścieżki rowerowe - 627,0 m^2,
-ścieki uliczne betonowe - 833,9 m
-wiata przystankowa - 1 szt.
-ławki parkowe - 6 szt,
-oznakowanie pionowe i poziome,

-humusowanie skarp.

Wykonanie przebudowy pozostałego zaprojektowanego odcinka ul. Bolesława Śmiałego wraz z budową projektowanej infrastruktury drogowej od skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. K.Sprawiedliwego (na wysokości TBS) zaplanowane jest w latach 2018-2020.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-wykonany zakres rzeczowy zadania - 1.386.412,83 zł

-nadzór i badania archeologiczne - 8.400,00 zł.

Remont ciągu pieszo-jezdnego przy Placu Mieszka I 2-22 w Głogowie

600/60016/6050

Plan - 173 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 172 767,06

W dniu 08.04.2015r. podpisano umowę z Firmą „BRUK-ART." z Jaczowa na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy Placu Mieszka I 2-22 w Głogowie. Wykonany remont wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, a przede wszystkim dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych zlokalizowanych w tym rejonie miasta.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.06.2015r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - 968,44 m^2,

-nawierzchnia bitumiczna MMA - 19,32 m^2,

-humusowanie z obsianiem trawą - 400,00 m^2,

-regulacja studzienek i zaworów - 16 szt.

-montaż progów zwalniających - 2 szt.

-montaż słupków i znaków drogowych - 4 szt.

-nawierzchnia schodów z kostki betonowej - 7,2 m^2,

-wykonanie rampy przy schodach.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie aukcji internetowej wyboru Wykonawcy - 861,00 zł,

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 171.906,06 zł.

Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów Polskich

600/60016/6050

Plan - 107 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 106 634,68

W dniu 03.02.2015r. podpisano umowę z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w dniu 31.07.2015r. Opracowana dokumentacja stała się podstawą wyboru Wykonawcy zadania.
W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. „BRUK-ART." z Jaczowa. Umowę zawarto w dniu 27.08.2015r., zadanie zakończono w dniu 30.10.2015r.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
-opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 6.150,00 zł
-wykonany zakres rzeczowy zadania - 100.484,68 zł.
W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekty rzeczowe:
-przebudowany ciąg pieszo - jezdny (kostka betonowa „polbruk") - 51,86 m,
-nowe miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „MEBA" z wypełnieniem szczelin żwirem - 7 miejsc. pow. 90 m^2,
-przebudowane istniejące miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „MEBA" z wypełnieniem szczelin żwirem - 14 miejsc.

Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych

600/60016/6050

Plan - 244 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 244 181,50

Dokumentację projektowo-kosztorysową na remont ul. Budziszyńskiej opracowano w latach poprzednich.
W związku z niskimi efektami rzeczowymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji postanowiono zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe miejsca postojowe na terenach zielonych przylegających do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, ze względu na brak miejsc postojowych w tym rejonie osiedla Piastów Śląskich.

W 2014r. zawarto umowę z Firmą „MIMAR" z Głogowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia 30.06.2014r. Jednakże z powodu przedłużającego się procesu uzgadniania dokumentacji Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu jej wykonania do dnia 31.08.2015r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do realizacji zadania została odebrana zgodnie z umownym terminem.

W dniu 10.11.2015r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. z Firmą „RAGEN" z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego z uzgodnionym wynagrodzeniem na kwotę 789.999,99 zł. Zadanie zrealizowane będzie w cyklu dwuletnim z umownym terminem zakończenia do dnia 30.06.2016r. W okresie sprawozdawczym Wykonawca zrealizował przewidziany do wykonania w 2015r. zakres rzeczowo-finansowy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w kwocie 190.000,00 zł (roboty przygotowawcze).

W okresie sprawozdawczym zapłacono za:

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 53.382,00 zł,

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł,

-wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 190.000,00 zł.

Remont ul. Reja

600/60016/6050

Plan - 19 100,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 19 065,00

W dniu 14.05.2015r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Projektowym „WIR" z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu ul. Reja w Głogowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem (odcinek od skrzyżowania z ul. Gomółki do skrzyżowania z ul. Lompy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentację odebrano w dniu 29.12.2015r., w związku z czym za zrealizowany zakres umowny dokonano zapłaty w wysokości 19.065,00 zł.

Zaprojektowany zakres rzeczowy zaplanowano do realizacji w 2017r.

Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej

600/60016/6050

Plan - 43 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 42 446,22

W 2014r. zaktualizowano dokumentacje projektową. Na podstawie tej dokumentacji w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono w 2014r. wykonawcę zadania tj. Firmę „TOLIMA" z Głogowa. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim 2014/2015; zakończono i odebrano w dniu 30.03.2015r.

W ramach zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - 329,50 m^2,

-miejsca postojowe z kostki brukowej ażurowej czerwonej - 35,00 m^2,

-chodnik z kostki betonowej brukowej szarej - 45,00 m^2,

-plac manewrowy z kostki betonowej ażurowej czerwonej - 258,69 m^2,

-regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych i gazowych - 14 szt.

-słupki znaków drogowych fi 50 mm - 4 szt.

-tablice znaków drogowych typu 2 - 6 szt.

-trawniki - 200,00 m^2.

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w wysokości 42.446,22 zł.

Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego

600/60016/6050

Plan - 137 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 136 420,05

W dniu 03.02.2015r. podpisano umowę z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokonanie wymiany nawierzchni drogi między budynkami przy ul. Długosza i Szymanowskiego w Głogowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana i odebrana w dniu 29.05.2015r.

W dniu 23.07.2015r. w drodze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy zadania tj. Firmą „BRUKOM" z Jerzmanowej, na realizację opracowanego zakresu rzeczowego.
W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy: długość odcinka 83,34 mb (265,00 m^2) o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm., krawężniki betonowe, ciek po środku jezdni.
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:
-dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 6.765,00 zł,
-dokonanie zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy zadania - 129.655,05 zł.

Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim – dokumentacja i realizacja

600/60095/6050

Plan - 2 327 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 2 324 980,65

W 2012r. dokonano wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystani na rzece Odrze wraz z pozwoleniem na budowę - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wrocławia. Dokumentacja została wykonana i odebrana w 2014r.
W dniu 12.06.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zaprojektowanej przystani Spółką z o.o. BERGER-BAU POLSKA Wrocław. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim (2014/2015) i zakończono w dniu 27.08.2015r. zakres podstawowy i 31.08.2015r. zakres prac dodatkowych.
W ramach zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe: wybudowano zaprojektowany budynek przystani (handlowo-usługowy), przystań rzeczną wraz z naprawą nadbrzeża betonowego, zejście główne - schodnia, pomosty, trapy, pomosty pływające, stanowisko ratownicze, siatkowanie trapów, zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej - ok.1.600 m^2, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ok. 800 m^2, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z sadzeniem drzew i krzewów, ławki, kosze na śmieci, schodołaz dla skomunikowania nabrzeża z pomostami, stanowiska ratownicze, osiatkowanie trapów, oświetlenie terenu.
W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za:

-badania geologiczne - 861,00 zł
-schodołaz - 13.499,09 zł
-wykonanie dokumentacji przeglądów na przystanie pływające - 3.000,00 zł
-zakup i dostawę stanowiska ratowniczego- 1.965,54 zł
-osiatkowanie trapów -zejście z nadbrzeża na pomosty - 4.864,00 zł
-czynności kontrolne SANEPID - 67,00 zł
-wykonany zakres rzeczowy zadania - 2.300.724,02 zł.

Remont estakady i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej – dokumentacja i remont

600/60095/6050

Plan - 68 265,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 68 265,00

W 2013r. podpisano umowę z Firmą „PRODIM" z Nowej Soli na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Nadbrzeżnej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na kwotę 68.265,00 zł. Zgodnie z podpisanymi aneksami termin wykonania ustalono do dnia 29.12.2015r.

Ze względu na przedłużający się proces uzyskania ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu oraz uzyskania zgody na wejście z robotami budowlanymi na teren kolejowy (data uzyskania uzgodnienia 23.11.2015r.) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych stało się niemożliwe w uzgodnionym w/w terminie. Umowny termin zakończenia tych prac ustalono na 25.03.2016r., środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 68.265,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Wykup działek

700/70005/6060

Plan - 1 872 640,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 868 310,65

Zadanie realizowane od 2003 roku. W latach poprzednich środki w przeważającej większości były wydatkowane na wykup do zasobów gminy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- nabycie dz 72 obr 12 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III ratach) – I rata 680.340,00 zł,
- nabycie dz 343 o pow. 2650 m^2 i dz 342/3 o pow. 442 m^2 obr 13 pod obwodnicę – 265.000,00 zł,
- nabycie dz 315 o pow. 1912 m^2 obr 13 (pod drogę) – 218.000,00 zł,
- nabycie dz o nr geod. 50/2 obr 13 „Brzostów" pod poszerzenie drogi (ul. Malinowa), cmentarz, parking – 206.400,00 zł,
- nabycie dz 332 o pow. 1402 m^2 obr 13 (pod drogę) – 160.000,00 zł,
- II ratę za nabycie dz 339 i 338/7 obr 13 pod obwodnicę – 60.000,00 zł,
- nabycie dz 314 o pow. 401 m^2 obr 13 (usługi) – 46.000,00 zł,
- nabycie dz 1/6 obr 12 (pod ciąg pieszo – jezdny) – 30.200,00 zł,
- nabycie dz 331/2 o pow. 182 m^2 obr 13 (zieleń izolacyjna) – 20.000,00 zł,
- nabycie dz 282/10 o pow. 202 m^2 obr 13 (ciąg pieszy) – 15.000,00 zł,
- nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego do dz 44/19 obr 1 i służebność przejazdu i przechodu przez dz 44/18 obr 1 – 95.133,12 zł
- odszkodowanie za dz 393/1 o pow. 575 m^2 obr 13 przejętą pod drogę na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – 41.000,00 zł,
- odszkodowanie za dz 116/2 o pow. 292 m^2 obr 13 przejętą na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – 17.700,00 zł,
- odszkodowanie za dz 477/2 obr 6 (droga) w postaci nieruchomości zamiennej dz 86/20 obr 2 – 7.100,00 zł,
- odszkodowanie za dz 247/4 o pow. 92 m^2 obr 11 przejętą na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – 5.500,00 zł,

- odszkodowanie za dz 43/3 obr 18 ul Andromedy, która przeszła na własność GMG na podstawie ostatecznej decyzji ZRID – 937,53 zł.

Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej

700/70095/6060

Plan - 211 700,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 55 962,92

Zadanie realizowane od 2010r; gmina w okresie od 2010-2014 dokonała zakupu 84 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 53.925,59 zł dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego oraz koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych w kwocie 2.037,33 zł.

Głogowskie Obiekty Usługowe - wyposażenie przystani rzecznej

710/71095/6210

Plan - 193 300,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 193 281,56

Zabezpieczone w budżecie gminy środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych, z przeznaczeniem na wyposażenie przystani na rzece Odrze. Zakupione zostały m.in.: meble, sprzęt komputerowy, urządzenia gastronomiczne, elementy zewnętrzne przystani (skrzynki przyłączeniowe, meble tarasowe, klimatyzacja, żaluzje, tablice informacyjne, sprzęt do łączności radiowej z jednostkami pływającymi).

Modernizacja systemu SPP

710/71095/6210

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 149 999,50

W 2015r. Głogowskie Obiekty Usługowe dokonały modernizacji systemu związanego z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania. Wymieniono serwer oraz 7 terminali przenośnych CASIO IT- 9000 służących do kontroli wnoszenia opłat za postój przez kontrolerów.

Wymiana podłogi w Biurze Obsługi Mieszkańca

750/75023/6050

Plan - 15 375,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, ze względu na odstąpienie potencjalnego wykonawcy i zbyt krótki okres na dokonanie ponownego wyboru wykonawcy.

Zakup defibrylatora

750/75023/6060

Plan - 6 541,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 6 540,24

W 2015r. został zakupiony defibrylator wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miejskiego. Defibrylator znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców. Na zakup Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 4.000,00 zł z PZU Życie S.A.

Zakupy inwestycyjne UM

750/75023/6060

Plan - 189 021,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 188 523,13

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup i wdrożenie systemów informatycznych w wersji Windows wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ za kwotę 152.655,30 zł, zakup radiolinii – urządzenia do podłączenia sieci lokalnej urzędu za kwotę 15.585,33 zł, wymianę podzespołów w macierzy za kwotę 10.762,50 zł, zakup licencji oprogramowania LEGISLATOR za kwotę 4.920,00 zł oraz zakup głośnika przenośnego do obsługi nagłośnienia imprez za kwotę 4.600,00 zł.

Dofinansowanie zakupu dwóch małolitrażowych radiowozów oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

754/75404/6170

Plan - 43 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 43 000,00

W 2015r. Gmina Miejska Głogów przekazała środki na dofinansowanie zakupu dwóch małolitrażowych radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego w wersji van-kombi na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

754/75404/6170

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

Gmina przekazała kwotę 5.000,00 zł na współfinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego w wersji van-kombi na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

754/75404/6170

Plan - 187 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 187 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów przekazała środki w wysokości 187.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi patrolowej typu R-2 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

754/75411/6170

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 200 000,00

W 2015r. przekazano kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

Zakup wyposażenia dla nowo zakupionego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

754/75411/6170

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 49 228,56

W okresie sprawozdawczym kwotę 49.228,56 zł wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

OSP ORW - zakup sprężarki wysokociśnieniowej bezolejowej

754/75413/6230

Plan - 15 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 15 000,00

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała w formie dotacji celowej inwestycyjnej środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprężarki wysokociśnieniowej bezolejowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

754/75495/6050

Plan - 54 700,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 54 648,90

W okresie sprawozdawczym wymieniono dwie kamery, swich i radiolinię w centrum monitoringu miasta, w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Zakup 2 kamer do monitoringu

754/75495/6060

Plan - 16 273,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 16 272,90

W 2015r. dokonano zakupu dwóch kamer monitorujących, które zostały zainstalowane w punktach zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego oraz przy Rynku.

Zakup części radiowych w celu wymiany systemu radiolinii MMDS dla dwóch punktów kamerowych na nowy system radiowy LMDS

Plan

754/75495/6060 **- 47 355,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 47 355,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono dwa komplety sprzętu do terminali, które były niezbędne do uczynnienia kamer przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza.

Zakup kamery serwisowej dla systemu monitoringu wizyjnego

Plan

754/75495/6060 **- 19 872,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 14 145,00

W związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu dokonano zakupu nowej kamery serwisowej do centrum monitoringu.

Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14

801/80101/6050

Plan - 690 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 689 678,98

W 2014r. dokonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy sanitariatów w SP Nr 14. Dokumentację opracowała Firma Horwat-Architekci S.C. z Wrocławia. Na podstawie opracowanej dokumentacji w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Budowlane „MODERNPOL" S.J. z Głogowa), który dokonał przebudowy zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim w latach 2014-2015. Zakres rzeczowy zasadniczy został zakończony w dniu 29.05.2015r., natomiast roboty dodatkowe i uzupełniające w miesiącach od lutego do czerwca 2015r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

-ścianki działowe z cegły - 159,50 m^2,

-ścianki z luksferów - 14,216 m^2,

-podłoża betonowe - 353,50 m^2,

-posadzki z wykładzin - 159,27 m^2,

-posadzki z płytek - 294,08 m^2,

-licowanie ścian płytkami - 1.316,44 m^2,

-zakup i montaż szafek ubraniowych - 20 szt.,

-montaż drzwi płycinowych - 60,80 m^2.

-montaż instalacji wod.-kan.,

-montaż białego osprzętu,

-montaż instalacji elektrycznych,

-uzupełnienie instalacji p.poż.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za wykonany zakres podstawowy i dodatkowy zadania w wysokości – 689.678,98 zł.

Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się - etap 2014 rok

801/80101/6050

Plan - 150 143,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 150 124,10

W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „ROTO" z Głogowa. Umowę zasadniczą podpisano w dniu 01.04.2015r. natomiast umowę o wykonanie robót dodatkowych w dniu 08.05.2015r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 150.124,10 zł przeznaczono na zapłatę za wykonany zakres rzeczowy.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w zakres rzeczowy:

-posadzki z wykładzin sztucznych - 281,56 m^2,

-ułożenie listew schodowych zabezpieczających krawędzie stopni - 116 kpl.

-ułożenie cokolików na schodach i przy ścianach - 81,48 mb,

-wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych - 23,34 m^2,

-malowanie farbami olejnymi cokołów - 73,24 m,

-balustrady schodowe - 35,8 m.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 83.396,18 zł.

SP Nr 3 - rozbudowa monitoringu

801/80101/6050

Plan - 3 636,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 3 635,88

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na rozbudowę monitoringu wizyjnego (zainstalowano 3 kamery, zasilacz buforowy oraz transformatory wideo) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie.

SP Nr 7 - segment kuchenny (przebudowa)

801/80101/6050

Plan - 1 661 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 660 429,90

W dniu 29.07.2015r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem „BUDIHOLEX" ze Sławy na przebudowę segmentu kuchennego w SP Nr 7 w Głogowie (wartość umowy 1.439.170,10 zł). Pierwotnie zadanie planowano zakończyć w terminie do dnia 30.11.2015r., który został przesunięty do dnia 30.12.2015r. z powodu konieczności dokonania zmian podczas realizacji zadania. Zaprojektowano wykonanie central wentylacyjnych na dachu świetlicy szkolnej oraz na dachu zaplecza sali gimnastycznej. Podczas robót rozbiórkowych okazało się, iż stan techniczny stropodachów świetlicy i zaplecza sali gimnastycznej wyklucza możliwość zamontowania ciężkich urządzeń wentylacyjnych.
W związku z powyższym podjęto decyzję o zlokalizowaniu tych urządzeń na terenie przyległym do obiektu szkoły. Powyższa zmiana wymagała opracowania projektu zamiennego i uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Z uwagi na niezakończone postępowanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym stało się niemożliwe zakończenie prac zewnętrznych związanych z budową wentylacji w terminie do końca m-ca grudnia 2015r. W 2015r. zrealizowano roboty budowlano-montażowe zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę w wysokości 1.128.634,85 zł. Do zrealizowania w 2016r. pozostaje zakres rzeczowy zadania na kwotę brutto 310.535,25 zł a płatność z tego tytułu nastąpi w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015r. Uzgodniono umowny termin zakończenia tego zadania do dnia 29.01.2016r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na dokonanie zapłaty za wykonanie częściowego zakresu rzeczowego z umowy podstawowej w wysokości 1.128.634,85 zł oraz za wykonane roboty dodatkowe w wysokości 221.259,80 zł.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80101/6060

Plan - 7 150,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 7 150,00

W 2015r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10 zakupiono zmywarkę do zmywania posadzek na terenie szkoły i basenu.

Przebudowa segmentu kuchennego w PP Nr 20

801/80104/6050

Plan - 1 304 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 303 174,37

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RAW-SYSTEM" Sp. z o.o. z Nowej Soli. Umowę podpisano w dniu 18.03.2015r; termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 30.11.2015r. Zadanie zakończono i dokonano odbioru wykonanych prac. W zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe zrealizowane na podstawie odrębnych umów. Wykonawca przekroczył umowny termin zakończenia tych robót za co naliczone zostały kary umowne.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace budowlano-montażowe na łączną kwotę 1.303.174,37 zł.
W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:
-dokonano przebudowy segmentu kuchennego o powierzchni:

- piwnica: 151,28 m^2
- parter: 124,36 m^2
- piętro: 179,17 m^2

-zamontowano windy towarowe W1 i W2 – 2 szt.
-wyposażono pomieszczenia w meble i zaprojektowane urządzenia technologiczne segmentu kuchennego.

Termomodernizacja PP Nr 2

801/80104/6050

Plan - 651 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 645 585,34

W 2011r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Firma „KAROTO" z Głogowa wykonała częściową termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 2.

W dniu 23.06.2015r. podpisano umowę z Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo „BUDIHOLEX" ze Sławy na kwotę 783.260,23 zł. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim z umownym terminem zakończenia do dnia 31.08.2016r. W trakcie realizacji

zadania wystąpiły roboty dodatkowe na łączna kwotę 98.731,11 zł, które zostały zakończone 28.12.2015r.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonano m.in.: częściową termomodernizację obiektu, remont elementów zewnętrznych budynku, remont piwnic wraz z odwilżaniem oraz budowę instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych. Kontynuacja robót nastąpi w 2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie aukcji internetowej – 799,50 zł
- nadzory autorskie – 2.890,50 zł
- dokumentację techniczną zamienną – 5.904,00 zł
-wykonany zakres rzeczowy zadania – 635.991,34 zł.

Termomodernizacja PP Nr 3 - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. Pracownią Architektoniczną „PROJEKT" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 3 na kwotę 28.309,68 zł z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 16.11.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 23.309,68 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego.

Przedszkole Publiczne Nr 3 wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Termomodernizacja PP Nr 6 - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. Pracownią Architektoniczną „PROJEKT" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 6 na kwotę 27.729,12 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 16.11.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 22.729,12 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego.

Przedszkole Publiczne Nr 6 wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Termomodernizacja PP Nr 9 - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. Autorską Pracownią Projektową z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 9 na kwotę 35.467,97 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 29.10.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 30.467,97 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego.

Przedszkole Publiczne Nr 9 wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą

sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Termomodernizacja PP Nr 10 - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. Firmą „KRASCH" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 10 na kwotę 29.520,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 16.11.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 24.520,00 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego.

Przedszkole Publiczne Nr 10 wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Termomodernizacja PP Nr 17 - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. Firmą „HORWAT ARCHITEKCI" z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 17 na kwotę 53.000,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r.

Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 26.11.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny za co otrzymał wynagrodzenie

w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 48.000,00 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego. Przedszkole Publiczne Nr 17 wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Termomodernizacja PP Nr 21 Filia - dokumentacja

801/80104/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 000,00

W dniu 05.10.2015r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą tj. Firmą „HORWAT ARCHITEKCI" z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej wykonania termomodernizacji PP Nr 21 na kwotę 24.598,77 zł z terminem zakończenia do dnia 30.04.2016r. Zgodnie z zapisami umownymi w dniu 29.10.2015r. Wykonawca dostarczył do GMG opracowaną inwentaryzację obiektu i audyt energetyczny za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł. Płatność w wysokości 19.598,77 zł zostanie dokonana po otrzymaniu pozostałego zakresu umownego. Przedszkole Publiczne Nr 21 Filia wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Opracowany w ramach zadania audyt energetyczny będzie podstawą sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania realizacji tego zadania z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się - etap 2014 rok

801/80110/6050

Plan - 99 858,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 99 856,79

W 2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „ROTO" z Głogowa. Umowę

zasadniczą podpisano w dniu 25.02.2015r., natomiast umowę o wykonanie robót dodatkowych w dniu 23.03.2015r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w zakres rzeczowy:

-posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 190,55 m^2,

-okładziny schodów z płytek - 9.824,00 m^2,

-cokoliki na schodach wys. 10 cm. - 157,58 mb,

-listwy schodowe zabezpieczające krawędzie stopni - 60 kpl.

-gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe - 19,11 m^2,

-malowanie farbami olejnymi cokołów - 58,69 m^2,

-balustrady schodowe - 66,15 mb.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 53.843,44 zł.

Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych Gimnazjum Nr 5

801/80110/6050

Plan - 3 259 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 3 258 826,85

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 5 w Głogowie oraz wykonano badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną.

W dniu 08.05.2014r. podpisano umowę na dokonanie zmiany i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 5 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Projekt wykonała Pracownia Projektowo-Usługowa „MAROKS" S.C z Serbów. Dokumentację odebrano w dniu 15.10.2014r. Dokumentacja stała się podstawą wyboru Wykonawcy zadania.

W 2015r w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę L&P Sp. z o.o. Sp.k. z Serbów na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę na dostawę urządzeń do utrzymania boiska i zakup wiaty dla zawodników. Zadanie zakończono w dniu 30.10.2015r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej - 3.696 m^2 wraz z wyposażeniem boisk (w tym: boisko wielofunkcyjne, bieżnia 4 torowa okólna, bieżnia 4 torowa prosta, boisko do badmintona, boisko do piłki siatkowej, boiska do gry w piłkę ręczną, do gry w piłkę koszykową, kort do tenisa ziemnego, pola do skoku wzwyż, koło do pchnięcia kulą),
-boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej - 3.200,00 m^2
-ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej - 4.498,00 m^2,
-ogrodzenie i piłkochwyty,
-trybuny trzyrzędowe wraz z siedziskami,
-montaż słupów oświetleniowych (z wysięgnikiem) - 31 szt.
-montaż kamer na masztach i elewacji budynków - 28 szt.
-przełożenie zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólonospławnej ,
-montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV - 314,45 mb,
-montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 - 5 szt.
-montaż hydrantu zewnętrznego,
-urządzenia do utrzymania boiska (zamiatarka spalinowa, myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, odkurzacz STIGA),
- wiata dla zawodników.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
-przeprowadzenie aukcji internetowej - 861,00 zł
-dokonanie wycinki drzew - 6.652,80 zł
-zrealizowany zakres rzeczowy zadania - 3.251.313,05 zł
W dniu 12.11.2015r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego (w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej) pn.: ”Budowa kompleksu boisk, bieżni okrężnej 200m i urządzeń lekkoatletycznych przy Gimnazjum nr 5 w Głogowie”, uzyskano dofinansowanie w wysokości 835.265,00 zł.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80148/6060

Plan - 25 693,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 25 692,10

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dla:

- Gimnazjum Nr 4 - zmywarki do naczyń za kwotę 6.000,00 zł oraz obieraczki za kwotę 5.650,00 zł,
- SP Nr 10 – zmywarki do naczyń za kwotę 8.942,10 zł,
- PP Nr 1 – zmywarki do naczyń za kwotę 5.100,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę istniejących toalet uczniowskich w ZSO przy ul. Jedności Robotniczej 10 w Głogowie

801/80195/6300

Plan - 72 032,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 72 032,00

W dniu 02.04.2015r. zawarto umowę ze Starostą Głogowskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy istniejących toalet uczniowskich w zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie przy ulicy Jedności Robotniczej 10.
Środki w wysokości 72.032,00 zł zostały przekazane 15.04.2015r.
W wyniku realizacji zadania w okresie sprawozdawczym wykonano:
-prace budowlane przygotowawcze,
-prace budowlane (roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, sufity podwieszane, instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację c.o., instalację wentylacji).
Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy.

MORiUS - zakup aplikatora skanującego do laseroterapii

851/85117/6060

Plan - 15 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 10 000,00

W 2015r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zakupił aplikator skanujący do laseroterapii.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

851/85117/6060

Plan - 142 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 142 500,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5 w Głogowie.

MCWR - wdrożenie programu księgowego

851/85154/6060

Plan - 6 059,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 6 058,98

W 2015r. został wdrożony nowy program księgowy w Miejskim Centrum Wspierania rodziny w Głogowie.

Zakup defibrylatora dla Pogotowia Ratunkowego

851/85195/6060

Plan - 92 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 90 816,57

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 90.816,57 zł na zakup defibrylatora X Series na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. Zakupiony sprzęt umożliwia automatyczne przesyłanie, zarządzanie i podgląd danych pacjenta w ambulansie, przyspieszając diagnostykę i zwiększając skuteczność pomocy poszkodowanemu na miejscu zdarzenia, jak również w trakcie transportu.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – dostosowanie pomieszczenia magazynowego do potrzeb zmywalni termosów

852/85203/6050

Plan - 30 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 29 959,88

W 2015r. w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wykonano niezbędne roboty budowlane, w celu dostosowania pomieszczeń magazynowych do potrzeb zmywalni termosów. Całkowity koszt zadania 29.959,88 zł.

Dostawa dźwigu osobowego, platformowego z konstrukcją szybu i obudową wraz z montażem przy budynku Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - dokumentacja

852/85203/6050

Plan - 6 765,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 6 765,00

W okresie sprawozdawczym opracowano niezbędną dokumentację projektową na wykonanie montażu zewnętrznej platformy dźwigowej dostosowanej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach do rehabilitacji

852/85203/6050

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 4 998,80

W 2015r. zakupiono i zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu do rehabilitacji w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - zakup samochodu do rozwożenia posiłków

852/85203/6060

Plan - 90 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 90 000,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód marki Ford Transit Connect Kombi wersja L2 TREND, który służy do rozwożenia posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - zakup zmywarki przemysłowej

852/85203/6060

Plan - 14 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 14 500,00

W celu wyposażenia powstałej w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów zmywalni termosów, zakupiono zmywarkę kapturową HP z pompą spustową płuczącą. Zmywarkę dostarczono i zamontowano w maju 2015r.

Remont budynku przy ul. Folwarcznej 50

852/85295/6050

Plan - 58 100,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 58 019,49

W 2015r. wybrano Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo „BUDIHOLEX" ze Sławy na wykonanie prac remontowych w budynku Domu Samotnej Matki w Głogowie. Zadanie zakończono w dniu 28.12.2015r., dokonano płatności w wysokości 58.019,49 zł.
W ramach zadania wykonano:
-remont dachu - przemurowanie kominów,
-naprawę pokrycia dachowego,
-docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej,
-częściową wymianę obróbek blacharskich i rynien,
-opaskę wokół budynku,
-izolację ściany poniżej poziomu terenu,

-mozaikę żywiczną na cokole,
-wymianę instalacji odgromowej poziomej,
-malowanie w pomieszczeniach obiektu po zaciekach.

Plac zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad strumykiem" w Głogowie

853/85305/6050

Plan	**-**	**50 000,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	**-**	**49 987,63**

W 2015r. zakupiono urządzenia zabawowe oraz zagospodarowano teren pod plac zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Głogowie.

Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

900/90002/6050

Plan	**-**	**200 000,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	**-**	**0,00**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku, ponieważ podjęto decyzję, iż w 2016 roku powstanie docelowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którego szacunkowy koszt utworzenia wyniesie 1.500.000,00 zł (środki zabezpieczono w budżecie 2016 roku).

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wojska Polskiego

900/90015/6050

Plan	**-**	**164 500,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	**-**	**164 470,33**

W okresie sprawozdawczym Firma „WIR" z Lubina dokonała opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskała pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. W. Polskiego. Dokumentacja została odebrana i wypłacono wynagrodzenie w kwocie 18.450,00 zł. Dokumentacja stała się podstawą opracowania SIWZ do przeprowadzenia postępowania, które wyłoniło Wykonawcę zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania.

W dniu 31.08.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. Firmą „ELFAZ" z Głogowa z terminem realizacji zadania do 30.11.2015r. Zadanie zostało zakończone w dniu 24.11.2015r. i odebrane.

W efekcie przeprowadzonych prac wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego-Perseusza - Gen.Andersa, która w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego w tym rejonie miasta.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 18.450,00 zł

-przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 799,50 zł

-opłatę przyłączeniową – (Tauron Dystrybucja) - 220,85 zł

-wykonany zakres rzeczowy - 144.999,98 zł.

<u>Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa</u>

900/90015/6050

Plan - 192 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 191 838,49

W ramach zadania wykonywane jest oświetlenie ulic, które są niedostatecznie doświetlone.

W 2015r. podpisano umowy z Firmą „L&P" z Serbów na wykonanie zaprojektowanego w poprzednim roku zakresu rzeczowego na budowę oświetlenia ul. Akacjowej, Kresowej, Karmelkowej na kwotę 170.130,00 zł oraz na roboty dodatkowe na kwotę 5.535,00 zł, z terminem wykonania do 30.11.2015r.; roboty zostały zakończone i odebrane.

W wyniku realizacji oświetlenia w 2015r. uzyskano n/w efekt rzeczowy:

- ul.Akacjowa i Kresowa: montaż słupów oświetleniowych - 22 szt, montaż linii kablowej - 717,00 mb.
- ul.Karmelkowa: montaż słupów oświetleniowych - 8 szt., montaż linii kablowej - 256,00mb.

Realizacja budowy w/w zakresu oświetlenia ulicznego odbywała się pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne z Głogowa na podstawie zawartej umowy z ustalonym wynagrodzeniem w kwocie 6.000,00 zł. Odbiór tej części zadania nastąpił wraz z odbiorem zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „ELEKTRA" z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwartale ulic Sikorskiego, Przemysłowa, Mickiewicza, Matejki wraz z pozwoleniem na budowę, z terminem wykonania

do dnia 15.12.2015r. Odbiór dokumentacji nastąpił w terminie umownym i Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.690,00 zł.

Także w okresie sprawozdawczym z Firmą „ELEKTRA" z Głogowa zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ul.Słodkiej i Dolnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem jej opracowania do dnia 30.12.2015r.

Wykonanie tej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia, z uwagi na długotrwały okres oczekiwania na mapę do celów projektowych (mapę uzyskano w dniu 28.11.2015r.) i wydłużony czas uzgadniania tego projektu w 2015r. stało się niemożliwe. Zakres ten został przesunięty do zrealizowania w 2016r. do dnia 29.02.2016r., a środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 5.535,00 zł zostały zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 799,50 zł

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwartale ulic Sikorskiego, Przemysłowa, Mickiewicza, Matejki - 3.690,00 zł

-nadzory i badania archeologiczne - 6.000,00 zł

-dokonanie przyłączenia – (Tauron Dystrybucja) - 149,00 zł

-wykonany zakres rzeczowy zadania - 175.664,99 zł.

<u>Zakup urządzeń energetycznych, w tym iluminacji świątecznych</u>

900/90015/6060

Plan - 21 858,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 21 857,72

W okresie sprawozdawczym zakupiono pięć sztuk iluminacji świąteczno-noworocznych (iluminacje latarniowe - korony), z przeznaczeniem na udekorowanie ulicy Staszica.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

900/90095/6050

Plan - 295 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 293 684,97

W 2014r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD" z Legnicy z terminem zakończenia do dnia 15.12.2014r., na łączną kwotę 1.373.857,73 zł. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Z uwagi na obmiarowy charakter rozliczeń wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone do kwoty 1.641.579,98 zł.

Ze względu na brak odbiorców technicznych wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz brak odbiorów uruchomienia tłoczni ścieków, nie było możliwości wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej w umownym terminie, w związku z powyższym na wniosek Wykonawcy wykonanie zakresu rzeczowego zostało przesunięte na 2015r., z terminem wykonania do dnia 31.07.2015r. W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 293.684,97 zł.

W wyniku realizacji zadania podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 150 posesji (961 osób), długość podłączeń 2.948 mb.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 596.160,00 zł.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie - II etap

900/90095/6050

Plan - 10 800,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 10 799,50

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo - wschodniej części miasta Głogowa" zachodziła konieczność kontynuacji budowy podłączeń do wykonanej kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na osiedlach Widziszów, Nosocice, Krzepów oraz zlokalizowanych przy ul. Ułanów Polskich i ul. Rudnowskiej.

Ze względu na to, iż złożone oferty w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy znacznie przewyższały zabezpieczone

środki finansowe na ten cel, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Rada Miejska w Głogowie 15.09.2015r. wyraziła zgodę na zwiększenie nakładów finansowych na to zadanie. Ogłoszone po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniło Wykonawcę, jednakże ze względu na brak zgody WFOŚiGW na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do I kw. 2016r. oraz na zwiększenie kwoty dofinansowania (przy zwiększonej wartości inwestycji) umowa z Wykonawcą nie doszła do skutku.
Zainteresowani mieszkańcy objęci budową II etapu przyłączy zostali powiadomieni o zaistniałej sytuacji.
Realizacja podłączeń odbywać się będzie przez mieszkańców samodzielnie, bądź przez PWiK Sp. z o.o. z Głogowa, która zaoferowała pomoc przy realizacji tych przyłączy.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
- opracowanie PFU II etapu w wysokości - 10.000,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł.

Budowa Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego

900/90095/6050

Plan - 122 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 117 751,00

W dniu 27.08.2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym z Głogowa na rozbiórkę starego pomnika i budowę nowego oraz wykonanie niezbędnego oświetlenia, wartość prac wyniosła 113.160,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania prowadzona była obsługa geodezyjna (koszt 2.091,00 zł) oraz usługi ochrony zabytków polegające na realizacji nadzorów oraz naukowych badań archeologicznych o charakterze ratowniczym na terenie budowy pomnika. Pracami badawczymi zostały objęte wykopy budowlane pod pomnik oraz trakty komunikacyjne przy pomniku - zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków (koszt 2.500,00 zł).

Dowóz i montaż stacji meteorologicznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie

900/90095/6050

Plan - 5 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 5 424,30

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.424,30 zł na dowóz i montaż stacji meteorologicznej.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów

900/90095/6050

Plan - 300 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 297 656,19

Zadanie realizowane od 2007r. Planowane zakończenie 2015r. W latach 2007-2011 środki finansowe zostały poniesione na: opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, aktualizację studium wykonalności projektu, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci deszczowej, zawarcie umów przyłączeniowych z EnergiaPro, weryfikację prawidłowości sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykonanie kopii mapy zasadniczej do celów projektowych.
W 2012r. w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę w zakresie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na os. Żarków tj. Lider konsorcjum BERGER-BAU Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Inżyniera Kontraktu inwestycji tj. Firmę SAFAGE Oddział w Polsce z siedzibą w Bolesławcu.
Umowę z Inżynierem Kontraktu zawarto w dniu 22.08.2012r. z terminem zakończenia 29.12.2014r. z późniejszymi zmianami; ostatecznie z terminem do dnia 30.06.2015r.
W dniu 12.02.2013r. zawarto umowę z Firmą WUPRINŻ S.A z Poznania na wykonanie zaprojektowanego zakres rzeczowego zadania, który obejmował budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba dotyczącego robót budowlanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
W 2013r. Wykonawca rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym na poszczególne lata realizacji zadania.

Również w 2013r. zawarto kontrakt na realizację robót budowlanych w zakresie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo wschodniej części Głogowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej Stare Miasto, Złota Podkowa (ul. Ułanów Polskich) z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem „DAREM" Mariusz Wierzbicki z Głogowa. Zakres prac wykonanych przez Firmę „DAREM" został odebrany protokołem odbioru końcowego spisanym w dniu 29.10.2014r. W dniu 28.10.2014r. nastąpiło wystawienie świadectwa przejęcia wykonanego przez Firmę „DAREM" zakresu prac. Ponadto wykonane zostały roboty dodatkowe i uzupełniające, których odbioru dokonano protokołami odbiorów końcowych spisanymi w dniu 29.10.2014r. i w dniu 31.10.2014r.

Realizacja zaplanowanego do wykonania na 2013r. zakresu rzeczowego stała się niemożliwa z uwagi na fakt, iż Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Zarządca ul. Rudnowskiej nie udzieliła zgody wykonawcy WUPRINŻ S.A. Poznań na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Ponadto Zarządca drogi zakwestionował wcześniejsze uzgodnienia poczynione na etapie wykonywania uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gdzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zakładał budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rudnowskiej odcinkami roboczymi o dł. 20-50 mb. Na etapie realizacji projektu Zarządca drogi wniósł o opracowanie nowej organizacji ruchu przy uwzględnieniu prowadzenia robót na odcinkach min. 100-150 mb. Powyższe wiązało się z koniecznością opracowania nowego projektu, a także z długotrwałym procesem powtórzenia uzgadniania na nowo opracowanej organizacji prac przez służby DSDiK oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto w trakcie realizacji zadania napotkano na liczne kolizje projektowanej sieci z nieinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi (nie ujawnionymi na podkładach geodezyjnych), które wymagały opracowania rozwiązań zamiennych, co również miało wpływ na spowolnienie zakresu zadania, w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym niewykonany zakres prac i usług z roku 2013 przesunięto do realizacji na rok 2014.

W 2014r. Uchwałą nr LX/390/14 z dnia 27.05.2014r. w zakres realizacji zadania włączono część zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto Złota Podkowa" w zakresie kanalizacji sanitarnej. Powyższe wynikało z faktu, iż realizowana budowa kanalizacji sanitarnej na Starym Mieście (rejon ul. Ułanów Polskich, Rudnowska) również podlegała dofinansowaniu ze środków pozyskanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

W 2014r. z planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania objętego kontraktem podstawowym oraz umowami na roboty dodatkowe i uzupełniające Wykonawca tj. WUPRINŻ S.A z Poznania nie zrealizował robót budowlanych na łączną kwotę 2.807.800,41 zł. Wykonanie tego zakresu stało się niemożliwe z uwagi na długotrwały proces uzgadniania przez gminę z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) tj. DSDiK we Wrocławiu sposobu odtworzenia pasa drogowego po wykonaniu w tej drodze ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na powyższe miał także wpływ długotrwały proces negocjowania warunków porozumienia, które regulowało współpracę pomiędzy zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 a gminą w sprawie odtworzenia w 2015r. (poza kontraktem nr 91/JRP/180/13) warstwy ścieralnej na całej szerokości ul. Rudnowskiej (wymóg określony w wydanych decyzjach administracyjnych).

Rozliczanie robót odbywało się wg procedur objętych czerwonym FIDIC. Sposób rozliczania zrealizowanych robót budowlanych na podstawie czerwonego FIDIC przebiegał w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności, które obejmują wcześniejszy okres rozliczenia. Dopiero przyjęcie i zatwierdzenie PŚP daje możliwość rozliczenie robót tj. możliwość wystawienia i złożenia faktury przez Wykonawcę do zapłaty za zrealizowane roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego zadania uniemożliwiły wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Firmę SAFAGE O/Bolesławiec w pełnym zaplanowanym na 2014r. zakresie. Niezbędnym było więc przesunięcie na 2015r. części czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, który sprawuje nadzór nad realizowanym zakresem rzeczowym. W związku z powyższym zostały zabezpieczone środki w wysokości 78.326,80 zł na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad planowanym do zrealizowania zakresem rzeczowym (w ramach wydatków niewygasających).

W 2014r. gmina zawarła z Pracownią Projektową Jerzego Burdy z Głogowa umowę na wykonanie niezbędnych zmian projektowych wynikłych podczas realizacji zadania. Czynności te wykonywane były w miarę postępu robót co sprawiło, iż część zmian projektowych rozpoczętych w 2014r. należało zakończyć w 2015r. Na wynagrodzenie Wykonawcy projektu niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20.157,19 zł.

Wszystkie w/w roboty budowlane, prace projektowe oraz usługi nadzoru inwestycyjnego za łączną kwotę 2.906.284,40 zł planowano zakończyć w terminie do dnia 31.03.2015r. W 2015r. doszło do wynegocjowania ostatecznego kształtu porozumienia z DSDiK we Wrocławiu co sprawiło, iż stał się możliwy odbiór wykonanych robót od WUPRINŻ S.A.

W dniu 31.03.2015r. wystawione zostało świadectwo przejęcia robót od Wykonawcy tj. WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu wykonanego zakresu rzeczowego robót objętych zadaniem oraz komisyjnie dokonano odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie kontraktu podstawowego Nr 91/JRP/180/2013 z dnia 12.02.2013r. z późniejszymi zmianami oraz udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających.

Ostatecznie do dnia 30.06.2015r. w ramach zabezpieczonych środków, które nie wygasają z upływem 2014r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 2.698.675,12 zł.

Powyższe działania w zakresie realizacji zadania były zgodne z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW we Wrocławiu, który wydłużył okres kwalifikowania wydatków w projekcie do 30.06.2015r., a termin uzyskania efektu rzeczowego do dnia 14.07.2015r. Ponieważ w zakładanych wyżej terminach zakończyła się rzeczowa realizacja zadania, a stało się niemożliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wystosowany został wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji oraz o wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków do dnia 31.10.2015r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie uzależnione jest bowiem od zakończenia prac geodezyjnych, które to prace rozpoczęły się już w trakcie realizacji zadania, a nie mogły zakończyć się w terminie do końca marca 2015r. Długotrwały proces inwentaryzacji sieci wynika z bardzo dużego obszaru miasta objętego zadaniem, na którym zrealizowane zostały sieci zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie jak i przez Wojewodę Dolnośląskiego (dla terenów zamkniętych kolejowych i w zakresie drogi wojewódzkiej jaką jest ul.Rudnowska). Także duża ilość podjętych decyzji o koniecznych, nieistotnych zmianach projektowych rozwiązań, które podejmowane były dla m.in. rozwiązania kolizji z nieinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną oraz w celu uwzględnienia zasadnych wniosków mieszkańców o ochronę starej substancji mieszkaniowej (brak fundamentowania budynków poniemieckich) jak i o dokonanie zmian w lokalizacji sięgaczy na sieci w celu zwiększenia rezultatu podłączenia większej ilości indywidualnych gospodarstw do sieci.

To wszystko miało istotny wpływ na wydłużony proces uzyskania inwentaryzacji powykonawczej stanowiącej podstawę złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskane przez Gminę pozwolenie na użytkowanie stanowiło jeden z elementów rozliczenia projektu. Ostatecznie GMG inwentaryzacje powykonawcze uzyskała w III kwartale 2015r. i w związku z tym możliwe stało się uzyskanie n/w kompletu pozwoleń na użytkowanie:

1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Pismo WIK.7740.251.2015.IV.03.3K.3 z dnia 3 sierpnia 2015r.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - Pismo WIK.7740.252.2015.IV.03.3K.3 z dnia 3 sierpnia 2015r.
3. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie PINB.BO.414.0.146.2015 z dnia 25 września 2015r.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie PINB.BO.414.0.158.2015 z dnia 28 października 2015r.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie PINB.BO.414.0.159.2015 z dnia 28 października 2015r.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie WIK.7740.371.2015.VII.03.3D.2 z dnia 13 listopada 2015r.
7. Pozwolenie na użytkowanie - Decyzja Nr 1339/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym możliwe stało się ostateczne rozliczenie wobec firmy SAFAGE O/Bolesławiec, który pełnił przy tym zadaniu funkcję Inżyniera; wypłata wynagrodzenia uzależnione była od uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; wypłacona została końcowa należność dla Inżyniera Kontraktu w łącznej kwocie 44.334,02 zł.

W 2015r. oprócz kontynuowanych robót, na które zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014r. realizowano również roboty na wykonanie których zabezpieczono środki finansowe w wysokości 265.000,00 zł na sesji Rady Miejskiej w dniu 31.03.2015r. Środki te przeznaczono na wykonanie brakujących studni na sieciach oraz na wykonanie zwiększonych robót drogowych - odtworzenia nawierzchni drogowych, w szczególności dotyczyło to ilości zamontowanych krawężników.

W ramach powyższych środków WUPRINŻ S.A. z Poznania zrealizował roboty budowlano-montażowe na kwotę 253.322,17 zł. Roboty te zostały odebrane.

W ramach realizacji zadania uzyskano n/ w efekt rzeczowy:

I. Renowacja sieci kanalizacji grawitacyjnej ul. Grodzka

1. PVC 250 mm – 144,10 m

2. Uszczelnienie studni – 13 szt.

II. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, terenie byłego zakładu Famaba

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych DN 200 mm – 10 266,62 mb

2. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych DN 150mm – 2 429,88 mb

3. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych DN 250 mm - 803,31 mb
4. Studnie żelbetowe na kanalizację sanitarną DN 1200 mm – 419 szt.
5. Studnia odwadniająca – 1 szt.
6. Kanalizacja tłoczna z rur PE 90 – 298,65 mb
7. Kanalizacja tłoczna z rur PE 110 – 590,57 mb
8. Kanalizacja tłoczna z rur PE 160- 2 488,80 mb
9. Kanalizacja tłoczna z rur PE 180 – 689,75 mb
10. Kanalizacja tłoczna z rur PE 250 – 433,59 mb
11. Zasuwa kielichowa z obudową i żeliwną skrzynką uliczną DN 250 – 2 szt.
12. Przecisk rurociągu tłocznego pod rzeką – 30,00 mb
13. Przecisk pod drogą wojewódzką – 25,00 mb
14. Przepust rurowy wraz z armaturą pod torami PE 250 – 29,65 mb
15. Tłocznia ścieków – 6 kpl.
16. Ogrodzenie z siatki – 155,477 mb
17. Przecisk rurą osłonową SRS DN110 – 42,79 mb
18. Rura osłonowa PVC –86,320 mb
19. Kabel z obróbką i badaniami – 664,37 mb
20. Słup uliczny wraz z oprawami – 5 kpl.
21. Szafka złączowo-pomiarowa – 11 kpl.
22. Odtworzenie nawierzchni ul. Rudnowskiej.
23. Odtworzenie nawierzchni drogowych na terenie osiedli: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, terenie byłego zakładu Famaba.

III. Budowa kanalizacji sanitarnej – Stare Miasto, Złota Podkowa (os. Ułanów Polskich)

1. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø200 mm łączonych przy pomocy kielichów w gumowe uszczelki wargowe – 570,75 mb
2. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø150 mm łączonych przy pomocy kielichów w gumowe uszczelki wargowe – 179,25 mb
3. Montaż studni kanalizacyjnych o średnicy Ø1000 mm z kręgów betonowych na prefabrykowanej części dolnej studni z kinetą i na fundamencie betonowym z betonu B-45. Przykrycie studni włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 TA z wypełnieniem betonowym, wentylacja i uszczelką gumową – 42 szt.
4. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów – 28 szt.
5. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energ./telekom. – 18 szt.
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Planowane dofinansowanie wynosiło 8.481.274,83 zł, z czego do dnia 31.12.2015r. Gmina otrzymała kwotę 6.826.152,49 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II etap

900/90095/6050

Plan - 286 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 284 426,62

W ramach zadania kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Widziszów, Nosocice, Krzepów, w zakresie terenów nie objętych programem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo - wschodniej części miasta Głogów", który Gmina zrealizowała z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w okresie od 2012r. do 31.03.2015r.

W 2015r. po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego, która wyłoniła Wykonawcę zadania podpisano umowę z Firmą „KAREM" z Turowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Kresowej z wynagrodzeniem uzgodnionym w tym zakresie na kwotę 95.099,31 zł z terminem zakończenia do dnia 30.11.2015r. Wykonawca na podstawie odrębnych umów zrealizował roboty dodatkowe i uzupełniające na łączną kwotę 60.974,80 zł, z terminem ich wykonania również do 30.11.2015r. Zakres rzeczowy został wykonany w terminie umownym, nastąpił odbiór i wypłacono należne wynagrodzenie w łącznej kwocie 156.074,11 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- montaż sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych KAMIONKA, klasy 160, łączonych za pomocą systemu F (uszczelka L), o wytrzymałości na zgniatanie 32/40 kN/m, o średnicy 200mm – 185,9 m,
- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych KAMIONKA, łączonych za pomocą systemu F (uszczelka L), o wytrzymałości na zgniatanie 34 kN/m, o średnicy 160mm – 36,1 m,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm prefabrykowanych z gotowym dnem – dolny element do wysokości 1,5m monolit z osadzonymi w ścianach tulejami z uszczelkami gumowymi i wyprofilowaną w dnie kinetą kierunkową. Studnie przykryć pokrywami żelbetowymi gr. 15cm z włazami

żeliwnymi Fi600 typu ciężkiego – płyta żeliwna wypełniona betonem – nośność A40, z zabezpieczeniem antywłamaniowym – 9 studni,

- odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w ul. Kresowej – 300 m^2,
- roboty ziemne, budowlane towarzyszące związane z w/w montażami – 1 kpl.

Nad realizacją powyższych robót należało zapewnić nadzór archeologiczny, który na podstawie zawartej umowy wykonało Muzeum Archeologiczno-Historyczne z Głogowa z wynagrodzeniem w wysokości 4.500,00 zł. Nadzór zrealizowany został i obiór w tym zakresie nastąpił łącznie z odbiorem wykonanych robót.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Firma „WUPRINŻ z Poznania wykonała roboty uzupełniające polegające na wykonaniu dodatkowych studni na zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach. Zawarta została umowa z uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 102.143,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 15.12.2015r. i odebrane.

W okresie sprawozdawczym uzyskano n/w efekty rzeczowe:

- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych o średnicy 200mm, glazurowanych, łączonych na uszczelkę – 24,60 m,
- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych o średnicy 150mm, glazurowanych, łączonych na uszczelkę – 67,10 m,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm prefabrykowanych o połączeniach kręgów i rurociągów na uszczelkę – 5 studni,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni bitumicznej – 2,4 m^2,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (70% z odzysku) – 112,40 m^2,
- rozebranie i montaż krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 27,00 m,
- roboty ziemne i budowlane towarzyszące związane z w/w montażami – 1 kpl.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe podłączenia budynków - 20.910,00 zł

-nadzory i badania archeologiczne - 4.500,00 zł

-zrealizowany zakres rzeczowy - 258.217,12 zł.

Pozostałą część zaprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach Widziszów, Nosocice, Krzepów planuje się realizować sukcesywnie w lata 2016-2018.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa

900/90095/6050

Plan - 71 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 70 182,71

W latach poprzednich gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która ze względów ekonomicznych zaprojektowana została do położenia w jednym wykopie. Gmina środki na sfinansowanie budowy tych sieci zabezpieczyła odrębnie w zakresie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów" natomiast w zakresie kanalizacji deszczowej w ramach „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów - kanalizacja deszczowa".

Kontrakty zawarte z Wykonawcami obejmowały wykonanie zarówno sieci sanitarnej jak i deszczowej wraz z odtworzeniem dróg po robotach budowlanych.

Jeszcze w 2011r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. „Instal-Głogów" Sp. z o.o. na budowę I etapu budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rudnowskiej. Realizacja tego zakresu rzeczowego została zakończona w I półroczu 2012r.

Pozostały zakres rzeczowy zaplanowano do zrealizowania w terminie późniejszym.

W II połowie 2012r. zapadła decyzja o kontynuacji tego zadania; w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Firmę „SAFAGE" z Warszawy O/Bolesławiec, która pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizacją uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części miasta Głogów zarówno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej jak i budowy kanalizacji deszczowej. Umowę zawarto w dniu 22.08.2012r. z ostatecznym terminem zakończenia do dnia 30.06.2015r.

Ponadto w 2012r. ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zakresu rzeczowego zadania tj. budowy sieci na osiedlach Widziszów, Nosocice, Krzepów. W wyniku tego działania wyłoniono Firmę WUPRINŻ S.A z Poznania, która zobowiązała się wykonać zaprojektowany zakres rzeczowy w terminie do końca m-ca sierpnia 2014r., który w trakcie realizacji został przesunięty do dnia 31.03.2015r.

Zakres rzeczowy obejmował budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba.
W 2013r. WUPRINŻ SA rozpoczął realizację zadania tj. budowę kanalizacji deszczowej na tych osiedlach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym na poszczególne lata realizacji zadania.
Również w 2013r. zawarto kontrakt na realizację robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w południowo wschodniej części Głogowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej Stare Miasto, Złota Podkowa (ul. Ułanów Polskich i Rudnowska) z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem „DAREM" Mariusz Wierzbicki z Głogowa. Zakres prac wykonanych przez Firmę „DAREM" został odebrany protokołem odbioru końcowego spisanym w dniu 29.10.2014r. W dniu 28.10.2014r. nastąpiło wystawienie świadectwa przejęcia wykonanego przez Firmę „DAREM" zakresu prac. Ponadto wykonane zostały również roboty dodatkowe i uzupełniające, których odbioru dokonano protokołami odbiorów końcowych spisanymi również w dniu 29.10.2014r. i w dniu 31.10.2014r.
Realizacja zaplanowanego do wykonania na 2013r. zakresu rzeczowego stała się niemożliwa z uwagi na fakt, iż Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Zarządca ul. Rudnowskiej nie udzieliła zgody Wykonawcy WUPRINŻ S.A. Poznań na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Ponadto Zarządca drogi zakwestionował wcześniejsze uzgodnienia poczynione na etapie wykonywania uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej gdzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zakładał budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rudnowskiej odcinkami roboczymi o dł. 20-50 mb. Na etapie realizacji projektu Zarządca drogi zakwestionował wcześniejsze uzgodnienia w tym zakresie wnosząc o opracowanie nowej organizacji ruchu przy uwzględnieniu prowadzenia robót na odcinkach min. 100-150 mb. Powyższe wiązało się z koniecznością opracowania nowego projektu organizacji prac w zadaniu, a także z długotrwałym procesem powtórzenia uzgadniania na nowo opracowanej organizacji prac przez służby DSDiK oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Ponadto na etapie realizacji zadania napotkano na liczne kolizje projektowanej sieci z nieinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi (nie ujawnionymi na podkładach geodezyjnych), które wymagały opracowania rozwiązań zamiennych co również miało wpływ na spowolnienie zakresu zadania w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym niewykonany zakres prac i usług z roku 2013 przesunięto do realizacji na rok 2014.

W 2014r. z planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania objętego kontraktem podstawowym oraz umowami na roboty dodatkowe i uzupełniające Wykonawca zadania tj. WUPRINŻ S.A z Poznania nie zrealizował robót budowlanych na łączną kwotę 1.157.320,46 zł. Wykonanie pełnego zakresu stało się niemożliwe z uwagi na długotrwały proces uzgadniania przez gminę z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) tj. DSDiK we Wrocławiu sposobu odtworzenia pasa drogowego po wykonaniu w tej drodze ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na powyższe miał także wpływ długotrwały proces negocjowania warunków porozumienia, które regulowało współpracę pomiędzy zarządcą drogi wojewódzkiej nr 292 a gminą w sprawie odtworzenia w 2015r. (poza kontraktem nr 91/JRP/180/13) warstwy ścieralnej na całej szerokości ul. Rudnowskiej (wymóg określony w wydanych decyzjach administracyjnych).

Rozliczanie robót odbywało się wg procedur objętych czerwonym FIDIC. Sposób rozliczania zrealizowanych robót budowlanych na podstawie czerwonego FIDIC przebiegał w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności, które obejmują wcześniejszy okres rozliczenia. Dopiero przyjęcie i zatwierdzenie PŚP daje możliwość rozliczenie robót tj. możliwość wystawienia i złożenia faktury przez Wykonawcę do zapłaty za zrealizowane roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego zadania uniemożliwiło wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Firmę SAFAGE O/Bolesławiec w pełnym zaplanowanym na 2014r. zakresie. Niezbędnym było więc przesunięcie na 2015r. części czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, który sprawował nadzór nad realizowanym zakresem rzeczowym zadania. W związku z powyższym zostały zabezpieczone środki w wysokości 93.844,56 zł na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad planowanym do zrealizowania zakresem rzeczowym (w ramach wydatków niewygasających).

W 2014r. gmina zawarła z Pracownią Projektową Jerzego Burdy z Głogowa umowę na wykonanie niezbędnych zmian projektowych wynikłych podczas realizacji zadania. Czynności te wykonywane były w miarę postępu robót na zadaniu co sprawiło, iż część zmian projektowych rozpoczętych w 2014r. trzeba było zakończyć w 2015r. Na wynagrodzenie Wykonawcy projektu niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 8.052,71 zł.

Wszystkie w/w roboty budowlane, prace projektowe oraz usługi nadzoru inwestycyjnego na łączną kwotę 1.259.217,73 zł, planowano zakończyć w I półroczu 2015r.

W 2015r. doszło do wynegocjowania ostatecznej treści porozumienia z DSDiK we Wrocławiu co sprawiło, iż stał się możliwy odbiór wykonanych robót od WUPRINŻ S.A.
W dniu 31.03.2015r. wystawione zostało świadectwo przejęcia robót od wykonawcy tj. WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu wykonanego zakresu rzeczowego robót objętych zadaniem oraz komisyjnie dokonano odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie kontraktu podstawowego Nr 91/JRP/180/2013 z dnia 12.02.2013r. z późniejszymi zmianami oraz udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających.
Ostatecznie do dnia 30.06.2015r. w ramach zabezpieczonych środków, które nie wygasają z upływem 2014r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 866.930,57 zł.
Wraz z odbiorem końcowym dokonanym w dniu 31.03.2015r. zakończyła się rzeczowa realizacja zadania, nie było możliwości w tym terminie uzyskania inwentaryzacji powykonawczych zrealizowanych robót. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie uzależnione jest bowiem od zakończenia prac geodezyjnych, które to prace rozpoczęły się już w trakcie realizacji zadania, a nie mogły zakończyć się do końca marca 2015r. Długotrwały proces inwentaryzacji sieci wynika z bardzo dużego obszaru miasta objętego zadaniem, na którym zrealizowane zostały sieci zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie jak i przez Wojewodę Dolnośląskiego (dla terenów zamkniętych kolejowych i w zakresie drogi wojewódzkiej jaką jest ul. Rudnowska). Także duża ilość podjętych decyzji o koniecznych, nieistotnych zmianach projektowych rozwiązań, które podejmowane były dla m.in. rozwiązania kolizji z nieinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną oraz w celu uwzględnienia zasadnych wniosków mieszkańców o ochronę starej substancji mieszkaniowej (brak fundamentowania budynków poniemieckich) jak i o dokonanie zmian w lokalizacji sięgaczy na sieci w celu zwiększenia rezultatu podłączenia większej ilości indywidualnych gospodarstw do sieci. To wszystko miało istotny wpływ na wydłużony proces uzyskania inwentaryzacji powykonawczej stanowiącej podstawę złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Ostatecznie GMG inwentaryzacje powykonawcze uzyskała w III kw. 2015r. i w związku z tym możliwe stało się uzyskanie n/w kompletu pozwoleń na użytkowanie:

1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Pismo WIK.7740.251.2015.IV.03.3K.3 z dnia 3 sierpnia 2015r.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - Pismo WIK.7740.252.2015.IV.03.3K.3 z dnia 3 sierpnia 2015r.

3. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie PINB.BO.414.0.146.2015 z dnia 25 września 2015r.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - Zaświadczenie PINB.BO.414.0.158.2015 z dnia 28 października 2015r.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - Zaświadczenie PINB.BO.414.0.159.2015 z dnia 28 października 2015r.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – Zaświadczenie WIK.7740.371.2015.VII.03.3D.2 z dnia 13 listopada 2015r.
7. Pozwolenie na użytkowanie - Decyzja Nr 1339/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym możliwa stała się pełna wypłata należności wobec Inżyniera Kontraktu tj. SAFAGE O/Bolesławiec stanowiąca ostateczne rozliczenie, która uzależniona była od uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w łącznej kwocie 70.182,71 zł.

W ramach zadania uzyskano n/ w efekty rzeczowe:

I.Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedli: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, terenie byłego zakładu Famaba

1. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 200 mm - 255,31 mb.
2. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 250 mm - 3 713,72 mb.
3. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 315 mm - 976,50 mb.
4. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 400 mm - 1 755,94 mb.
5. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 500 mm - 897,89 mb
6. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 600 mm - 1 010,26 mb.
7. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 800 mm - 630,66 mb.
8. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 1000 mm - 299,34 mb.
9. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 1200 mm - 459,14 mb.
10. Kanalizacja deszczowa z betonowych DN 1400 mm - 140,20 mb.
11. Studnie żelbetowe na kanalizację deszczową DN 1200 mm - 262 szt.

12 Studnie żelbetowe na kanalizację deszczową DN 1500 mm - 52 szt.

13 Studnie żelbetowe na kanalizację deszczową DN 2000 mm - 22 szt.

14. Wpusty deszczowe betonowe DN 500 mm – 46 szt.
15. Stacja podczyszczania ścieków deszczowych - 5 kpl.
16. Wylot brzegowy do rzeki - 5 kpl.
17. Przecisk jednostopniowy wraz z przeciąganiem rurociągu o śr.1000 mm - 27,50 mb.

18. Przepustnica kołnierzowa DN 1000 z obudową i skrzynką uliczną - 2 kpl.
19. Odciążenie szynowe typu szwajcarskiego na jeden tor - 2 kpl.
20. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 200mm - 413,52 mb
21. Wpust deszczowy betonowy - 125 szt.
22. Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 200mm – 38 mb.
23. Wpust deszczowy betonowy DN 500mm – 19 szt.
24. Odtworzenie nawierzchni ul. Rudnowskiej
25. Odtworzenie nawierzchni drogowych na terenie osiedli: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów, terenie byłego zakładu Famaba12.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury

900/90095/6050

Plan - 47 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 47 000,00

W 2014r. zawarto umowę z Pracownią Architektoniczną „ARCHED" z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę na zagospodarowanie Parku Słowiańskiego (z wyłączeniem terenu objętego projektem na przebudowę fontanny w parku Słowiańskim), z terminem zakończenia do dnia 30.11.2014r., w ustalonym wynagrodzeniem w kwocie 47.000,00 zł. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na wniosek Wykonawcy termin przedłużono do dnia 27.02.2015r. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie przekazał opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Za opóźnienie w wykonaniu zadania zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne.
Planuje się, iż zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.05.2016r. natomiast płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2016r. w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka - Nadbrzeżna - Zamkowa - Poczdamska

900/90095/6050

Plan - 230 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 39 664,51

W 2012 r. dokonano wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka - Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska. Wykonawcą była Spółka „Palmett-Markowe Ogrody" z Warszawy. Dokumentację odebrano w dniu 15.05.2013r.

W dniu 26.11.2015r. w drodze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy, który zrealizuje I etap zadania - Firma „INSTAL-GŁOGÓW" z umownym terminem wykonania do 30.06.2016r. i uzgodnionym wynagrodzeniem w kwocie 533.999,00 zł.

W ramach realizacji zadania (I etap) planowane jest wykonanie placu przed projektowanym Pomnikiem Sapera wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół tego placu. Plac ten stanowił będzie miejsce organizowania uroczystości, a także przyjazne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców (nawierzchnię zaprojektowano jako nawierzchnię trawiastą). Pomnik ma zostać zrealizowany przez Stowarzyszenie Saperów w Głogowie. Z uwagi na trudności Stowarzyszenia z przejęciem elementów pomnika (fragmentu mostu składanego) od Muzeum Orła Białego w Kołobrzegu, elementy konstrukcyjne pomnika zostaną przekazane przez Stowarzyszenie Wykonawcy dopiero w 2016r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

-przeprowadzenie aukcji internetowej - 799,50 zł

-częściowe wykonanie zakresu rzeczowego zadania (roboty przygotowawcze) zgodnie z przyjętym harmonogramem - 38.865,01 zł.

Pozostały zaprojektowany zakres rzeczowy objęty II etapem zaplanowano do wykonania w 2018r.

Zakup boksów do schroniska dla bezdomnych zwierząt

900/90095/6060

Plan - 20 700,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 20 640,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono siedem boksów z budami do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zakup donic z herbem miasta

900/90095/6060

Plan - 95 077,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 95 076,54

W 2015r. zakupiono donice (24 szt.) wraz z herbami miasta, które zostały zamontowane wzdłuż ul. Grodzkiej na Starym Mieście.

Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych na osiedlu Brzostów (plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu), przy ul. B. Prusa (siłownia na świeżym powietrzu), na osiedlu Piastów Śląskich A (siłownia na świeżym powietrzu)

900/90095/6060

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 149 729,13

W okresie sprawozdawczym firma Body Works Outdoor Fitness z Warszawy dostarczyła i zamontowała urządzenia rekreacyjne (siłownie) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne) przy: ul. Dobrawy/ul. Królowej Jadwigi, ul. Wawelskiej/ul. Leszka Białego, ul. Morcinka (Gimnazjum nr 3 w Głogowie), ul.B.Prusa oraz ul. Władysława Łokietka w Głogowie. Łączna kwota zamówienia wyniosła 145.670,13 zł. Ponadto dokonano zakupu za kwotę 4.059,00 zł masztu, który został zamontowany na skwerze A. Kosmalskiego. Budowa placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na osiedlu Brzostów zostanie rozpoczęta w 2016 roku, ponieważ wymagała uzyskania stosownych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zakup wiat przystankowych

900/90095/6060

Plan - 75 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 50 501,34

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu pięciu wiat przystankowych, które zostały zamontowane przy ul. Gwiaździstej, ul. B. Śmiałego, ul. Krochmalnej, ul. Kamienna Droga oraz przy ul. Brama Brzostowska.

MOK - dotacja na dokumentację projektową na budowę i montaż windy zewnętrznej oraz adaptację pomieszczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych w MCK MAYDAY w Głogowie

921/92109/6220

Plan - 18 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 9 299,50

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury wydatkował dotacje celową w wysokości 9.299,50 zł na wykonanie kosztorysu adaptacji pomieszczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz kosztorysu budowy i montażu windy zewnętrznej w MCK Mayday w Głogowie.

Dotacja dla MBP na zakup wyposażenia Filii Nr 2

921/92116/6220

Plan - 350 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 350 000,00

W 2015r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową inwestycyjną, którą przeznaczyła na zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz urządzeń interaktywnych do Filii Nr 2 przy ul. Perseusza w Głogowie.

Dotacja dla Muzeum na wkład własny w części inwestycyjnej na realizację projektu pod nazwą: „ Przygotowanie wystawy stałej Głogowianie 1945”

921/92118/6220

Plan - 12 680,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 12 680,00

W okresie sprawozdawczym Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymało dotacje celową w wysokości 12.680,00 zł, którą wydatkowało na dostarczenie i montaż projektora instalacyjnego Vivitek D5190HD wraz z obiektywem szerokokątnym – wkład własny w części inwestycyjnej na realizację projektu pod nazwą: „Przygotowanie wystawy stałej Głogowianie 1945”.

Dotacja dla Muzeum na zakup wraz z wdrożeniem aplikacji informatycznej przeznaczonej do ewidencji zabytków

921/92118/6220

Plan - 70 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 70 000,00

W 2015r. Gmina Miejska Głogów przekazała Muzeum Archeologiczno-Historycznemu dotację celową inwestycyjną w wysokości 70.000,00 zł, która została przeznaczona na zakup wraz z wdrożeniem aplikacji informatycznej – programu „Musnet Niebieski” do ewidencji zabytków.

Dotacja dla Muzeum na zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania informatycznego do obsługi finansów, kadr i płac

921/92118/6220

Plan - 20 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 20 000,00

W okresie sprawozdawczym Muzeum Archeologiczno-Historyczne wydatkowało dotację celową inwestycyjną w wysokości 20.000,00 zł na zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania komputerowego z wydzielonymi modułami tematycznymi dotyczącymi obsługi finansów i księgowości oraz kadr i płac.

Dotacja dla Muzeum na zbudowanie systemu ochrony danych osobowych

921/92118/6220

Plan - 30 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 30 000,00

W 2015r. środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Muzeum Historyczno-Archeologicznemu, z przeznaczeniem na stworzenie systemu ochrony danych osobowych (zakup serwera i oprogramowania).

Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym

921/92120/6050

Plan - 133 400,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 133 317,52

W 2015r. podpisano n/w umowy i zrealizowano na ich podstawie zakresy rzeczowe zadania:

- z Firmą „STARCOM" z Głogowa na dostawę i montaż sprzętu elektronicznego; wypłacono wynagrodzenie zgodnie z umową w wysokości 24.575,40 zł,
- z Firmą „SOBOTA" na wykonanie instalacji wentylacji wspomagającej wywiewnej pomieszczeń; zakres odebrano i zapłacono wynagrodzenie w wysokości 51.981,82 zł,
- z Firmą „TOP POLIGRAFIA" z Głogowa na wykonanie i montaż grafik na szybach, rolet okiennych z grafiką, mapy podświetlanej oraz kasetonów; zakres odebrano i zapłacono wynagrodzenie w wysokości 20.418,00 zł,
- z Panem Grzegorzem Basińskim z Wrocławia na wykonanie ekspertyzy mikologicznej bloku dawnych koszar Twierdzy Głogów; zakres odebrano i zapłacono wynagrodzenie w kwocie 4.500,00 zł,
- z Danielem Szulcem z Ostrowa Wielkopolskiego na wykonanie projektu aranżacji; zakres odebrano i zapłacono wynagrodzenie w kwocie 22.140,00 zł,
- z Panem Grzegorzem Podrucznym z Kowar - działania związane z opieką merytoryczną w/z zgodności z reliktami historycznymi. Wynagrodzenie umowne z tytułu zawartej umowy wynosi 10.000,00 zł. W 2015r. dokonano zapłaty za częściowe opracowanie w wysokości 6.000,00 zł,
- z Firmą „ORIGO" z Poznania na zakup konstrukcji metalowych do ekspozycji zdjęć; zakres odebrano i zapłacono wynagrodzenie w kwocie 3.702,30 zł.

Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2016r.

Fosa Miejska - zagospodarowanie

921/92120/6050

Plan - 10 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 9 963,00

W fosie miejskiej przeprowadzono prace konserwatorskie przy utrzymaniu zieleni oraz elementów małej architektury. Wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej oraz opracowano dokumentację na założenie rosarium we wschodniej części fosy nawiązującego zasięgiem do założeń historycznych. W 2011r. odtworzono rosarium, prace zostały przeprowadzone w zakresie zieleni, utwardzenia terenu w rejonie rosarium, rozebrania murków oporowych i wykonania nowych z palisady drewnianej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fosy. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie iluminacji fosy miejskiej. W 2012-2013 Firma „ELFAZ" z Głogowa wykonała iluminację Fosy Miejskiej.

W 2014r. opracowano ekspertyzy stanu technicznego części murów Fosy Miejskiej, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kutrzeby i ściany południowej budynku Sądu Rejonowego. Wykonawcą była Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna „FULBET" z Katowic. Opracowana ekspertyza wykazała, iż stan techniczny murów Fosy w chwili obecnej nie stwarza zagrożenia dla budynku Sądu i ul. Kutrzeby. Wykazała również, iż degradacja murów postępuje i wskazanym jest przystąpienie w najbliższym czasie do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie koniecznych napraw. Dokumentacja ta stanie się podstawą poczynienia starań o pozyskanie niezbędnych środków finansowych na wykonanie remontów Fosy Miejskiej.

W 2015r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną „PROJEKT" z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w fosie miejskiej. Odbioru dokonano w dniu 21.12.2015r. i dokonano płatności w wysokości 9.963,00 zł.

Dalszy etap zagospodarowania Fosy Miejskiej przewidziany jest w 2016r.

Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki

921/92120/6050

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 198 131,46

W poprzednich latach wykonano roboty budowlano-konserwatorskie zabezpieczające ruiny kościoła, oczyszczono teren i ogrodzenie, przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne terenu kościoła, pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia sklepień wraz z wytycznymi zabezpieczenia konstrukcji kościoła, wykonano zadaszenie nad absydą prezbiterium oraz nad całym ciągiem kaplic oraz iluminację kościoła.
W 2010r. uzupełniono gotyckie laski okien, wykonano kształtki profilowane z cegły gotyckiej, uzupełniono i naprawiono ościeże okienne oraz obramienia w murach z cegły gotyckiej, przemurowano nadproża łukowe, uzupełniono tynki w ościeżach okiennych oraz osadzono kraty metalowe. Wykonane kraty metalowe stanowią zabezpieczenie tego obiektu przed dostępem osób niepowołanych.
W 2013r. Pracownia „MAGAT" z Wrocławia opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia konstrukcji wieży kościoła. W tym samym roku Muzeum Archeologiczno-Historyczne z Głogowa wykonało badania konserwatorskie i ratownicze badania archeologiczne pod budowę chodników wokół kościoła św. Mikołaja.
Po zakończeniu badań archeologicznych chodnik wykonała Firma ZPHU „BRUKOM" z Jerzmanowej.
W 2015r. podpisano umowę z Firmą „MAGAT z Wrocławia na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zabezpieczenie ogrodzenia cmentarnego Kościoła św. Mikołaja wraz z rekonstrukcją przypory kościoła od strony północnej.
Opracowana aktualizacja dokumentacji stała się podstawą do wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Wykonawcą została Firma „SOBOTA" z Głogowa, z którym w dniu 18.09.2015r. zawarto umowę na wykonanie robót zabezpieczających ogrodzenie kościoła św. Mikołaja wraz z robotami uzupełniającymi na łączną kwotę 195.655,46 zł. Z czego dokonano płatności w wysokości 146.220,78 zł. Pierwotnie termin wykonania zadania uzgodniono na dzień 30.10.2015r. Jednakże ze względu na okres jesienno-zimowym wykonanie pozostałych prac tynkarskich nie było wskazane ze względów technologicznych (wysoka wilgotność powietrza). Dlatego też na wniosek Wykonawcy termin zakończenia zadania został ustalony na dzień

31.05.2016r., a płatność z tego tytułu w wysokości 49.434,68 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:
-opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zabezpieczenie ogrodzenia - 1.000,00 zł
-opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru na zabezpieczenie konstrukcji murów wieży kościoła - 1.476,00 zł
-wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania - 146.220,78 zł
Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana jest w 2016r.

Remont zabytkowego muru przy Zamku Książąt Głogowskich

921/92120/6050

Plan - 4 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 3 910,74

W dniu 02.12.2015r. podpisano z Firmą „SOBOTA" z Głogowa umowę na wykonanie tymczasowego zabezpieczenia bramy w murze obronnym przy ul. Zamkowej.
Zadanie zostało zakończone w dniu 10.12.2015r., w związku z czym dokonano płatności w wysokości 3.910,74 zł.
Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana jest w 2016r.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan - 350 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 350 000,00

Zadanie realizowane od 1993r. Środki przeznaczone są na odbudowę zabytkowej Kolegiaty, która podczas II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. Dokonano szereg robót budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.
W 2015 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 350.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie odtworzenia detalu ścian wewnętrznych korpusu kościoła oraz detalu portalu barokowego w części północnej.

Wieża Kolegiaty - wewnętrzne roboty wykończeniowe

921/92120/6230

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 200 000,00

W okresie sprawozdawczym środki w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostały przeznaczone na wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych w Wieży Kolegiackiej.

Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji

926/92601/6010

Plan - 1 814 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - 1 814 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 1.814.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego, z czego kwota 1.744.000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2014r. oraz kwota 70.000,00 zł na realizację przez spółkę zadania „Przystosowanie hali widowiskowo – sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych".

Dokument podpisany przez:
Prezydenta Miasta-Rafaela Rokaszewicza
Skarbnika – Annę Malicę