

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXXI/281/17 z dnia 10 stycznia 2017 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 291.234.259 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 278.739.657 zł
2. dochody majątkowe – 12.494.602 zł, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 6.111.602 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 6.303.000 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.000 zł

Wydatki w kwocie 313.007.546 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 256.961.500 zł
2. wydatki majątkowe – 56.046.046 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.171.046 zł
 - dotacje na inwestycje – 875.000 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 5.000.000 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **21.773.287 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15.698.009 zł
- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.895.278 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody	30.776.011 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	24.700.733 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	180.000 zł

- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.895.278 zł
Rozchody	9.002.724 zł
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	3.646.000 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	3.750.000 zł
- spłata kredytu z PKO BP	667.500 zł
- spłata kredytu z BPS	939.224 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2017 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **4.584.455,58 zł** (do kwoty 295.818.714,58 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 8.879.216,17 zł (do kwoty 287.618.873,17 zł), w tym:

1) dochody własne	zwiększenie o kwotę	801.008,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	6.849.637,79 zł
3) pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	245.228,93 zł
4) subwencje	zwiększenie o kwotę	890.097,00 zł
5) środki ze źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	93.244,45 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.294.760,59 zł (do kwoty 8.199.841,41 zł), w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.850.886 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zmniejszenie o kwotę 1.750.000 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 316.125,41 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Planowane **dochody własne** w 2017 r. **zwiększono** o kwotę **801.008 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (ZGM, GOU, MOK, niepubliczne jednostki oświatowe, niepubliczne żłobki) – zwiększenie o kwotę 109.277,00 zł
- wpływów z renty planistycznej – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o kwotę 100.000 zł
- wpływów nadwyżki środków obrotowych (GOU) – zwiększenie o kwotę 576 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – zmniejszenie o kwotę 161.000 zł
- wpływów z opłat za miejsce na cmentarzu – zwiększenie o kwotę 80.000 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej – zmniejszenie o kwotę 80 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o kwotę 50.800 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł
- wpływów z podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – zwiększenie o kwotę 170.000 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 200.000 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 52.300 zł
- wpływów z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 40.600 zł
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o kwotę 2.300.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zwiększenie o kwotę 2.015 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o kwotę 250.000 zł
- wpływów z opłaty targowej – zmniejszenie o kwotę 350.000 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 394.000 zł

- wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie o kwotę 1.500 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 127.360 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 30.000 zł
- wpływów z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 30.642,00 zł
- wpływów z dywidend – zwiększenie o kwotę 861.003 zł
- wpływów z otrzymanej darowizny – zwiększenie o kwotę 139.104 zł
- dochodów realizowanych przez placówki oświatowe – zmniejszenie o kwotę 318.500 zł
- dochodów realizowanych przez MORIUS – zmniejszenie o kwotę 27.580 zł
- dochodów realizowanych przez MCWR – zmniejszenie o kwotę 27.312 zł
- dochodów realizowanych przez MOPS – zwiększenie o kwotę 35.336 zł
- dochodów realizowanych przez DDP dla Seniorów – zmniejszenie o kwotę 3.870 zł
- dochodów realizowanych przez miejskie żłobki – zmniejszenie o kwotę 65.079 zł
- dofinansowania z WFOŚiGW na realizację projektu „Głogowskie dni Recyklingu” – zwiększenie o kwotę 11.400 zł
- wpływów z wpłat mieszkańców za wykonane przez gminę przyłącza kanalizacji sanitarnej – zwiększenie o kwotę 105.000 zł

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w okresie 12 miesięcy został **zwiększony** o kwotę **6.849.637,79 zł**, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	5.270,14 zł
------------------------------	----------------------------	--------------------

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

Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	189.096,00 zł
--------------------------------	----------------------------	----------------------

- realizacja zadań zleconych przez Urząd Miejski	zwiększenie o kwotę	189.096,00 zł
--	---------------------	---------------

Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	843.160,65 zł
-----------------------------	----------------------------	----------------------

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

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

Ochrona zdrowia **zwiększenie o kwotę** **8.978,00 zł**

- środki na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – zwiększenie o kwotę 8.978,00 zł

Pomoc społeczna **zwiększenie o kwotę** **65.962,00 zł**

- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
- środki na zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o kwotę 73.409,00 zł
- środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zwiększenie o kwotę 18.067,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 24.514,00 zł

Rodzina **zwiększenie o kwotę** **5.737.171,00 zł**

- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci *Rodzina 500 Plus* – zwiększenie o kwotę 4.084.000,00 zł
- środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 1.623.252,00 zł
- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł , przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 28.867,00 zł
- środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 1.052,00 zł.

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w okresie sprawozdawczym został zwiększony o **245.228,93 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 99.521,13 zł, w tym:

Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 250.108,00 zł

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł
- środki na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – zwiększenie o kwotę 62.108,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach

<u>podstawowych</u>	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>58.872,00 zł</u>
---------------------	----------------------------	---------------------

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Przedszkola	zmniejszenie o kwotę	904.488,00 zł
-------------	----------------------	---------------

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

<u>Gimnazja</u>	zwiększenie o kwotę	40.000,00 zł
-----------------	---------------------	--------------

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

<u>zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>zmniejszenie o kwotę</u>	<u>3.400,00 zł</u>
--	-----------------------------	--------------------

Zasiłki stałe	zwiększenie o kwotę	317.200,00 zł
---------------	---------------------	---------------

Środki na dodatki dla pracowników socjalnych	zwiększenie o kwotę	96.519,00 zł
--	---------------------	--------------

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
---------------------------------------	---------------------	--------------

Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie o kwotę	85.204,00 zł
------------------------------	---------------------	--------------

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Realizacja Programu asystent rodziny i koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej	zwiększenie o kwotę	45.506,13 zł
-----------------------------	---------------------	--------------

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie o kwotę	84.000,00 zł
------------------------------------	---------------------	--------------

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększenie o kwotę 35.430,00 zł.

- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji przyznanych przez gminy na współfinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Gmina Jerzmanowa - 9.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 4.000,00 zł
- Gmina Kotla - 5.000,00 zł.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 92.277,80 zł.

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **890.097,00 zł**.

I.5. Zmiany w planie dochodów ze źródeł zagranicznych

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu o kwotę **93.244,45 zł**, w tym:

- ⇒ z tytułu dofinansowania wydatków bieżących związanych z promocją projektu *Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* – 7.900,00 zł
- ⇒ z tytułu dofinansowania na działania promocyjne projektu *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – 18.819,00 zł
- ⇒ z tytułu dofinansowania projektu *Głogowskie przedszkola równych szans* – 3.184,45 zł.
- ⇒ z tyt. dofinansowania wydatków bieżących związanych z realizacją projektu *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* - 63.341,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W 2017 r. nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **4.294.760,59 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.850.886,00 zł, z tego:

- ⇒ zmniejszenie o kwotę 572.559,00 zł dofinansowania zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów*
- ⇒ zwiększenie o kwotę 101.745,00 zł dofinansowania zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów*.
- ⇒ zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dofinansowania zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego*.

- ⇒ zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł planowanego dofinansowania na współfinansowanie zadania *budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. W. Polskiego*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 1.283.868,00 zł z tyt. dofinansowania projektu *Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 705.927 zł z tyt. dofinansowania na realizację projektu *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 101.452,00 zł z tyt. dofinansowania projektu *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie.*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z tyt. dofinansowania zadania *Wykonanie ekspozycji i scenografii na potrzeby Bloku Koszarowego w Głogowie – etap I.*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł z tyt. dofinansowania zadania *Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Głogów*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 58.013 zł z tyt. otrzymanego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 2 lokali
 - ⇒ zmniejszenie o kwotę 1.470.832,00 zł z tyt. dofinansowania zadania *Odbudowa budynku Teatru.*
 - ⇒ zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł z tyt. dofinansowania zadania *Przebudowa ul. Morcinka.*
 - ⇒ zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z tyt. dofinansowania zadania *Przebudowa Al. Wolności.*
2. Dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 1.750.000,00 zł.
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.
4. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 316.125,41 zł, w tym:
- ⇒ *Dokumentacja techniczna – drogi* – 28.290,00 zł
 - ⇒ *Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego* – dokumentacja – 40.000,00 zł
 - ⇒ *SP Nr 12 – przebudowa segmentu żywieniowego* – 77.244,00 zł

- ⇒ *Przebudowa basenu przy Gimnazjum Nr 5 na salę gimnastyczną – dokumentacja – 63.468,00 zł*
- ⇒ *Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3 – dokumentacja – 15.990,00 zł*
- ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – 91.133,41 zł.*

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków został zwiększony o **8.304.879,33 zł** (do kwoty 321.312.425,33 zł) w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 9.853.751,04 zł (do kwoty 266.815.251,04 zł)
- wydatki majątkowe – zmniejszenie planu o kwotę 1.548.871,71 zł (do kwoty 54.497.174,29 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększenie o kwotę **9.853.751,04 zł** planu wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	5.270,14 zł
Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	5.640,00 zł
Turystyka	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	58.310,00 zł
Administracja publiczna	zmniejszenie o kwotę	116.331,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o kwotę	48.885,00 zł
Różne rozliczenia	zmniejszenie o kwotę	486.570,00 zł
Obsługa długu	zmniejszenie o kwotę	1.847.182,10 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	3.868.336,65 zł
Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o kwotę	60.000,00 zł
Ochrona zdrowia	zwiększenie o kwotę	187.821,00 zł
Pomoc społeczna	zwiększenie o kwotę	612.623,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o kwotę	145.801,10 zł
Rodzina	zwiększenie o kwotę	5.887.769,13 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Gospodarka komunalna i ochrona		
środowiska	zwiększenie o kwotę	1.003.238,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa		
narodowego	zwiększenie o kwotę	120.140,12 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	280.000,00 zł

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.548.871,71 zł** (do kwoty 54.497.174,29 zł) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Transport i łączność	zmniejszenie o kwotę	4.007.548,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów 	zwiększenie o kwotę	1.533.490,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów 	zmniejszenie o kwotę	1.147.428,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego w Głogowie na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego 	zmniejszenie o kwotę	1.330.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego 	zmniejszenie o kwotę	76.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Morcinka 	zmniejszenie o kwotę	1.491.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmianą nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego 	zmniejszenie o kwotę	35.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	zmniejszenie o kwotę	1.800.000,00 zł
• Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	zmniejszenie o kwotę	273.000,00 zł
• Modernizacja sieci wodociągowych	zmniejszenie o kwotę	40.000,00 zł
• Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych	zmniejszenie o kwotę	84.000,00 zł
• Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	zmniejszenie o kwotę	113.800,00 zł
• Dokumentacja techniczna – drogi	zmniejszenie o kwotę	45.710,00 zł
• Infrastruktura na os. Słonecznym w tym m.in. ul. Letnia , Żwirki i Wigury Lotników	zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
• Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul.Wita Stwosza do ul. Piastowskiej	zwiększenie o kwotę	55.000,00 zł
• Infrastruktura na osiedlu Piastów B połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem	zwiększenie o kwotę	1.110.000,00 zł
• Remont drogi pieszo – jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1 – 3	zmniejszenie o kwotę	46.000,00 zł
• Remont i przebudowa schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych w ciągu drogi gminnej ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie	zwiększenie o kwotę	30.900,00 zł
• Remont ul. Wąskiej	zmniejszenie o kwotę	91.000,00 zł
• Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach Konrada I 1-3, 5-9, 11-13 działka 102/7	zmniejszenie o kwotę	22.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum Nr 5	zmniejszenie o kwotę	154.000,00 zł
• Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul.1 Maja od nr 4 – 20	zmniejszenie o kwotę	8.000,00 zł
• Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)	zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
• Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	40.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	14.406,00 zł
• ZGM – modernizacja systemu grzewczego mieszkań lokatorskich z zasobu gminnego w budynku przy ul. Kamienna Droga 37 – 39 w Głogowie poprzez wprowadzenie nowego systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe z likwidacją starych pieców kaflowych	zwiększenie o kwotę	90.000,00 zł
• ZGM – dobudowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Poczdamskiej 1	zmniejszenie o kwotę	150.000,00 zł
• ZGM – wykonanie dokumentacji na budowę windy w budynku przy ul. Poczdamska 1 wraz z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• ZGM – II etap modernizacji systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w 192 mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów na terenie administracji Śródmieście polegające na przebudowie instalacji		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

wraz z opracowaniem projektowym	zwiększenie o kwotę	23.496,00 zł
• ZGM – modernizacja systemu ogrzewania w 10 mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w budynku przy ul. Elektrycznej 22 polegająca na wykonaniu nowego systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z likwidacją starych pieców kaflowych	zwiększenie o kwotę	120.000,00 zł
• Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych	zwiększenie o kwotę	113.050,00 zł
• Wykup działek	zwiększenie o kwotę	419.000,00 zł
• Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi	zwiększenie o kwotę	173.700,00 zł
• Poprawa stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej nr 1 w Głogowie	zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
• Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	98.000,00 zł
• Budowa nowego budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej 11	zmniejszenie o kwotę	750.000,00 zł
• Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	zmniejszenie o kwotę	592.000,00 zł
• Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
• Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomości		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

przejętą do zasobów Gminy	zwiększenie o kwotę	300.160,00 zł
• Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego”	zwiększenie o kwotę	260.000,00 zł
• Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi – ul.Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Moniuszki”	zwiększenie o kwotę	120.000,00 zł
Administracja publiczna	zwiększenie o kwotę	78.922,00 zł
• Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – montaż drzwi Antywłamaniowych DONIMET	zwiększenie o kwotę	7.750,00 zł
• Wykonanie mebli do Urzędu Miejskiego	zwiększenie o kwotę	15.000,00 zł
• Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 011 budynku Ratusza, w którym znajduje się zasilacz do podtrzymywania napięcia UPS	zwiększenie o kwotę	18.500,00 zł
• UM – zakup wraz z wymianą klimatyzatora LG 7,8 KW	zwiększenie o kwotę	13.161,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• Zakupy inwestycyjne UM	zwiększenie o kwotę	11.227,00 zł
• UM – montaż drzwi oszklonych wraz z wideodomofonem	zwiększenie o kwotę	13.284,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie o kwotę	15.885,00 zł
• Zakup stacji bazowej wraz z oprogramowaniem i tabletem do zdalnego uruchamiania systemu alarmowania	zmniejszenie o kwotę	2.509,00 zł
• Zakup trzech stacji alarmowania ludności wraz z montażem i instalacją	zmniejszenie o kwotę	6.376,00 zł
• Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Głogów – doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Głowackiego	zwiększenie o kwotę	33.000,00 zł
• Rozbudowa monitoringu wizyjnego	zwiększenie o kwotę	110.000,00 zł
• Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Głogowa na drogach wjazdowych i wyjazdowych z opcją rejestrowania numeru rejestracyjnego pojazdu (ul. Rudnowska, Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Brama Brzostowska)	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
• Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie KPP w Głogowie	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
Różne rozliczenia	zmniejszenie o kwotę	7.267.600,00 zł
• rezerwa celowa na pomoc dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.	zmniejszenie o kwotę	7.267.000,00 zł
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	3.497.621,00 zł
• Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica	zmniejszenie o kwotę	1.600,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

•	Przebudowa segmentu klas I – III Szkoly Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddzialow przedszkolnych	zwiększenie o kwotę	1.902.900,00 zł
•	Przebudowa segmentu klas I –III Szkoly Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddzialow przedszkolnych – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	52.900,00 zł
•	SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego	zwiększenie o kwotę	77.244,00 zł
•	Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów	zwiększenie o kwotę	1.211.464,00 zł
•	Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ochrony p.poż.	zwiększenie o kwotę	66.000,00 zł
•	Tworzenie terenów rekreacyjno- sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3 – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	15.990,00 zł
•	Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	63.468,00 zł
•	Przystosowanie GM Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się	zwiększenie o kwotę	95.000,00 zł
•	Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4	zwiększenie o kwotę	93.000,00 zł
•	Gimnazjum Nr 5 – zakup zmywarki	zwiększenie o kwotę	6.432,00 zł
•	Gimnazjum Nr 3 – wymiana serwera	zwiększenie o kwotę	6.600,00 zł
•	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	zwiększenie o kwotę	14.023,00 zł
Ochrona zdrowia		zwiększenie o kwotę	7.716.279,00 zł
•	Budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowym segmencie szpitala wraz z kompleksowym		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

wyposażeniem w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o	zwiększenie o kwotę	7.206.143,00 zł
• Modernizacja (remont) Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medycznych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.	zwiększenie o kwotę	61.457,00 zł
• Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Opiekuńczych	zwiększenie o kwotę	324.580,00 zł
• MORiUS – zakup niezbędnego sprzętu kuchennego	zwiększenie o kwotę	28.347,00 zł
• MORiUS – zakup urządzenia do terapii metodą Biofeedback	zmniejszenie o kwotę	7.152,00 zł
• MCWR – zakup urządzeń klimatyzacyjnych	zwiększenie o kwotę	34.920,00 zł
• MCWR – instalacja systemu alarmu pożarowego SAP	zwiększenie o kwotę	42.128,00 zł
• MCWR – instalacja systemu oddymiania klatki schodowej	zwiększenie o kwotę	24.000,00 zł
• MCWR – zakup programu windykacyjnego	zwiększenie o kwotę	1.856,00 zł
• Zakup defibrylatora LIFEPAK 15 dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego w Głogowie	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• Zakup zestawu do resuscytacji	zmniejszenie o kwotę	70.000,00 zł
Pomoc społeczna	zmniejszenie o kwotę	19.644,00 zł
• DDP – wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku	zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
• DDP – zakup patelni elektrycznej	zmniejszenie o kwotę	3.844,00 zł
• Zakup szafy chłodniczej do kuchni DDP	zwiększenie o kwotę	6.250,00 zł
• MOPS – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym na parterze	zmniejszenie o kwotę	200,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• MOPS – wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z ich dociepleniem	zmniejszenie o kwotę	850,00 zł
• MOPS – zakup routera	zwiększenie o kwotę	9.000,00 zł
• MOPS – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	zwiększenie o kwotę	7.000,00 zł
• Dom Samotnej Matki ul. Folwarczna 50 - dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	27.000,00 zł
Rodzina	zwiększenie o kwotę	212.356,00 zł
• Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie	zwiększenie o kwotę	212.356,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie o kwotę	2.456.919,59 zł
• Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap	zwiększenie o kwotę	200.000,00 zł
• Bulwar Nadodrzański	zmniejszenie o kwotę	1.942.000,00 zł
• Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi	zmniejszenie o kwotę	3.800,00 zł
• Zakup pomp do fontann na ul. Grodzkiej	zwiększenie o kwotę	10.997,00 zł
• Parking na os. Krzepów przy ul.Kościelnej wraz z placem zabaw	zwiększenie o kwotę	21.000,00 zł
• Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe , położonych pomiędzy ulicami : Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	zmniejszenie o kwotę	925.670,00 zł
• Park survivalowy	zwiększenie o kwotę	10.000,00 zł
• Remont – modernizacja ogrodzenia w Parku Słowiańskim oraz muru przy Alei Wolności 13	zmniejszenie o kwotę	45.200,00 zł

• Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	zwiększenie o kwotę	91.133,41 zł
• Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa	zwiększenie o kwotę	89.000,00 zł
• Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	zmniejszenie o kwotę	18.000,00 zł
• Zakup iluminacji	zwiększenie o kwotę	14.620,00 zł
• Wykonanie i montaż herbów Głogowa na kratownicach Mostu Tolerancji	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
• Wykonanie i montaż 2 wiat na wybiegach dla psów (schronisko)	zwiększenie o kwotę	15.500,00 zł
• Urządzenie do aplikowania leku nasennego dla zwierząt	zmniejszenie o kwotę	4.500,00 zł
Kultura i ochrona		
dziedzictwa narodowego	zmniejszenie o kwotę	50.859,12 zł
• Remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku MCK MAYDAY	zwiększenie o kwotę	32.500,00 zł
• Remont systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• Remont podjazdu pod rampę rozładunkową przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
• Zamek Księżąt Głogowskich	zmniejszenie o kwotę	184.000,00 zł
• Odbudowa budynku Teatru	zmniejszenie o kwotę	4.359,12 zł
• Retroteka czyli Biblioteka Retro – kompleksowe wyposażenie placówki	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
Kultura fizyczna	zwiększenie o kwotę	750.000,00 zł
• Chrobry Głogów S.A. – objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	750.000,00 zł

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

W 2017 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 1.647.558,88 zł, w tym na realizację następujących zadań:

1. *Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* – zmniejszenie o kwotę 273.000 zł (wydatki inwestycyjne).
2. *Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych* – zwiększenie o kwotę 115.050 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – zwiększenie 113.050 zł, wydatki bieżące – zwiększenie 2.000 zł).
3. *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – zwiększenie o kwotę 1.233.604 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – zwiększenie 1.211.464 zł, wydatki bieżące – zwiększenie 22.140 zł).
4. *Głogowskie przedszkola równych szans* – zwiększenie o kwotę 87.675 zł (wydatki bieżące).
5. *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 287.850 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – zwiększenie 212.356 zł, wydatki bieżące – zwiększenie 75.494 zł).
6. *Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap* – zwiększenie o kwotę 200.739 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – zwiększenie 200.000 zł, wydatki bieżące – zwiększenie 739 zł).
7. *Odbudowa budynku Teatru* – wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 4.359,12 zł, wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.359,12 zł.

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie dwunastu miesięcy 2017 r. plan przychodów został **zwiększony** o kwotę **3.531.199,75 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

W 2017 r. dokonano zmniejszenia o 189.224,00 zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2017 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2017 r. zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą	295.818.714,58 zł
- wydatków kwotą	321.312.425,33 zł
Planowany wynik budżetu (deficyt)	25.493.710,75 zł
Rozchody:	8.813.500,00 zł
- spłata kredytów	
Przychody	34.307.210,75 zł
w tym:	
- kredyty – 24.700.733,00 zł	
- spłaty udzielonych pożyczek – 180.000,00 zł	
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.426.477,75 zł	

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,91% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **295.538.872,67 zł** (plan 295.818.714,58 zł), natomiast wydatkowano **313.675.262,24 zł** co stanowi 97,62% planu rocznego (321.312.425,33 zł).

Zrealizowany budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **18.136.389,57 zł**.

Z rozliczenia budżetu za 2017 rok powstały wolne środki w kwocie **10.450.865,79 zł**.

Metodologia wyliczenia wolnych środków:

1. Dochody – 295.538.872,67 zł	1. Wydatki – 313.675.262,24 zł
2. Przychody – 37.400.755,36 zł (kredyt – 24.000.000 zł, wolne środki z rozliczenia 2016 r. – 13.400.755,36 zł)	2. Rozchody (spłaty kredytów) – 8.813.500 zł
Razem: 332.939.628,03 zł	Razem: 322.488.762,24 zł

Różnica: 332.939.628,03 zł (pozyskane środki) – 322.488.762,24 zł (wydatkowane środki) = 10.450.865,79 zł (wolne środki).

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2017 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **295.538.872,67 zł**, co stanowi 99,91 % planu rocznego po zmianach (295.818.714,58 zł), w tym:

1. <u>Dochody bieżące</u>	<u>288.633.090,92 (100,35% planu)</u>
z tego:	
• dochody własne	187.786.215,07 (101,15 % planu)
<i>w tym udziały we wpływach podatku dochodowego</i>	
• dotacje na zadania zlecone	53.461.440,41 zł (98,18 % planu)
• pozostałe dotacje	6.258.963,53 zł (99,27 % planu)
• subwencje	41.088.415,00 zł (100,00 % planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	38.056,91 zł (29,72% planu)
2. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>6.905.781,75 zł (84,22% planu)</u>
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.906.416,53 zł (58,47% planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	4.620.637,35 zł (101,49% planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.868,71 zł (86,96% planu)
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317.859,16 zł (100,55 % planu)

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 287.618.873,17 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 295.818.714,58 zł wyniósł 97,23 %.

W 2017 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 288.633.090,92 zł, co stanowi 97,66% wykonanych dochodów ogółem (295.538.872,67 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 185.643.558,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 295.818.714,58 zł wyniósł 62,75 %. Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **187.786.215,07 zł**, co stanowi 63,54% wykonanych dochodów ogółem (295.538.872,67 zł).

W 2017 roku dochody własne zostały zrealizowane w 101,15 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego (dywidenda, dochody z najmu i dzierżawy) – 4.804.174,61 zł, co stanowi 2,56 % wykonanych dochodów własnych (187.786.215,07 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) – 73.488.239,30 zł, co stanowi 39,13 % wykonanych dochodów własnych (187.786.215,07 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, za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20.833.391,71 zł, co stanowi 11,10% wykonanych dochodów własnych (187.786.215,07 zł)
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 84.693.843,14 zł, co stanowi 45,10 % wykonanych dochodów własnych (187.786.215,07 zł), w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 74.946.893,00 zł (39,91 % wykonanych dochodów własnych),
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 9.746.950,14 zł (5,19 % wykonanych dochodów własnych)
- pozostałe dochody własne – 3.966.566,31 zł, co stanowi 2,11 % dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – uzyskane wpływy w kwocie 80.596,59 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotacji przedmiotowej (rozliczenie roku 2016).

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody bieżące wykonano na kwotę **3.044.400,59 zł**, co stanowi 104,08 % planu rocznego (2.925.000,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane na kwotę 195.408,22 zł, czyli w 122,13 % planu (160.000,00 zł) i obejmowały:
 - opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,
 - pierwsze opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 53 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 - pierwsze opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z przekazania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Głogowskich Obiektów Usługowych. Zaległości na koniec 2017 r. stanowiły kwotę 65,23 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 2017 r. nie zaistniała sytuacja upoważniająca Prezydenta Miasta do wydania decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Uzyskane w 2017 r. dochody w kwocie 709,15 zł stanowiły wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 18.346,20 zł i objęte są wyrokiem sądowym).
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano 1.174.912,16 zł, co stanowi 97,91% planu (1.200.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty z tyt. użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 8.367,94 zł a zaległości 245.829,40 zł z czego 75.290,06 zł objętych było wyrokiem sądowym.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 1.611.931,71 zł, co stanowi 106,47 % planu (1.514.000,00 zł). Pozycja ta obejmuje czynsze dzierżawne z dzierżaw rocznych i miesięcznych (umowy z osobami fizycznymi), umowy dzierżawy z PWiK sp. z o.o. na sieci wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, umowę z GPK Suez Głogów sp. z o.o. na teren pod cmentarz (kolumbarium, groby urnowe). Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na koniec 2017 r. stanowiły kwotę 172.778,05 zł, należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (w tym 2.652,26 zł objęte wyrokiem sądowym) Na dzień 31.12.2017 r. nadpłata wyniosła 1.118,69 zł.
- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło 61.439,35 zł, co stanowi 122,88 % planu (50.000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 386.320,22 zł, co stanowi 109,28 % planu (353.500,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie 10.524,17 zł (100,00 % planu) stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych nadwyżki środków obrotowych (kwota 576,40 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (9.947,77 zł) za 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane wpływy w kwocie 93,00 zł (116,25 % planu – 80,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 - Urzędy gmin – w rozdziale tym dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 223.852,78 zł, co stanowi 89,54 % planu (250.000,00 zł). Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z wartości lokowanych środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – uzyskane wpływy w kwocie 27,00 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji.

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 2017 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe uzyskano wpływy w kwocie 80.837,59 zł, co stanowi 101,05 % planu (80.000,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 1.053,91 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 255.809,92 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę 63.823.861,78 zł, co stanowi 99,83% planu (63.934.015,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 63.401.545,45 zł, co stanowi 99,84% planu (63.500.000 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.626.455,00 zł (przede wszystkim zakłady budżetowe, spółki miejskie, szpital) oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 31.030,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.371.723,15 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 294.644,59 zł. Na dzień 31.12.2017 roku nadpłaty stanowiły kwotę 16.611,81 zł, natomiast zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 2.964.484,70 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 951.978,30 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika 451.243,40 zł
 - o w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 451.243,40 zł
 - o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 105.292,30 zł
 - o pozostałe zaległości 1.455.970,70 zł
 - o w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia 674.325,20 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, objęte postępowaniem

wyjaśniającym – 781.645,50 zł

- **podatek rolny** – wykonanie wyniosło 1.111,12 zł, co stanowi 111,11 % planu (1.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.600,26 zł. Na dzień 31.12.2017 r. nadpłaty wyniosły 4,40 zł, natomiast zaległości 6.592,00 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 2.011,00 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 3.362,00 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.219,00 zł.
- **podatek leśny** – uzyskano wpływ w kwocie 400,00 zł (100,00% planu).
- **podatek od środków transportowych** – dochody z tytułu tego podatku wyniosły 280.743,70 zł, co stanowi 99,55 % planu (282.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.832,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 274.107,65 zł. Na dzień 31.12.2017 r. nadpłaty wyniosły 2.993,46 zł, natomiast zaległości 8.433,24 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - ⇒ zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.884,00 zł
 - ⇒ pozostałe zaległości – 6.549,24 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) – 3.569,24 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł do budżetu wpłynęło 77.547,00 zł (86,16 %), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki).

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 1.426,50 zł (237,75% planu – 600,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 59.073,01 zł, co stanowi 101,85 % planu (58.000,00 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. Poziom wykonania tej pozycji dochodów zależy od wysokości realizowanych zaległości podatkowych.
- **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) – 2.015,00 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 **11.376.492,20 zł**, stanowiącą 103,09 % planu (11.035.704,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – uzyskano wpływy w kwocie 5.744.925,03 zł, co stanowi 106,11 % planu (5.414.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 97.865,30 zł oraz odroczenia terminów płatności (rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 19.269,30 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 695.876,35 zł, skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 57.145,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nadpłaty tego podatku stanowiły kwotę 90.683,54 zł, zaległości wyniosły 1.848.440,80 zł, w tym:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, 755.611,96 zł
- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 209.918,84 zł
 - hipoteką przymusową zwykłą – 54.641,54 zł
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 411,03 zł
 - hipoteką przymusową - 154.866,27 zł

- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 22.070,76 zł
- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym 303.232,66 zł
- pozostałe zaległości, w tym: 557.606,58 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 334.913,01 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 222.693,57 zł, w tym zabezpieczone na majątku podatnika:
 - hipoteką przymusową zwykłą – 134.833,20 zł
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 17.375,30 zł
 - zastawem skarbowym – 70.485,07 zł
- **podatek rolny** - uzyskano dochody w wysokości 60.734,05 zł, co stanowi 92,02 % planu (66.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 51,60 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) to kwota 27.392,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 1.639,67 zł; zaległości stanowiły kwotę 4.339,55 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 2.136,71 zł
 - pozostałe zaległości – 2.202,84 zł, w tym:
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 1.395,70 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, zabezpieczone na majątku podatnika – 807,14 zł.
- **podatek leśny** – do budżetu wpłynęło 4,00 zł (100,00% planu).
- **podatek od środków transportowych** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 488.052,38 zł, co stanowi 103,84 % planu (470.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 392.536,37 zł. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 32.398,00 zł oraz rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w kwocie 1.942,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.227,91 zł; zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 610.551,91 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 322.855,97 zł
 - pozostałe zaległości – 287.695,94 zł, w tym:

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 4.612,00 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika – 98.943,15 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 17.786,33 zł
 - zastawem skarbowym – 73.797,61 zł
 - hipoteką przymusową zwykłą – 7.359,21 zł
- zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 184.140,79 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2017 r. wpływy wyniosły 447.808,70 zł, co stanowi 98,42 % planu (455.000,00 zł); wg sprawozdań US na dzień 31.12.2017 r. zaległości stanowiły kwotę 15.312,47 zł. W 2017 r. dokonano umorzeń w kwocie 15.046,50 zł oraz odroczenia terminów (rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 33.499,00 zł.
- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 83.080,62 zł, co stanowi 83,08 % planu (100.000,00 zł). Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 155.012,28 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia należności w kwocie 240,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2017 r. uzyskano 1.536.849,60 zł, co stanowi 96,05 % planu (1.600.000,00 zł).
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2017 r. wpływy wyniosły 2.904.530,28 zł tj. 103,36 % planu (2.810.000,00 zł); zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 686,20 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – realizacja wyniosła 24.790,01 zł, co stanowi 119,76 % planu (20.700,00 zł).
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 85.717,53 zł, co stanowi 85,72 % planu (100.000,00 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 – łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.398.851,95 zł, co stanowi 102,81 % planu (3.306.000,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 650.533,18 zł, co stanowi 108,42% planu (600.000,00 zł).
- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.300.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.255.437,06 zł (96,57 % planu).
- **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 3.001,67 zł stanowiące 100,06 % planu (3.000,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Uzyskane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczyły wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu tej opłaty stanowiły kwotę 6.752,14 zł, natomiast nadpłaty 19,64 zł.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano na kwotę 18.584,11 zł, co stanowi 92,92% planu (20.000,00 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 1.380.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1.468.315,92 zł (106,40 % planu), w tym z tytułu:
 - ⇒ opłat za płatne parkowanie – 1.242.427,05 zł, z tego:
 - wpłaty w parkometrach – 861.138,69 zł
 - abonamenty – 149.179,22 zł
 - opłaty dodatkowe – 219.969,76 zł
 - płatność za pomocą telefonu komórkowego – 12.139,38 zł
 - ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 225.888,87 zł

Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 105.272,36 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 51.880,65 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Nadpłaty na

31.12.2017 r. wynosiły 8.829,52 zł, w tym: SPP – 7.847,66 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 981,86 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale w wysokości 3.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.980,01 zł (99,33%).

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 1.495.488,32 zł, co stanowi 132,19 % planu (1.131.360,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 3.990,00 zł, co stanowi 99,75 % planu (4.000,00 zł).
- **wpływy z usług** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 60,00 zł.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – na zaplanowaną kwotę 127.360,00 zł do budżetu wpłynęło 132.016,25 zł (103,66 %) m.in. z tytułu rozliczenie z PWiK dopłaty do wody, zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek stypendystów sportowych.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** zostały wykonane w kwocie 32.388,23 zł, co stanowi 107,96% planu (30.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.556.507,58 zł (przede wszystkim należności od wykonawców z tytułu kar umownych wynikających z: opóźnienia w wykonaniu umowy, 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 rękojmi; 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 pozwys sądowe, prowadzone postępowanie wyjaśniające).
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.284,95 zł z tyt. spadków po zmarłych mieszkańcach Głogowa.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 1.321.748,89 zł, co stanowi 136,26% planu (970.000,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, odsetki za wcześniejszą realizację faktury, odszkodowania za zniszczone mienie, opłaty za pobyt psów w schronisku, obowiązek szkolny, opłaty za usuwanie pojazdów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 213.740,51 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 84.693.843,14 zł, co stanowi 101,69% planu (83.283.565,00 zł), w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego tytułu przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 74.946.893,00 zł, co stanowi 102,27% planu (73.283.565,00 zł).

podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany jest przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęło 9.746.950,14 zł czyli 97,47% planowanych dochodów (10.000.000,00 zł). Nadpłata z tytułu tego podatku wyniosła 4,17 zł

Rozdział 75624 – Dywidendy – wpływy w kwocie 2.961.577,50 zł (100,02% planu – 2.961.003,00) stanowią dywidendy wypłacone przez gminne spółki z tytułu zysku osiągniętego w 2016 roku. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Głogów otrzymała dywidendy od:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie – 2.076.574,50 zł
2. GPK – SUEZ Sp. z o.o. – 885.003,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 45.877,33 zł (114,69%), w tym z tytułu:

- ⇒ wpłaty przez Głogowski Szpital Powiatowy odsetek od otrzymanej od gminy w 2015 roku pożyczki – 40.117,81 zł
- ⇒ wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT – 5.759,52 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 1.010.596,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **991.392,50 zł**, co stanowi 98,10 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101 – zrealizowały dochody w wysokości 157.051,18 zł, czyli 95,49 % planu (164.461,00 zł) z tego:

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych – 109.782,53 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 581,34 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) – 6.877,92 zł
- wpływy za zniszczone mienie – 33.057,46 zł

- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki) – 4.231,93zł
- kwota 2.520,00 zł stanowiła środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu *Akademia Chóralna*, który ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Projekt realizowany był w SP Nr 6.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 - uzyskano dochody w kwocie 11.831,99 zł, co stanowi 90,96 % planu (13.008,00 zł),

w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 11.825,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 6,99 zł

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 695.795,37 zł, co stanowi 98,45 % planu (706.743,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 11.820,00 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 658.784,03 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 597,21 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 365,63 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 24.228,50 zł.

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 15,00 zł.

Gimnazja - Rozdział 80110 – zrealizowały dochody w wysokości 92.321,66 zł, co stanowi 102,35 % planu (90.202,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 919,00 zł
- wpływy z wynajmów – 81.533,17 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat – 132,22 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 2.829,26 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 3.733,68 zł
- wpływy z odszkodowań – 1.812,26 zł
- pozostałe wpływy – 1.362,07 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 36.182,00 zł uzyskano 34.392,30 zł (95,05 %) z tytułu dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 716.930,00 zł w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 560.397,35 zł, co stanowi 78,17 % planu, w tym:

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze – Rozdział 85117 – w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpływy w kwocie 358.161,45 zł (97,42 % planu – 367.642,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową dzieci – 19.874,70 zł
- odpłatności za dowóz dzieci – 41.328,48 zł
- odpłatności za usługi specjalistyczne – 256.875,20 zł
- wpływów z najmu – 9.769,70 zł
- wpływów za usługi komercyjne – 15.120,00 zł
- wpływów za usługi transportowe – 14.982,87 zł
- wpływów z lat ubiegłych – 210,50 zł

Zaległości stanowiły kwotę 5.453,00 zł, podjęto działania w celu ich windykacji (wystawiono tytuły wykonawcze).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154 – osiągnięto dochody w wysokości 1.971,16 zł (100,57 % planu – 1.960,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika (ZUZ, US) – 512,01 zł
- zwrotu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.459,15 zł.

Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158 – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 200.264,74 zł, co stanowi 94,32 % planu (212.328,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt w Izbie – 199.895,13 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 262,43 zł
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych) – 107,18 zł

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień stanowiły kwotę 3.245.751,03 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wychowawcze); nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4,32 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85195 – ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie 135.000,00 zł stanowiły planowane wpływy z darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź na współfinansowanie zadania pn. „Profilaktyka chorób tarczycy - Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”; środki zostały przekazane w 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na dzień 31.12.2017 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 242.488,17 zł, co stanowi 101,04 % planu (240.000,00 zł). Pozyskane środki dotyczą wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 162.500,93 zł (prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji) natomiast nadpłaty kwotę 100,79 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 382.191,70 zł, co stanowi 99,07 % planu (385.772,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za usługę żywieniową - 363.935,90 zł
- wpływów z dzierżawy – 17.760,00 zł
- odsetek – 495,80 zł

Nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie stanowiły kwotę 531,50 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85214, 85216, 85219, 85228, 85295) dochody zostały zrealizowane na kwotę 142.517,88 zł, co stanowi 102,32 % planu (139.290,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 297,13 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,23 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14.898,99 zł
- spłata zasiłków celowych zwrotnych przyznanych w latach poprzednich – 657,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 495,41 zł
- wpłata kosztów zastępstwa procesowego - 3.300,00 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 2.120,45 zł
- otrzymane odszkodowanie – 14,00 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 120.699,87 zł
- koszty upomnienia – 34,80 zł

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 2.123,20 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu zasiłków celowych i okresowych – 613,00 zł
- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1.510,20 zł

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym dochody własne wykonano na kwotę 168.864,84 zł, co stanowi 140,63% planu (120.080,00 zł), w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 79,22 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) – 168.785,62 zł

Zaległości z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 10.250.230,85 zł; należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji, nadpłata od dłużników alimentacyjnych to kwota 0,15 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano 6,44 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zrealizowano dochody w wysokości 369.871,60 zł, co stanowi 94,75% planu (390.358,00 zł), w tym:

1. Żłobek Miejski nr 1 – 56.826,17 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 34.026,00 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 22.695,50 zł
 - odsetki – 58,67 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 46,00 zł
2. Żłobek Miejski nr 2 – 53.769,25 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 30.549,00 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 23.094,00 zł
 - odsetki – 79,25 zł
 - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) – 47,00 zł
3. Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 251.550,71 zł, w tym:
 - odpłatność za usługę żywieniową dzieci – 43.081,00 zł
 - odpłatność za pobyt dzieci – 59.629,51 zł
 - odpłatność za wyżywienie – 124.888,00 zł

- odpłatność za posiłki regeneracyjne – 23.139,70 zł
- odpłatność za pranie i maglowanie – 812,50 zł

4. Kwota 2.280,17 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji (żłobki niepubliczne), natomiast 5.445,30 zł stanowiło rozliczenie z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 7.487.932,35 zł, co stanowi 101,27 % planu (7.394.000,00 zł); odsetki od tych opłat wyniosły 924,99 zł, natomiast wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 11.758,08 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaległości stanowiły kwotę 47.365,80 zł, która została objęta postępowaniem windykacyjnym (upomnienia, tytuły wykonawcze). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 4.741,54 zł.

W 2017 r. do budżetu wpłynęło 11.300,00 zł (99,12% planu – 11.400,00 zł) z tytułu otrzymanego z WFOŚiGW dofinansowania projektu „Głogowskie Dni Recyklingu”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5.661.357,00 zł stanowiącej 99,32% planu (5.700.000,00 zł), w tym:

- ⇒ z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłat za korzystanie ze środowiska – 5.659.483,57 zł
- ⇒ pozostałe wpływy – 1.873,43 zł

Nadpłaty z tytułu opłat za wycinkę drzew wyniosły 544,13 zł; zaległości z tyt. nieopłaconych decyzji dotyczących wycinki drzew wyniosły 488.011,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.996,43 zł (44,40 % planu – 9.000,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty zależy od masy opakowań wprowadzonych na rynek oraz wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku. Dochody z opłaty produktowej przeznaczone były na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów komunalnych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła 110.033,81 zł (w tym 326,95 zł – odsetki) z tytułu wpłaty przez mieszkańców rat za wykonane przyłącza kanalizacyjne w związku ze zrealizowanym przez Gminę projektem

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa”. Zaległości na 31.12.2017 r. wyniosły 11.223,67 zł, nadpłaty 100,25 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – uzyskane wpływy w kwocie 13.380,06 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej przez MOK dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w 2017 r. do budżetu wpłynęło 4.103,80 zł (100,00% planu) z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej (mieszkaniec Niemiec) na odbudowę Teatru.

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 54.453.645,79 zł stanowiły 18,41 % planowanych dochodów ogółem (295.818.714,58 zł), natomiast wykonane (53.461.440,41 zł) 18,09 % ogółem dochodów zrealizowanych w 2017 r. (295.538.872,67 zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **53.461.440,41 zł**, co stanowi 98,18 % planu (54.453.645,79 zł), w tym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.447.928,41 zł, oraz z Krajowego Biura Wyborczego 13.512,00 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 5.270,14 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zrealizowano w kwocie 812.292,00 zł (100,00% planu)
- **rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 13.512,00 zł (100,00% planu),
- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – zrealizowano 600,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 75414 – Obrona cywilna** – realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – uzyskano 630.847,47 zł (97,16% planu – 649.266,76 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 161.281,16 zł (89,68 % planu – 179.840,12 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** – pozyskano 13.565,14 zł (96,52% planu – 14.053,77 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 85195 – Pozostała działalność** – na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni uzyskano 8.762,25 zł (97,60% planu – 8.978,00 zł).
- **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – w 2017 r. wpłynęło 97.789,89 zł (98,08% planu – 99.700,00 zł).
- **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych uzyskano dotację w kwocie 71.772,05 zł (97,77% planu – 73.409,00 zł).
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 18.067,00 zł (100,00% planu) z tyt. środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wyniosło 119.970,00 zł (94,85 % planu – 126.486,00 zł).
- **rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – na realizację projektu *Rodzina 500 Plus* wpłynęło 33.018.425,82 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego (33.920.000,00 zł).
- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – w okresie sprawozdawczym wpłynęło 18.458.366,49 zł, co stanowi 99,77% planu (18.501.252,00 zł).
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – otrzymano dotację w kwocie 1.052,00 zł (100,00% planu).

- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” wpłynęła dotacja w kwocie 28.867,00 zł (100,00% planu).

Poszczególne części dotacji zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów w 2017 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2017 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 6.305.103,93 zł stanowiły 2,13 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 295.818.714,58 zł), a zrealizowane (6.258.963,53 zł) 2,12 % wykonanych dochodów ogółem (295.538.872,67 zł). Wpływy w tej grupie zostały zrealizowane na kwotę 6.258.963,53 zł, stanowiącą 99,27 % planu (6.305.193,03 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.612.015,16 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w 2017 r. uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 236.979,85 zł (94,75% planu – 250.108,00 zł), w tym na:

- ⇒ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 48.000,00 zł (100,00% planu)
- ⇒ realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” – 140.000,00 zł (100,00% planu)
- ⇒ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 48.979,85 zł (78,86% planu – 62.108,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa przekazano 58.872,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpływy w kwocie 2.455.230,00 zł (100,00% planu) stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wpłynęła kwota 40.000,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 61.244,20 zł, co stanowi 98,94 % planu (61.900,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 175.978,78 zł (100,00% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2017 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 716.136,21 zł, co stanowi 99,02 % planu (723.200,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazano dotację w kwocie 1.166.100,74 zł, co stanowi 99,80 % planu (1.168.419,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 492.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na pomoc materialną dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 81.708,73 zł (95,90% planu - 85.204,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na realizację *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 45.506,13 zł (100,00% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków – w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 82.258,52 zł (97,93 % planu – 84.000,00 zł).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pozyskano 17.623,57 zł (49,74% planu –

35.430,00 zł). 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 – 3.000,00 zł, w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów otrzymano 3.000,00 zł (100,00 % planu).

4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 534.047,00 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 – 18.000,00 zł (100,00% planu) - dotacje przyznane przez gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Gmina Jerzmanowa - 9.000,00 zł
- Gmina Kotła - 5.000,00 zł
- Gmina Żukowice – 4.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – w 2017 r. wpłynęło 92.277,80 zł (100,00% planu) ze środków z Funduszu Pracy na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

Planowane subwencje w kwocie 41.088.415,00 zł stanowiły 13,88 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 295.818.714,58 zł a zrealizowane (41.088.415,00 zł) 13,90%

wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (295.538.872,67 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % planu tj. na łączną kwotę 41.088.415,00 zł, w tym:

- część oświatowa na kwotę 40.896.837,00 zł
- część równoważąca na kwotę 191.578,00 zł.

6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

W 2017 roku pozyskano wpływy w kwocie 38.056,91 zł (29,72 % planu – 128.060,45 zł), w tym:

- ⇒ 38.000,45 zł (100,00% planu) – środki na finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 projektu *Głogowskie przedszkola równych szans*.
- ⇒ 56,46 zł (plan 63.341,00 zł) z tyt. dofinansowania na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 wydatków bieżących dotyczących projektu *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie*. Uzyskane w 2017 r. dofinansowanie (56,46 zł) dotyczyło refundacji wydatków na wykonanie plakatów informacyjnych. W dniu 28.02.2018 r. został złożony wniosek o płatność obejmujący pozostałą kwotę dofinansowania.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano wpływy z tyt. dofinansowania działań promocyjnych następujących projektów:

- ⇒ *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – 18.819,00 zł (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020). W 2017 roku złożono do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu wniosek o refundację poniesionych kosztów, wniosek jest na etapie weryfikacji.
- ⇒ *Budowa ciągów pieszko- rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* - 7.900,00 zł (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020); wniosek o płatność został złożony w dniu 19.01.2018 r.

6.1.2. Dochody majątkowe

W 2017 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 8.199.841,41 zł stanowiły 2,77% planowanych dochodów ogółem (295.818.714,58 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 6.905.781,75 zł stanowiły 2,34% wykonanych dochodów ogółem (295.538.872,67 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 3.260.716 zł, z czego uzyskano 1.906.416,53 zł (58,47% planu), w tym:

- ⇒ 754.334,94 zł (58,75% planu – 1.283.868,00 zł) dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego*. Złożono wnioski o dofinansowanie w łącznej kwocie 533.987,51 zł (wniosek z 13.11.2017 r. na kwotę 471.356,31 zł, wniosek z 19.01.2018 r. na kwotę 62.631,20 zł). Wnioski znajdują się na etapie weryfikacji.
- ⇒ 50.000,00 zł (100,00% planu) – dotacja z Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie zadania *Przebudowa Al. Wolności*.
- ⇒ 48.210,99 zł (100,00% planu – 48.211,00 zł) – środki na współfinansowanie *Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów*.
- ⇒ 200.000,00 zł (100,00% planu) – dotacja z Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie zadania *Przebudowa ul. Moniuszki*.
- ⇒ 111.816,48 zł (93,18% planu - 120.000,00 zł) - środki na *Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów – przy ul. K. Wielkiego* Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.
- ⇒ 601.744,62 zł (100,00% planu – 601.745,00 zł) - środki na *Remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul.Kazimierza Wielkiego w Głogowie na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego*. Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.
- ⇒ 58.012,50 zł (100,00% planu – 58.013,00 zł) – z tytułu otrzymanego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów

przedsięwzięcia polegającego na kupnie 2 lokali, w wyniku którego powstaną 2 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

- ⇒ 12.297,00 zł (57,20 % planu – 21.500,00 zł) – dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” na realizację zadania *Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Głogów*.
- ⇒ 70.000,00 zł (100,00% planu) – środki z Funduszu Promocji Kultury na współfinansowanie zadania *Wykonanie ekspozycji i scenografii na potrzeby Bloku koszarowego w Głogowie – etap I*.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano wpływy z tyt. dofinansowania następujących projektów:

- ⇒ *Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* - 705.927,00 zł. Wykonanie termomodernizacji w placówkach przedszkolnych współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W 2017 r. złożono do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu wniosek o refundację poniesionych kosztów, trwa weryfikacja wniosku.
- ⇒ *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* – 101.452,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność zmiany wartości projektu. W dniu 28.02.2018 r. został złożony wniosek o płatność.

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 4.553.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.620.637,35 zł, co stanowi 101,49 % planu. Dochody uzyskano z:

- o sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.125.753,44 zł, w tym:
 - 63 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 1.115.712,19 zł
 - 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (na raty) – 520,00 zł
 - zwrot bonifikat w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat od daty nabycia – 9.521,25 zł
- o sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów i nieruchomości zabudowanych – 289.456,00 zł, w tym:
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Witosa 7 – 3.562,00 zł

- nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Narutowicza 9 – 7.870,00 zł
 - nieruchomość w obr.1 „Nadodrze” ul. Elektryczna 10 – 878,00 zł
 - nieruchomość zabudowana w obr.18 „Kopernik” ul. Gwiazdzista 16 – 188.000,00 zł (łączna cena sprzedaży 940.000,00 zł, płatne w ratach od 2017 do 2020 r.)
 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność 2 działek przy ul. P. Głogowskiego 10 – 205,00 zł
 - nieruchomość w obr. 13 „Brzostów” – 46.304,00 zł
 - nieruchomość w obr. 7 „Stare Miasto” – 2.894,00 zł
 - nieruchomość w obr.6 „Hutnik” – 2.783,00 zł
 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność dz.111/9 obr.18 przy ul. Saturna – 23.237,00 zł
 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność dz.111/13 obr.18 przy ul. Gomółki – 13.723,00 zł.
- o sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych – 2.655.370,00 zł, w tym:
- nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul Geodezyjna – 159.000,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Gen Augusta Fieldorfa „Nila” – 204.020,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” – 173.000,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Witolda Pileckiego – 176.000,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Witolda Pileckiego – 173.000,00 zł
 - nieruchomość w obr.9 „Żarków” ul. Bolesława Śmiałego – 351.480,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” – 195.000,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” – 135.400,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” – 148.470,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Komorowskiego „Bora” – 132.000,00 zł
 - nieruchomość w obr. 4 „Chrobry” ul. Bartosza Głowackiego – 555.500,00 zł
 - nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka”

– 145.440,00 zł

- nieruchomość w obr. 9 „Żarków” ul. Gen. Komorowskiego „Bora”
– 107.060,00 zł.

- o podatek VAT za działkę nr 429/20 obr.9 ul. Transportowa wniesioną aportem do GPK Suez sp. z o.o. – 169.050,00 zł
- o ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej – 12.229,00 zł
- o ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. – 53.789,00 zł
- o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych na rzecz EXATEL S.A – 1.958,00 zł
- o ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych na rzecz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – 11.074,00 zł
- o ustanowienie odpłatnej służebności budynkowej na nieruchomościach gruntowych na rzecz osób fizycznych – 15.914,00 zł
- o pozostałe dochody w kwocie 286.043,91 zł dotyczyły m.in. wpływów ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych, rozliczenia podatku VAT.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 151.945,03 zł, z czego 147.445,03 zł objęte jest wyrokiem sądowym.

6.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2017 roku uzyskano wpływy w kwocie 60.868,71 zł (86,96 % planu rocznego - 70.000,00 zł). Na dochody w tej grupie składają się raty z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dokonanego w latach ubiegłych), przysługującego osobom fizycznym posiadającym nieruchomości przeznaczone w mpzp lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe. W 2017 r. nie wydano żadnej decyzji przekształceniowej, co związane jest z planowanym uchwaleniem nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, która zakłada przekształcenie z mocy prawa w oparciu o obowiązujące wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 9.243,43 zł, z czego 3.267,69 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 317.859,16 zł (100,55%

planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- ⇒ *Dokumentacja techniczna – drogi* – 28.290,00 zł
- ⇒ *Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego* – dokumentacja – 40.000,00 zł
- ⇒ *SP Nr 12 – przebudowa segmentu żywieniowego* – 77.244,00 zł
- ⇒ *Przebudowa basenu przy Gimnazjum Nr 5 na salę gimnastyczną* – dokumentacja – 63.468,00 zł
- ⇒ *Tworzenie terenów rekreacyjno – sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3* – dokumentacja – 15.990,00 zł
- ⇒ *Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury* – 91.133,41 zł.
- ⇒ *Przebudowa ul. Novarese* – 1.733,75 zł.

<i>Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania</i>
--

6.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie 12 miesięcy 2017 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę **313.675.262,24 zł**, co stanowi 97,62% planu rocznego (321.312.425,33 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **259.714.358,31 zł** - 82,80 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **53.960.903,93 zł** - 17,20% wydatków ogółem

w tym:

- objęcie udziałów i akcji 5.750.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 34.670.234,70 zł
- zakupy inwestycyjne 4.458.371,79 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 9.082.297,44 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,34 % planu rocznego (266.815.251,04 zł), realizacja wydatków majątkowych wyniosła 99,02% w stosunku do planu (54.497.174,29 zł).

<i>Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 3 do sprawozdania</i>
--

6.2.1. Wydatki bieżące

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 56.700,14 zł wydatkowano **55.082,21 zł**, co stanowi 97,15 % planu, w tym:

- 48.645,40 zł (97,29% planu – 50.000,00 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (rowów melioracyjnych). Zakres zadania obejmował: koszenie skarp, wybranie wykoszonych porostów, oczyszczanie przepustów z namułu, usuwanie namułu z dna rowów, usuwanie i wywóz nieczystości.
- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 1.166,67 zł, co stanowi 81,59 % planu (1.430,00 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 5.166,80 zł (100,00 % planu), kwota 103,34 zł stanowiła 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) na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone 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 w wysokościach wynikających z przedkładanych rozliczeń.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących 14.879.540,00 zł wydatkowano **14.381.859,26 zł** (96,66% planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków wynosił 8.000.000,00 zł i został zrealizowany 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 **1.015.042,01 zł** (90,58% planu – 1.120.610,00 zł), w tym:

1. na utrzymanie **dróg powiatowych** – 965.042,01 zł, z tego:

- remonty częściowe dróg i chodników – 499.116,68 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 321.879,59 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 130.111,12 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnienie rusztów – 8.934,62 zł
- przeglądy dróg – 5.000,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 466.047,00 zł (48,29% poniesionych wydatków) oraz ze środków własnych gminy – 498.995,01 zł (51,71% poniesionych wydatków).

2. kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego na usunięcie skutków nawałnicy (naprawa uszkodzonych dróg).

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej na 2017 r. kwoty 5.737.685,00 zł wydatkowano **5.353.145,53 zł** (93,30 % planu), w tym na:

- remonty częściowe dróg – 1.852.090,10 zł
- remont kanalizacji przy ul. Novarese – 23.332,09 zł
- awaryjny wywóz ziemi – 10.334,07 zł
- remont barierek w fosie – 3.620,44 zł
- naprawę ogrodzenia – 7.200,75 zł
- przełożenie nawierzchni chodnika – 13.691,04 zł
- naprawę ul. Obozowej – 30.998,63 zł
- aukcję elektroniczną – 399,75 zł
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 803.426,38 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 424.961,93 zł
- odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 1.829.029 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 91.036,98 zł
- całodobowe zabezpieczenie i sprzątanie dróg – 109.165,28 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz czynsz dzierżawny – 22.310,62 zł
- mapy, ksero – 14.149,99 zł
- podstawowe przeglądy mostów, dróg; inwentaryzacja dróg – 53.352,73 zł
- koszty procesów sądowych – 25.268,74 zł
- odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdu lub wypadku - 280,22 zł
- utrzymanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Sikorskiego - 28.496,79 zł
- dotacja dla Gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi – 10.000,00 zł.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **13.671,72 zł**, co stanowi 64,35 % planu (21.245,00 zł), w tym:

- na realizację zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów (dzierżawa terenu pod składowanie pojazdów, usuwanie pojazdów, wycena pojazdów przeznaczonych do likwidacji) – 5.440,92 zł
- na dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek przy realizacji remontów i inwestycji – 8.230,80 zł.

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2017 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 256.920,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano **247.438,63 zł**, (96,31% planu), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło (m.in. wsparcie CIT w sezonie turystycznym, wykonanie dzieł – nagród na imprezy turystyczne) – 26.736,54 zł
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych podczas realizacji zadań o charakterze turystycznym, zakup nagród na konkursy turystyczne – 5.805,42 zł
- organizacja imprez turystycznych (m.in. *Zima w Twierdzy*, inscenizacja Bitwy o Głogów, Flis Odrzański, Lato w Twierdzy), wykonanie tablicy BHP (fosa miejska), opłata za Mobilny Przewodnik, materiały promocyjne o charakterze turystycznym, wykonanie folderu turystyczno – gospodarczego „Głogów Nasze Miasto” – 207.737,49 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław, opłata ZAiKS – 7.159,18 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 3.029.310,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. wyniosła **2.921.222,05 zł**, co stanowi 96,43 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **2.350.000,00zł** (100,00% planu), która została przeznaczona na:

1. remonty w budynkach komunalnych i przy obiektach stanowiących własność gminy – 452.443,98 zł
2. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 903.606,02 zł
3. utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność gminy – 993.950,00 zł.

Na planowaną roczną kwotę przychodów w wysokości 18.459.296,00 zł, Zakład zrealizował 17.952.485,30 zł (97,25%) , z tego:

- dotacja przedmiotowa 2.350.000,00 zł
- pozostałe przychody, w tym:
 - wpływy z najmu i czynszu – 12.284.139,52 zł
 - wpływy z odsetek – 595.187,13 zł
 - wpływy z różnych dochodów (m.in.: inkaso, ryczałt za zakup opału, wynagrodzenie płatnika) – 15.278,17 zł
 - inne zwiększenia – 697.977,77 zł
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.009.902,71 zł.

Planowane roczne koszty w kwocie 18.459.296,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.948.676,39 zł (97,23 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.749.552,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 106.327,63 zł
- zakup energii – 1.353.015,63 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 1.847.299,49 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefony i internet, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 10.892.480,91 zł.

W 2017 roku w ZGM przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 55,8; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.413,54 zł, a bez dodatkowych wypłat 4.026,76 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł 644.510,00 zł i został zrealizowany w kwocie **568.213,80 zł**, tj. w 88,16 %, środki przeznaczono na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 38.811,42 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 2.214,00 zł
- wycenę działek gruntu – 42.312,00 zł
- sporządzenie aktualności operatów szacunkowych – 3.179,55 zł
- ogłoszenia prasowe – 7.565,61 zł
- ogłoszenia radiowe – 15.817,80 zł
- koszty umów notarialnych – 25.237,14 zł

- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 5.276,33 zł
- pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do nabycia – 1.168,50 zł
- ustanowienie służebności przesyłu – 66.651,60 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 1.000,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 11.095,00 zł
- opłatę skarbową – 82,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Głogów – 277.740,98 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 56.631,95 zł
- koszty postępowania sądowego – 13.429,92 zł

Niższy niż planowano poziom wykonania wydatków wynika między innymi z mniejszej ilości nieruchomości podlegających wycenie, mniejszej ilości ogłoszeń publikowanych w prasie, mniejszej ilości zleceń dot. sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 34.800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.008,25 zł (8,64 % planu). Środki przeznaczono na: opłaty czynszowe oraz opłaty za media (energia elektryczna, woda) za lokale pozyskane przez gminę w drodze spadków (2.408,25 zł) oraz 600,00 zł z tytułu opłaty sądowej. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na potencjalne wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom w stosunku do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków na w/w cele.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **1.937.278,95 zł**, co stanowi 98,79 % planu (1.961.000,00 zł), w tym:

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 93.900,00 zł wydatkowano **81.863,00 zł**, tj. 87,18% planu, w tym na:

- opiniowanie opracowanych przez Dział Planowania i Architektury zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.204,80 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 5.510,40 zł

- zakup map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów – 2.168,20 zł
- ogłoszenia w prasie dot. procedury sporządzania planów miejscowych – 1.008,60 zł
- zmiana mpzp os. Żarków – Piastów Śląskich – 6.765,00 zł
- zmiana mpzp Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej – 4.581,75 zł
- zmiana mpzp os. Hutnik – 2.121,75 zł
- zmiana mpzp os. Górka – Piastów Śląskich – 2.121,75 zł
- zmiana mpzp – Stare Miasto – 4.735,50 zł
- zmiana mpzp Złota Podkowa – 3.997,50 zł
- zmiana mpzp Śródmiejskich terenów nadodrzańskich - 6.947,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 19.680,00 zł
- zmiana 8 mpzp (wody opadowe) – 9.778,50 zł
- zmiana mpzp Śródmiejskich terenów nadodrzańskich II etap - 3.843,75 zł
- zmiana mpzp starego Miasta I etap – 2.398,50 zł.

Rozdz.71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – na zaplanowaną kwotę 85.000,00 zł wydatkowano **80.328,00 zł**, co stanowi 94,50 %, w tym na:

- wznowienie znaków granicznych – 16.045,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 34.700,00 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 6.850,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 22.733,00 zł

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 518.000,00 zł i na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany w 98,83 %, tj. na kwotę **511.952,88 zł**, w tym:

- środki w kwocie 349.950,75 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw, strzyżenie żywopłotów.
- środki w kwocie 82.464,00 zł zostały przeznaczone na administrowania cmentarzami komunalnymi
- kwotę 13.165,70 zł przeznaczono na opłaty za gaz, energię elektryczną oraz wodę na cmentarzach komunalnych
- kwotę 5.781,00 zł (w tym 3.000,00 zł z otrzymanej dotacji) przeznaczono na prace porządkowe oraz dekorowanie 28 mogił wojennych NN i Pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego

- kwotę 7.356,65 zł przeznaczono na remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Legnickiej (szkoda komunikacyjna)
- kwota 2.927,40 zł została wydatkowana na monitoring kaplicy cmentarnej oraz serwis kotłowni znajdującej się na cmentarzu przy ul. Świerkowej.
- środki w kwocie 50.307,38 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej na cmentarzu przy ul. Świerkowej, opłaty za wody opadowe i roztopowe oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem cmentarzy (m.in.: dowóz piasku z przeznaczeniem na uzupełnienie zapadnięć oraz wypłukanych miejsc, czyszczenie studni chłonnych, wynajem kabin WC).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na łączną kwotę **1.263.135,07 zł**, co stanowi 99,92 % planu (1.264.100,00 zł), w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stref Płatnego Parkowania – przekazano 720.200,00 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym zakład wykorzystał kwotę 715.777,14 zł; niewykorzystana dotacja w wysokości 4.422,86 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 30.01.2018 r. Środki w kwocie 715.777,14 zł zostały przeznaczone na:

- o pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP) – 498.403,64 zł
- o koszty umundurowania pracowników SPP – 10.826,03 zł
- o wpłaty na PFRON – 13.613,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, laminarki, woda) – 30.602,36 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, prace serwisowe) – 114.082,35 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 425,00 zł
- o opłaty za energię, co – 5.641,18 zł
- o podróże służbowe - 2.813,06 zł
- o opłaty za telefony i internet – 23.757,46 zł
- o szkolenia pracowników – 1.385,06 zł
- o odpis na ZFŚS – 14.228,00 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej – przekazano 150.000,00 zł (100,00% planu). W okresie sprawozdawczym zakład wykorzystał kwotę 148.843,15 zł, niewykorzystana dotacja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

w wysokości 1.156,85 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 30.01.2018 r. Środki w kwocie 148.843,15 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie – 21.717,36 zł
- o pochodne od wynagrodzenia – 3.733,23 zł
- o ekwiwalent – 51,57 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 13.440,36 zł
- o usługi remontowe – 8.051,58 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: wykonanie instalacji przeciw pożarowej, zabudowa części placu targowego, ochrona mienia, położenie kostki brukowej, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej, wykonanie i montaż barier, odprowadzenie wód opadowych, wywóz nieczystości) – 94.942,41 zł
- o opłata za trwały zarząd – 6.906,64 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – przekazano 299.900,00 zł (100,00% planu). Środki w kwocie 299.900,00 zł zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 158.161,92 zł
- o PFRON – 3.507,00 zł
- o ekwiwalent (odzież robocza) – 1.455,19 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe – 840,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 19.314,67 zł
- o usługi zdrowotne – 340,00 zł
- o podatek od nieruchomości – 54.269,15 zł
- o opłata za trwały zarząd – 9.909,98 zł
- o energia elektryczna, woda – 14.310,51 zł
- o VAT - 10.960,23 zł
- o podróże służbowe, ryczałty – 4.987,23 zł
- o zakup usług pozostałych – 15.605,45 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 2.764,67 zł
- o odpisy na ZFŚS – 3.474,00 zł.

4. Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych na dopłatę do utrzymania parku liniowego – przekazano 82.000,00 zł (100,00% planu). W okresie sprawozdawczym zakład wykorzystał kwotę 81.954,18 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 45,82 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

została zwrócona na konto Gminy w dniu 30.01.2018 r. Środki w kwocie 81.954,18 zł zostały przeznaczone na:

- o zakup materiałów i wyposażenia – 9.883,17 zł
- o zakup usług pozostałych (m.in.: montaż słupków, utwardzenie wejścia do biura, montaż banerów, montaż systemu CCTV, prace adaptacyjne zaplecza, obsługa parku, montaż kamery) – 62.473,87 zł
- o podatek VAT – 7.809,14 zł
- o opłata za trwały zarząd – 1.701,00 zł
- o usługi telekomunikacyjne – 87,00 zł

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 3.374.659,22 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.854.526,15 zł, co stanowi 84,58% planu, w tym:

- ⇒ dzierżawa pawilonów na Wałach Chrobrego oraz placu na ul. Saturna – 194.719,34 zł
- ⇒ prowizja od opłaty targowej – 1.229.479,68 zł
- ⇒ opłata wjazdowa – 166.624,82 zł
- ⇒ opłata rezerwacyjna – 368.394,17 zł
- ⇒ reklama na targowiskach – 9.737,10 zł
- ⇒ przychody z przystani rzecznej (dzierżawa, opłaty postojowe, opłaty przyłączeniowe i sanitarne) – 18.019,93 zł
- ⇒ przychody z parku linowego - 17.878,28 zł
- ⇒ pozostałe przychody oraz odsetki - 3.013,61 zł
- ⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych – 846.659,22 zł

Planowane koszty w kwocie 4.626.759,22 zł zrealizowano w wysokości 4.100.448,13 zł, co stanowi 88,62 % planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.138.961,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.192,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 123.603,42 zł
- opłaty za energię - 45.326,71 zł
- zakup usług remontowych – 8.051,58 zł
- zakup usług pozostałych – 458.372,53 zł
- pozostałe koszty (m.in.: ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną za trwały zarząd, PFRON, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne) – 1.319.940,25 zł.

W 2017 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych pracownicy zatrudnieni byli na 42 etatach (6 etatów – pracownicy administracji, 22 etaty – obsługa targowisk, 11 etatów – pracownicy Stref Płatnego Parkowania, 3 etaty – pracownicy przystani rzecznej). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.333,84 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.179,02 zł.

5. Wydatkowana w tym rozdziale kwota 1.300,82 zł dotyczyła obsługi płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP.

6. Poniesione wydatki w kwocie 9.734,25 zł stanowiły wynagrodzenie należne LSSE z tytułu oddania działek na terenie strefy w użytkowanie wieczyste.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2017 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 18.884.311,00 zł, z czego wydatkowano **18.629.783,21 zł**, co stanowi 98,65 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 812.292,00 zł stanowiła wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM 654.948,00 zł; pozostałą kwotę stanowiły pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023).

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

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

Rozdz.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 423.800,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2017 roku została zrealizowana w 99,10 %, tj. w wysokości **420.003,44 zł**, w tym:

- diety radnych – 372.366,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, wyposażenie kuchni, poradniki dla radnych) - 5.193,38 zł
- usługi (usługa cateringowa w związku z uroczystą sesją Rady, zamieszczanie życzeń i kondolencji w lokalnych tygodnikach) – 12.147,80 zł
- podróże służbowe krajowe – 386,97 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 521,47 zł
- szkolenia – 29.387,38 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 16.790.129,00 zł, która w okresie dwunastu miesięcy została zrealizowana w wysokości **16.547.803,72 zł** (98,56 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 12.928.019,00 zł wydatkowano z tego tytułu **12.911.809,96 zł** (99,41 %).

Na dzień 31.12.2017 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (206 osób) na 202,75 etatach (w tym 10 osób na umowę zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w rozdz.75023 w kwocie 10.208.490,00 zł w 2017 roku wydatkowano 10.200.531,41 zł (99,92 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w 2017 roku (rozdz. 75011, rozdz.75023 i rozdz.90002 – pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami) stanowił kwotę 11.158.128,53 zł (w tym godziny nocne 719,92 zł) i wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia (w tym godziny nocne za XII/2017 płatne w I/2018)	9.902.156,11 zł
2.	Nagrody	961.477,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	205.587,42 zł
4.	Odprawy emerytalne	88.908,00 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2017 roku wyniosło 4.462,96 zł a bez dodatkowych wypłat 4.204,14 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.635.993,76 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41.370,67 zł
(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wpłaty na PFRON 52.154,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecania) 143.936,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299.656,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 6.172,82 zł
- usługi zdrowotne 13.602,00 zł
- podróże służbowe 78.890,01 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.638,10 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- odsetki 1.773,58 zł
- szkolenia pracowników 70.866,90 zł
- różne opłaty i składki (m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki) 516.570,04 zł
- wydatki rzeczowe 2.400.362,38 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.589.639,00 zł zostały zrealizowane w 92,69% planu, tj. w wysokości 2.400.362,38 zł, z tego:

o zakup materiałów i wyposażenia 547.035,59 zł

w tym:

- materiały biurowe 31.270,38 zł
- paliwo 29.596,53 zł
- materiały papiernicze 24.031,95 zł
- druki, prasa i publikacje 20.347,26 zł
- środki czystości 42.084,20 zł
- materiały eksploatacyjne 90.042,00 zł
- zakup części komputerowych 15.054,93 zł
- zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego 6.639,07 zł
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania 94.338,42 zł
- zakup okularów 10.800,00 zł
- zakup wyposażenia (m.in.: meble, fotele, krzesła, wieszaki, dyski, radiolinia do BZKiSO, kamery, telefony, wykładzina, opony, rampy podjazdowe, kalkulatory, rolety, czajniki, gabłota, niszczarka) 123.782,68 zł
- pozostałe zakupy (m.in. art. spożywcze, kartki świąteczne, kwiaty, latarki, ozdoby choinkowe, części do karchera, flagi, akcesoria do apteczki, zamki do drzwi i mebli, taśmy, listwy, wyłączniki światła, baterie umywalkowe, farby, żarówki, drabina, odkurzacz) 59.048,17 zł

o zakup energii 338.534,26 zł

w tym:

- energia cieplna 204.580,65 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- energia elektryczna	114.596,70 zł
- woda	19.356,91 zł
o zakup usług remontowych	107.127,36 zł
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	40.666,44 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	9.517,64 zł
- remont samochodów	3.260,02 zł
- remont budynku	53.683,26 zł
o zakup usług pozostałych	1.227.300,26 zł
w tym:	
- usługi pocztowe	141.094,21 zł
- usługi drukarskie	23.841,39 zł
- usługi komunalne i pralnicze	15.445,59 zł
- nadzór nad oprogramowaniem	357.238,13 zł
- przeglądy i naprawy samochodów	3.975,62 zł
- utrzymanie domen	307,50 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: badania elektronarzędzi, abonament RTV, dystrybucja energii elektrycznej, badania instalacji elektrycznej, konwój gotówki, wody opadowe, naprawa oświetlenia, projekt sygnalizacji p.poż., wymiana wyłącznika, mycie schodów, nadzór węzła, naprawa dachu, przegląd nagłośnienia, przeglądy kominiarskie, przegląd pompy, deratyzacja, naprawa zegara)	321.030,20 zł
- obsługa prawna UM	207.599,99 zł
- nadzory	104.200,00 zł
- usługi związane z poborem podatków i opłat (m.in. wynagrodzenie inkasentów, Krajowy Rejestr Długów)	41.633,47 zł
- pozostałe usługi	10.934,16 zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141.313,14 zł
- telefonia stacjonarna	46.603,51 zł
- telefonia komórkowa	40.949,76 zł

- internet 53.759,87 zł

- o **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **39.051,77 zł**

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano 408.312,98 zł, co stanowi 98,18 % planu (415.879,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 397.367,86 zł (98,40 % planu – 403.812,00 zł), w tym:

- o wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia lub o dzieło 775,00 zł
- o fotografie w ramach, rysunki i obrazy z motywem Głogowa 240,00 zł
- o zakup nagród w konkursach (m.in.: puchary, medale, art. wędkarskie) 2.715,00 zł
- o zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym (m.in.: obrazy, ozdobne pudełka i spodki, koszulki, herbata „Smak Głogowa”) 9.502,48 zł
- o zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań promocyjnych 164,60 zł
- o obsługa m.in.: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, (m.in.: Sylwester, święto Trzech Króli, Nocny Bieg, Dzień Kobiet, 72. rocznica zakończenia walk o Głogów, Nagroda Gospodarcza „Grosz Głogowski”, Bitwa o Miedzianą Rudę, Zostaw 1% w Powiecie Głogowskim, Majówka, Festiwal Reżyserii Filmowej); konferencji, targów, delegacji zagranicznych 195.353,34 zł
- o usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych (ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp.), usługi reklamowe dotyczące promocji kampanii społecznych 172.798,90 zł
- o dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 9.700,00 zł
- o podróże służbowe zagraniczne 2.807,99 zł
- o ubezpieczenie wyjazdów służbowych, opłata za udział w „Targach Rowerowych” 3.310,55 zł

2. W budżecie zabezpieczono kwotę 12.067,00 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). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.945,12 zł na działania promocyjne dotyczące projektów:

- ⇒ *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie* – 66,42 zł
- ⇒ *Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych* – 971,70 zł
- ⇒ *Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* – 9.907,00 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **441.371,07 zł**, tj. 99,81 % planu (442.211,00 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. – 96.658,05 zł.
2. Kwotę 183.597,52 zł przeznaczono na opłatę składki członkowskiej - Stowarzyszenie „Odra dla Turystów”.
3. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania i rozliczeń środków zewnętrznych (m.in.: ekspertyzy, studia wykonalności) wydatkowano 105.612,00 zł (100,00% planu); środki przeznaczono na:
 - wykonanie audytów energetycznych powykonawczych, potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego w projekcie „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” – 1.722,00 zł
 - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” – 6.800,00 zł
 - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych” – 7.300,00 zł

- opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu związanego z odbudową teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie na potrzeby naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 25.830,00 zł
 - przeprowadzanie badania rynku oraz opracowania analizy popytu dla projektu związanego z odbudową teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie na potrzeby naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 29.520,00 zł
 - przegląd i wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku teatru – 984,00 zł
 - wykonanie audytu energetycznego dla budynku Gimnazjum nr 1 w Głogowie – 3.690,00 zł
 - zlecenie opinii na temat zgodności montażu tablic przy ciągach pieszo – rowerowych na potrzeby projektu *Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* – 615,00 zł
 - opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie* – 23.370,00 zł
 - wykonanie audytu budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie – 2.337,00 zł
 - fiszkę projektową – 246,00 zł.
 - aktualizację kosztorysów w ramach zadania *Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – 3.198,00 zł.
4. Kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na wykonanie opinii związanych ze zrealizowanym przez Gminę Miejską Głogów zadaniem pn. „Rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie” tj. dokonanie analizy porównawczej dokumentacji projektowej z wykonaniem budynków ul. Folwarczna 1 i 3.

5. Kwotę 24.600,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013 – 2027”.
6. Kwotę 12.853,50 zł przeznaczono na realizację projektu „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera”. Celem projektu jest stworzenie i koordynowanie wewnętrznej sieci współpracy, skupiającej instytucje odpowiedzialne za obsługę inwestorów, działające w granicach województwa dolnośląskiego, realizujące ustandaryzowane procedury obsługi inwestora w celu wzmocnienia i uzupełnienia oferty inwestycyjnej województwa oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
7. Kwotę 2.050,00 zł przeznaczono na organizację turnieju z okazji dnia Pracownika Samorządowego.

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

Na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego zostały przekazane środki w wysokości 13.512,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono kwotę **1.500,00 zł** (w tym 600,00 zł – zadania zlecone), wydatkowane w 100,00% środki przeznaczono na przegląd, diagnostykę oraz naprawę syreny wirnikowej oraz naprawę serwisową uszkodzonego stojana.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **wydatków bieżących** wyniósł 997.885,00 zł i został zrealizowany na kwotę **884.269,20 zł** (88,61 % planu), w tym:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan wydatków wyniósł 65.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.916,90 zł (96,80 % planu), w tym:

1. 29.992,50 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji
2. 15.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na premie motywacyjne dla policjantów KPP w Głogowie za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Głogów

3. 3.109,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia łodzi patrolowej będącej na wyposażeniu KPP w Głogowie.
4. 5.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie
5. 9.815,40 zł przeznaczono na zakup sprzętu łączności radiowej, który przekazano dla KPP w Głogowie.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 105.000,00 zł, z czego wydatkowano 104.991,80 zł (99,99% planu), w tym:

- ⇒ środki w kwocie 70.000,00 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).
- ⇒ 34.991,80 zł przeznaczono na zakup paliwa oraz środków pianotwórczych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło **40.000,00 zł** (100,00 % planu), w tym:

- 20.000,00 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).
- 20.000,00 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).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.882,92 zł, co stanowi 99,13% planu (57.385,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in.: doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, wymiana zasilacza, posiłki regeneracyjne dla strażaków, naprawa syreny).

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

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie **615.477,58 zł** (84,72 % planu - 726.500,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 21.571,38 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 19.758,72 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 24.000,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 511.998,25 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 18.769,42 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za Internet, telefony, opłata za dystrybucję energii, inspektor nadzoru) – 19.379,81 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 7.755.976,90 zł, z czego wydatkowano **7.581.375,90 zł** (97,75 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 3.222.175,99 zł
- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 4.359.199,91 zł, w tym:
 - ⇒ spłata kredytów poręczonych dla Chrobrego Głogów S.A. – 2.890.964,87 zł
 - ⇒ spłata kredytów poręczonych dla TBS sp. z o.o. – 416.404,64 zł
 - ⇒ spłata kredytu poręczonego dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.051.830,40 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.399.038,08 zł**, co stanowi 60,21 % planu (2.323.430,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.399.038,08 zł (80,17% planu – 1.745.000,00 zł), z tego:

- o prowizje bankowe – 1.980,45 zł
- o wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.229.479,68 zł
- o spłata zadłużenia z tytułu zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach Głogowa – 167.577,95 zł.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono pierwotnie kwotę 1.220.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 350.000,00 zł

⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 870.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano:

1. rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 249.570,00 zł, która została przeznaczona na:
 - ⇒ usuwanie awarii oraz remonty w placówkach oświatowych – 64.570,00 zł
 - ⇒ pokrycie zobowiązań wynikających z postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach miasta (nabycie spadku przez gminę) – 155.000,00 zł
 - ⇒ organizację obchodów przedsięwzięcia patriotyczno – sportowego pn., „210 milionów Went później czyli stulecie Szczypiorniaka w Polsce” – 30.000,00 zł.
2. rozdysponowania z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwoty 392.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy (usunięcie szkód powstałych po przejściu orkanu Ksawery w dniu 5 października 2017 r.). Zakres prac związanych z usuwaniem skutków zagrożeń obejmował w szczególności udrożnienie ciągów pieszo – jezdnych, dróg, ulic i cieków wodnych, usunięcie wiatrołomów i drzew zagrażających obaleniem, usunięcie gałęzi i konarów; naprawę ciągów pieszych uszkodzonych przez powalone drzewa i słupy oświetleniowe; przeprowadzenie niezbędnych prac porządkowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 31.12.2017 rok wyniósł 97.066.403,65 zł i został realizowany na kwotę 95.536.441,89 zł (98,42 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 90.506.764,20 zł (94,74 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 5.029.677,69 zł (5,26 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2017 roku zadania oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 40.896.837,00 zł (42,81 % wydatków)
- dotacji – 3.634.776,07 zł (3,80 % wydatków)
- środków własnych gminy – 51.004.828,82 zł (53,39 % wydatków).

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych (Dz. 801 – Oświata i wychowanie, dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) wg poszczególnych rozdziałów przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz.

80101 – 39.058.853,94 zł, (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 792.870,66 zł) gimnazja – rozdz. 80110 – 17.640.447,90 zł, (w tym dotacja dla gimnazjów niepublicznych – 333.842,11 zł) przedszkola – rozdz. 80104 – 23.510.310,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 5.665.950,00 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 351.396,19 zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 129.658,00 zł (w tym dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 93.679,00 zł) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 116.088,00 zł, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 406.358,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 5.085.167,87 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – rozdz. 80149 – 2.714.869,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.955.277,00 zł) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – rozdz. 80150 – 1.883.831,43 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 100.708,11 zł), pozostała działalność – rozdz. 80195 – 1.136.425,32 zł, świetlice – rozdz.85401 – 2.960.247,10 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- rozdz.85404 – 237.000,00 (w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli -237.000,00 zł), kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100,00 zł, pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – 145.414,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdz. 85416 – 400.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wg jednostek je realizujących przedstawiało się następująco:

Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne

W 2017 roku do 262 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.774 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 944,84 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 428,52 etatów
 - szkoły podstawowe – 287,17 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.322,59 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 2 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 5.203,87 zł)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- gimnazja – 121,14 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 5.278,65 zł)
- świetlice szkolne – 18,21 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.266,28 zł)
- pracownicy pedagogiczni mianowani 117,47 etatów
 - szkoły podstawowe – 83,02 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.087,68 zł)
 - gimnazja – 21,47 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.147,41 zł)
 - świetlice szkolne – 12,98 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.763,26 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 94,31 etaty
 - szkoły podstawowe – 67,08 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.258,14 zł)
 - gimnazja – 9,77 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.109,47 zł)
 - świetlice szkolne – 17,18 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.280,82 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 0,28 etat
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.956,44 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 15,13 etatów
 - szkoły podstawowe – 9,22 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.502,20 zł)
 - gimnazja – 1,74 etatu
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.616,95 zł)
 - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 0,62 etat
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.858,20 zł)
 - świetlice szkolne – 3,55 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.494,09 zł)
- pracownicy administracji 61,47 etatów
 - szkoły podstawowe – 37,88 etatów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.006,72 zł)
- o gimnazja – 12,35 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.169,56 zł)
- o stołówki szkolne - 11,24 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.880,95 zł)
- pracownicy obsługi 227,94 etaty
 - o szkoły podstawowe – 127,28 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.327,73 zł)
 - o oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej
Nr 13 – 2 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.528,15 zł)
 - o gimnazja – 50,40 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenia 2.394,92 zł)
 - o stołówki szkolne - 48,26 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.365,96 zł)

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2017 roku wydatkowano kwotę 39.611.008,69 zł, co stanowi 98,91 % planu (40.048.092,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.960.121,64 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 7.770.692,43 zł.

Pozostałe środki w kwocie 12.445.979,61 zł zostały wydatkowane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.519.279,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 128.637,20 zł
- różne opłaty i składki 28.323,98 zł
- podróże służbowe krajowe 21.421,96 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.405,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 221.163,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.830.688,90 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.055.726,49 zł
- zakup energii 2.922.711,48 zł
- zakup usług remontowych 1.391.857,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 58.469,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.992.472,58 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68.462,52 zł
- szkolenia pracowników 203.027,23 zł
- podatek od nieruchomości 333,00 zł

Przedszkola

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje 12 przedszkoli publicznych w tym 1 z oddziałami integracyjnymi (78 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 1.843 dzieci. Obok placówek publicznych w Głogowie funkcjonuje 13 przedszkoli niepublicznych oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01-31.12.2017r. wyniosła 369,35 etatów (zatrudnienia średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni 178,21 etatów
w tym:
 - nauczyciele dyplomowani 91,39 etatów
 - nauczyciele mianowani 39,91 etatów
 - nauczyciele kontraktowi 34,45 etatów
 - nauczyciele stażyści 12,46 etatów
- pracownicy administracji 28,49 etatów
- pracownicy obsługi 162,65 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie 01.01 do 31.12.2017 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
 - przedszkola 4.601,30 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
 - przedszkola 3.327,86 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi
 - przedszkola 2.940,73 zł
- pracownicy pedagogiczni stażyści
 - przedszkola 2.676,98 zł
- pracownicy administracji
 - przedszkola 3.614,27 zł
 - stołówka 2.501,40 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- pracownicy obsługi
 - przedszkola 2.162,24 zł
 - stołówka 2.221,41 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2017 roku wydatkowano **14.008.053,74 zł** co stanowi 99,47 % planu (14.082.432,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.011.367,83 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 2.689.327,74 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 3.398.858,10 zł w przedszkolach przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68.060,94 zł
- wpłata na PFRON 20.958,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 506.869,07 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 86.102,08 zł
- zakup energii 752.528,30 zł
- zakup usług remontowych 408.793,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 26.637,00 zł
- zakup usług pozostałych 548.451,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27.335,52 zł
- podróże służbowe krajowe 1.272,90 zł
- różne opłaty i składki 14.991,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 872.852,00 zł
- szkolenia pracowników 64.004,58 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski - 10.194.153,15 zł (rozdz.80101- 990.817,41 zł; rozdz.80104 – 5.604.633,24 zł; rozdz.80106 – 111.860,02 zł; rozdz.80110 – 324.171,34 zł; rozdz.80149 – 1.916.666,60 zł; rozdz.80150 – 100.701,07 zł; rozdz.80195 – 433.593,90 zł; rozdz. 85404 – 222.186,00 zł; rozdz. 85412 – 74.100,00 zł; rozdz. 85415 – 17.623,57 zł; rozdz.85416 – 397.800,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych 7.772.911,85 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 77.753,59 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• dotacja dla szkoły niepublicznej	892.627,48 zł
• dotacja dla gimnazjum niepublicznego	324.171,34 zł
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7.600,00 zł
• zakupy materiałów i wyposażenia	97.105,65 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	198.891,00 zł
• zakup usług pozostałych	202.138,25 zł
• stypendia dla uczniów	397.800,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	17.623,57 zł
• dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	74.100,00 zł
• projekt „Głogowskie Przedszkola Równych Szans”	126.750,00 zł
• projekt „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”	4.680,42 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 102.135,92 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **102.135,92 zł** czyli 92,86 % planu (w tym z dotacji na zadania własne 81.708,73 zł). Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 206 stypendiów oraz trzy zasiłki szkolne.

3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **38.456.915,26 zł**, co stanowi 98,46 % (plan 39.058.853,94 zł).

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2017 r. przedstawiało się następująco:

• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej „ASLAN” (137 uczniów miesięcznie)	768.214,70 zł
• dotacja na zakup podręczników dla uczniów	20.271,57 zł
• dotacja dla niepublicznej szkoły Podstawowej dla Dorosłych	3.440,14 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.236,09 zł
w tym:	
- dotacja do próbki obiadowej –	637,20 zł
- zapomogi dla poratowania zdrowia –	58.643,79 zł
- świadczenia BHP –	65.862,40 zł
- odprawa pośmiertna -	1.092,70 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• wynagrodzenia osobowe pracowników	23.520.132,80 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.676.620,14 zł
• pochodne od wynagrodzeń	4.618.508,50 zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.204.194,63 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	117.134,44 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.318.225,64 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego - 99.090,44 zł
- zakup środków czystości – 142.750,63 zł
- zakup artykułów biurowych i papieru – 68.353,46 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 5.208,08 zł
- zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych – 94.471,45 zł
- zakup wyposażenia sal w szkołach – 516.037,43 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych – 94.868,51 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 91.978,25 zł
- programy komputerowe – 6.403,40 zł
- prenumerata - 19.482,27 zł
- zakup antyramy, wyposażenie apteczki, papier toaletowy, plan kont, zakup druków, zakup wózków dla Pań sprzątających i do piłek, zakup wykładziny - 31.636,53 zł
- zakup tonerów, znaków BHP, opraw oświetleniowych - 48.442,56 zł
- zakup druków - 3.413,89 zł
- zakup podchlorynu na basen – 21.028,00 zł
- eksploatacja basenu - 2.089,20 zł
- zakup materiałów (m.in. taśma ostrzegawcza, rolety okienne,
- zakup oprawy do lamp jarzeniowych, księgi ewidencji dzieci, karty rowerowej, firan, wyposażenia apteczki, drabiny, dopłata do okularów korekcyjnych) - 11.231,26 zł
- zakup nagród na konkursy - 964,60 zł
- zakup odzieży ochronnej – 712,43 zł
- zakup sprzętu do gabinetu pielęgniarek - 48.979,85 zł

- zakup strojów na korowód historyczny - 3.934,40 zł
- zakup tablicy interaktywnej - 3.500,00 zł
- zakup projektorów - 3.649,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 930.703,19 zł
 - w tym:
 - zakup środków dydaktycznych – 72.979,01 zł
 - prenumerata – 462,40 zł
 - zakup książek do biblioteki - 60.132,89 zł
 - zakup podręczników szkolnych - 598.237,89 zł
 - w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” - zostało zakupionych 30 tablic interaktywnych Retumstar IQ Board IRT 87 z akcesoriami (po 3 sztuki dla 10 Szkół Podstawowych) oraz 30 projektorów ultra krótkoogniskowy Epson EB670 z uchwytem, modulem WLAN oraz okablowaniem (po 3 sztuki dla 10 Szkół Podstawowych biorących udział w programie), z wymienionej kwoty 140.000,00 zł to dotacja celowa a 58.891,00 zł ze środków własnych. – 198.891,00 zł
- zakup energii 1.853.889,88 zł
 - w tym:
 - energia cieplna – 955.969,04 zł
 - energia cieplna (basen) – 448.457,68 zł
 - energia elektryczna – 145.393,33 zł
 - energia elektryczna (basen) - 62.044,72 zł
 - zakup wody (basen) – 55.794,23 zł
 - zakup wody – 86.639,62 zł
 - zakup gazu – 99.591,26 zł
- zakup usług remontowych 891.958,23 zł
 - z tego:
 - usługi remontowe – 167.904,39 w tym:
 - naprawy, konserwacje – 140.090,63 zł
 - przeglądy – 22.477,44 zł

- dozór techniczny – 5.336,32 zł
- *zadania remontowe* - 724.053,84 zł w tym:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 201.922,04 zł,**
 - remont szatni I etap - 155.000,00 zł
 - usunięcie awarii instalacji nawiewnej i oderwanych rynien na sali gimnastycznej - 10.074,00 zł
 - awaryjne roboty dekarские stropodachu nad szatnią - 36.848,04 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 43.459,87 zł**
 - usunięcie awarii kanalizacyjnej -19.409,70 zł
 - montaż dodatkowych grzejników w szatni - 2.820,32 zł
 - usunięcie awarii komina-odprowadzenie deszczówki - 4.883,03 zł
 - wymiana posadzki - 11.346,82 zł
 - remont komina - 5.000,00 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 7 – 34.782,19 zł**
 - remont instalacji hydrantowej w budynku szkoły-34.782,19 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 9 - 12.133,74 zł**
 - naprawa ogrodzenia- piłkołapaczy - 8.124,59 zł
 - usunięcie awarii poziomów i pionów instalacji centralnego ogrzewania w szatni, korytarzu i piwnicy - 4.009,15 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 141.431,37 zł**
 - remont klasy - 80.000,00 zł,
 - wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego - 12.000,00 zł,
 - usunięcie awarii w węźle cieplnym - 8.017,87 zł,
 - usunięcie awarii szafki hydrantowej - 2.287,80 zł
 - remont oświetlenia korytarza przy sali gimnastycznej - 6.392,70 zł
 - remont daszku przy wejściu do kuchni – 2.899,97 zł
 - montaż mechanizmów okiennych na basenie - 12.533,33 zł
 - malowanie pomieszczeń - 3.369,70 zł
 - naprawa kratek przelewowych - 9.850,00 zł
 - malowanie pomieszczenia dyrektora - 4.080,00 zł

- **Szkoła Podstawowa Nr 11 - 6.049,32 zł**
 - wymiana oświetlenia w salach - 6.049,32 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 133.980,72 zł**
 - wymiana sprzężarki na basenie – awaria - 11.849,00 zł
 - wymiana posadzki w kilku klasach lekcyjnych i na korytarzach w pionie klas I-III - 65.493,48 zł
 - roboty budowlane polegające na poszerzaniu drogi przeciwpożarowej na zewnątrz szkoły - 56.638,24 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 13 - 81.264,95 zł**
 - remont pomieszczeń w szkole (szatnia, malowanie 3 sal dołożenie w dwóch toaletach umywalek, przyklejanie taśmy antypoślizgowej) - 62.119,06 zł
 - remont punktu pielęgniarstwa - 5.178,35 zł
 - remont instalacji elektrycznej w budynku starej szkoły - 6.828,68 zł,
 - zwiększenie natężenia oświetlenia (biblioteka i sala lekcyjna) - 5.813,58 zł
 - przegląd, oczyszczanie i uzupełnienie dachówek na budynku starej szkoły - 1.325,28 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 14 - 69.029,64 zł**
 - remont świetlicy - 34.169,49 zł
 - wymiana posadzki w salach - 19.376,96 zł
 - remont korytarza szatni - 15.483,19 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 35.566,40 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 1.288.165,66 zł
 - wywóz nieczystości – 96.466,73 zł
 - opłaty RTV – 2.453,86 zł
 - usługi transportowe – 26.192,99 zł
 - usługi kominiarskie – 7.293,30 zł
 - koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej – 19.947,25 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne – 9.490,31 zł
 - monitoring – 9.197,98 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- deratyzacja, dezynsekcja – 9.769,23 zł
- utrzymanie terenów zielonych – 6.242,32 zł
- czyszczenie podłogi na korytarzach – 4.718,32 zł
- eksploatacja wężła ciepłego – 9.151,20 zł
- zakup usług informatycznych – 62.749,32 zł
- usługi BHP – 28.007,96 zł
- usługi elektryczne - 15.299,94 zł
- nauka pływania na basenach „Chrobry Głogów S.A.”
- 356.696,37 zł
- pozostałe usługi (wykonanie rolet, legalizacja gaśnic, renowacja wag, naprawa sprzętu, wymiana szyb, dorabianie kluczy, oprawy introligatorskie) – 58.245,74 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 137.202,43 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 43.836,77 zł
- zakup usług stolarskich - 14.568,19 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 244.821,44 zł
- sprawdzanie hydrantów - 11.710,37 zł
- prace na wysokości – 1.406,01 zł
- opłata pocztowa - 2.287,83 zł
- abonament VULCAN - 20.817,07 zł
- wymiana ogrodzenia - 7.473,27 zł
- czyszczenie podług na korytarzach - 977,18
- pomiary natężenia oświetlenia - 3.065,16zł
- wykonanie regałów, oprawa introligatorska, dorabianie kluczy
- 38.177,38 zł
- modernizacja systemów alarmowych - 20.236,94 zł
- montaż opraw oświetleniowych - 6.948,38 zł
- czyszczenie wykładziny - 7.108,93 zł
- badanie wody - 5.605,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38.249,71 zł
 - zakup usług telefonicznych - 20.778,81 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 17.470,90 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- podróże służbowe krajowe 4.573,26 zł
(delegacje służbowe pracowników, bilety komunikacji miejskiej)
- różne opłaty i składki (abonament VULCAN) 15.054,18 zł
- podatek od nieruchomości 63,00 zł
- szkolenia pracowników 25.713,10 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Nr 13) - wydatki
bieżące zrealizowano na kwotę **346.604,58 zł**, co stanowi 98,64 % planu (351.396,19 zł).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 214.777,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.253,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 42.536,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 17.270,83 zł
 - zakup wyposażenia do sal przedszkolnych – 4.528,18 zł
 - zakup art. biurowych i papierniczych - 726,87 zł
 - olej opałowy – 4.723,51 zł
 - zakup środków czystości - 2.882,73 zł
 - zakup sprzętu informatycznego - 2.350,00 zł
 - zakup paliwa do kosiarki - 92,53 zł
 - zakup materiałów remontowych oraz do konserwacji – 344,13 zł
 - zakup urządzeń i materiałów do pracy pracowników obsługi - 1.319,93 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych - 302,95 zł
- zakup energii, w tym: 4.629,01 zł
 - energia elektryczna – 2.785,41 zł
 - woda – 1.843,60 zł
- zakup usług remontowych, w tym: 10.087,34 zł
 - dozór techniczny – 1.274,32 zł
 - naprawa i konserwacje - 41,32 zł
 - przeglądy - 600,00 zł
 - wymiana oświetlenia w 2 salach przedszkolnych - 8.171,70 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: 22.803,24 zł
 - wywóz nieczystości – 1.574,40 zł
 - opłata RTV – 61,29 zł
 - usługi transportowe – 11.012,08 zł
 - usługi kominiarskie - 155,29 zł
 - usługi informatyczne – 1.740,50 zł
 - usługi MPKZP – 164,38 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne - 6,60 zł
 - monitoring – 362,85 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 369,50 zł
 - pomiary elektryczne – 836,40 zł
 - usługi BHP – 828,32 zł
 - usługi pocztowe – 125,14 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3.095,73 zł
 - odprowadzanie ścieków - 1.178,43 zł
 - wyrób pieczętek - 364,60 zł
 - abonament VULCAN - 852,00 zł
 - legalizacja gaśnic – 17,22 zł
 - certyfikat kwalifikowalny 48,71 zł
 - legalizacja gaśnic - 9,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.024,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.854,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.640,03 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3.453,99 zł
- zakup usług zdrowotnych 275,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **23.261.670,31 zł** co stanowi 98,94 % planu (23.510.310,00 zł).

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2017 roku przedstawiało się następująco:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: 5.541.990,65 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 651.998,90 zł
(982 dzieci, średniomiesięcznie 82 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” - 268.235,80 zł

- (404 dzieci, średniomiesięcznie 34 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet”- 383.099,15 zł
(577 dzieci, średniomiesięcznie 48 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”-732.336,85 zł
(1103 dzieci, średniomiesięcznie 92 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”- 629.424,60 zł
(948 dzieci, średniomiesięcznie 79 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.203.741,35 zł
(1813 dzieci, średniomiesięcznie 151 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka -296.121,70 zł
(446 dzieci, średniomiesięcznie 37 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Zielone Przedszkole”-501.282,25 zł
(755 dzieci, średniomiesięcznie 63 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowe Nutki” – 675.901,10 zł
(1018 dzieci, średniomiesięcznie 85 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Jagódka”-104.240,15 zł
(157 dzieci, średniomiesięcznie 13 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Dom Montessori” – 88.305,35 zł
(133 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „ Wyspa Skarbów” – 7.303,45 zł
(36 dzieci, średniomiesięcznie 9 dzieci)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.411,63 zł
w tym:
 - zasiłek dla poratowania zdrowia – 19.693,43 zł
 - świadczenia BHP – 26.718,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.841.807,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 848.374,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.270.862,78 zł
- wpłata na PFRON 20.177,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 387.391,42 zł
 - środki czystości – 86.348,90 zł
 - art. biurowe i papiernicze – 42.820,74 zł
 - paliwo do kosiarek – 987,72 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- materiały remontowo – konserwacyjne – 41.530,32 zł
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 82.559,49 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych
- 21.743,94 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 36.907,02 zł
- zakup oprogramowania – 648,36 zł
- zakupy wynikające z wymogów BHP – 233,94 zł
- prenumerata – 13.256,72 zł
- zakup apteczek, leków do apteczek – 1.365,17 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 17.044,57 zł
- zakup tuszów i tonerów do ksero – 13.821,00 zł
- pozostałe drobne zakupy (pasmanteria, tkaniny, narzędzia dla konserwatora , baterie, flagi, znaczki, stroje historyczne, materiały związane z organizacją Małego Arta) – 28.123,53 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: 68.546,82 zł
 - prenumerata czasopism – 1.259,61 zł
 - książki – 1.325,56 zł
 - pomoce dydaktyczne- 47.605,59 zł
 - zabawki – 18.356,06 zł
- zakup energii, w tym: 607.800,43 zł
 - energia cieplna – 434.974,63 zł
 - energia elektryczna – 78.332,07 zł
 - gaz – 42.209,02 zł
 - woda – 52.284,71 zł
- zakup usług remontowych, w tym: 348.771,20 zł
 - o zadania remontowe – 280.835,46 zł, z tego:
 - **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 7.094,51 zł**
 - remont szafy - 1.790,72 zł
 - remont nawierzchni brukowej – 2.500,00 zł
 - przeniesienie skrzynki hydrantu - 2.803,79 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 2 – 26.687,43 zł**
 - cyklinowanie parkietu w salach 3- latków, 4 – latków na parterze

- oraz holu na parterze – 14.546,10 zł
- modernizacja systemu monitorowania- montaż instalacji cyfrowej telewizji przemysłowej w przedszkolu - 12.141,33 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 24.983,82 zł**
 - wymiana części ogrodzenia przedszkola z bramą wjazdową – 24.983,82 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 54.542,95 zł**
 - remont sali i łazienki dla dzieci w wieku 3 lat – 54.542,95 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 19.212,60 zł**
 - cyklinowanie 4 parkietów – 19.212,60 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 29.973,08 zł**
 - przebudowa instalacji c.o. dostosowanie do wymogów p. pożarowych – 5.601,18 zł
 - usunięcie awarii ew. postaci modernizacji układu pomiarowego bezpośrednio do mocy 64 kw. – 8.557,13 zł
 - remont podłóg, wykonanie elementów do szafek ubraniowych; prace malarskie – 15.814,77 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 118.341,07 zł**
 - remont holu – korytarza na parterze (prace budowlane i roboty elektryczne) – 69.878,01 zł
 - usunięcie awarii tablicy rozdzielczej- 28.154,57 zł
 - usunięcie awarii przecieków z dachu w sali 5-6 latków–4.452,27zł
 - usunięcie awarii rur ciepłej i zimnej wody, rury kanalizacyjnej i cyrkulacji w zabudowanym pionie w łazienkach 3 latków 15.856,22 zł
- pozostałe usługi remontowe w kwocie 67.935,74 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych) – 55.716,12 zł
 - przeglądy – 6.151,62 zł
 - dozór techniczny –6.068,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 21.825,69 zł
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych, w tym: 461.277,00 zł

- wywóz nieczystości – 39.185,06 zł
- opłata RTV – 3.346,60 zł
- opłata za najem lokalu - 2.954,29 zł
- usługi transportowe – 3.547,89 zł
- usługi kominiarskie – 6.489,54 zł
- usługi MPKZP – 14.803,48 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 1.244,47 zł
- monitoring – 17.524,61 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 5.478,94 zł
- pomiary elektryczne – 10.960,89 zł
- badanie wody – 924,98 zł
- eksploatacja węzła ciepłego – 11.033,20 zł
- konwojowanie gotówki – 1.592,87 zł
- badanie szczelności gazu – 1.577,33 zł
- zakup usług informatycznych – 39.722,36 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych – 19.574,46 zł
- usługi BHP – 27.920,94 zł
- opłata pocztowa – 4.742,42 zł
- szklenie okien – 890,76 zł
- usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i RTV), utrzymanie strony internetowej – 2.383,33 zł
- usługi dot. prac renowacyjnych i naprawczych – 17.978,11 zł
- usługi stolarskie (zabudowa mebli, obudowa kaloryferów)- 2.460,59zł
- montaż żaluzji, wykonanie szafy w zabudowie – 4.931,20 zł
- cyklinowanie podłóg, czyszczenie wykładzin, obszycie wykładzin, czyszczenie podłóg – 14.726,15 zł
- legalizacja gaśnic i wag – 866,35 zł
- przegląd budynku – 1.335,00 zł
- wykonanie i montaż ławeczek PP-20 – 2.435,40 zł
- sprzątanie dachu PP-20 – 1.000,00 zł
- opłata za podwyższenie mocy cieplnej PP-20 -1.818,43 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 82.775,23 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- dystrybucja energii elektrycznej – 91.362,08 zł	
- szkolenie z pierwszej pomocy PP1 - 462,57 zł	
- pozostałe usługi (wyrób pieczętek, czyszczenie podłóg, wymiana	
- piasku w piaskownicach, usługi ksero, koszty przesyłki)	
- 23.227,47 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
- usługi telefoniczne – 18.832,95 zł	26.370,73 zł
- usługi internetowe – 7.537,78 zł.	
• podróże służbowe krajowe,	
- delegacja krajowe -215,42 zł	505,42 zł
- bilety komunikacji miejskiej – 290,00	
• różne opłaty i składki	
- opłata za abonament VULCAN – 12.835,69 zł	14.862,77 zł
- pozostałe (nowelizacja programu) – 2.027,08 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• szkolenia pracowników	676.558,00 zł
• wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	15.494,40 zł
terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie	
zadań bieżących (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli	
publicznych i przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin),	
w tym:	57.962,17 zł
- Gmina Grębocice – 34.306,41 zł	
- Gmina Sława – 2.053,50 zł	
- Gmina Lubin – 4.569,31 zł	
- Gmina Wschowa – 6.015,74 zł	
- Gmina Kotła – 8.486,29 zł.	
- Gmina Radwanice – 2.530,92 zł.	
• wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją programu	
„Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez	
Gminę Miejską Głogów”	
	4.680,42 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **111.860,02 zł**, co stanowi 86,27 % planu (129.658,00 zł).

Poziom wykonania wydatków związany jest przede wszystkim z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego.

Środki przekazano na:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Językowy Plac Zabaw” – 92.068,60 zł (260 dzieci, średniomiesięcznie 22 dzieci)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych mających swoją siedzibę na terenie innych gmin) – 19.791,42 zł (Gmina Głogów).

Rozdz. 80110 – Gimnazja- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **17.441.720,18 zł** (98,87 % planu 17.640.447,90 zł).

Wykonanie wydatków w gimnazjach na poszczególnych paragrafach w 2017 roku przedstawiało się następująco:

- dotacja dla gimnazjum niepublicznego dla dorosłych Modern Ju-Jitsu
(od 01.01 do 31.08.2017) 107.432,52 zł
(25 uczniów średnio miesięcznie)
- dotacja dla oddziałów gimnazjalnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych (od 01.09 do 31.12.2017) 11.057,86 zł
(25 uczniów średnio miesięcznie)
- dotacja dla gimnazjum niepublicznego ASLAN
(od 01.01 do 31.08.2017) 147.990,42 zł
(35 uczniów średnio miesięcznie)
- dotacja dla klas gimnazjalnych przy Liceum Ogólnokształcącym ASLAN
(od 01.09 do 31.12.2017) 52.584,12 zł
(35 uczniów średnio miesięcznie)
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów ASLAN 5.106,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58.489,86 zł
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 322,00 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 25.230,51 zł
 - świadczenia BHP – 32.937,35 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• wynagrodzenia osobowe pracowników	11.085.411,96 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	925.577,86 zł
• pochodne od wynagrodzeń	2.149.763,90 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.003,07 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	293.625,90 zł
- środki czystości – 67.347,23 zł	
- artykuły biurowe i papiernicze – 32.682,67 zł	
- paliwo do kosiarek – 1.550,59 zł	
- materiały remontowo-konserwacyjne – 43.086,39 zł	
- wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 16.135,88 zł	
- wyposażenie do pomieszczeń nie dydaktycznych – 20.826,99 zł	
- sprzęt informatyczny – 44.558,87 zł	
- prenumerata czasopism – 4.641,35 zł	
- odzież ochronna – 1.398,72 zł	
- nagrody dla uczniów, książki - 326,00 zł	
- zakup tablicy interaktywnej - 1.861,72 zł	
- materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych, zakup drzewek, nawozu do kwiatów, pokarmu dla rybek - 2.777,78 zł	
- zakup świadectw , druków , tonerów i tuszu - 28.727,75 zł	
- zakup programów komputerowych - 3.237,98 zł	
- zakup wody dla pracowników - 550,42 zł	
- zakup wyposażenia apteczki - 1.000,00 zł	
- zakup szafek do szatni - 4.410,00 zł	
- pozostałe zakupy – 14.785,03 zł	
- zakup strojów na korowód historyczny - 1.996,55 zł	
- zakup mobilnego nagłośnienia - 1.723,98 zł	
• zakup środków dydaktycznych i książek	285.718,69 zł
- zakup książek - 51.148,58 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych - 76.166,42 zł	
- prenumerata czasopism - 18.792,92 zł	
- zakup podręczników szkolnych - 139.610,77 zł	
• zakup energii, w tym:	826.053,80 zł
- energia cieplna – 727.898,32 zł	

- energia elektryczna – 59.954,47 zł
- woda – 36.643,79 zł
- gaz – 1.557,22 zł
- zakup usług remontowych 452.985,85 zł
 - w tym :
 - drobne naprawy: 81.614,57 zł z tego:
 - naprawy i konserwacje - 59.701,17 zł
 - przeglądy – 10.429,63 zł
 - dozór techniczny – 2.617,42 zł
 - pozostałe usługi - 8.866,35 zł
 - zadania remontowe - 371.371,28 zł w tym:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 64.991,77 zł**
 - remont sali lekcyjnej w budynku przy ulicy Sikorskiego – 64.991,77 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 10.701,27 zł**
 - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej 6.632,86 zł
 - naprawa kanalizacji i podejścia na zewnątrz budynku – 4.068,41 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 8 - 93.499,08 zł**
 - roboty remontowe wynikające z przystosowania szkoły do przyjęcia dzieci z klas I-III w tym(remont 5 sal lekcyjnych w branży budowlanej i elektrycznej oraz WC chłopców na parterze) - 93.499,08 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 9 - 99.700,79 zł**
 - remont szatni-(posadzka i wymiana drzwi) 9.341,79 zł
 - przystosowanie szkoły do przyjęcia dzieci do klas I-III – 90.359,00 zł
 - **Gimnazjum Nr 5 - 102.478,37 zł**
 - naprawa boiska wielofunkcyjnego - 5.842,59 zł
 - remont rozdzielni RG - 28.905,00 zł
 - malowanie dwóch sal lekcyjnych - 34.999,99 zł
 - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej - 32.730,79 zł
 - zakup usług zdrowotnych 16.406,36 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym: 375.025,18 zł
 - wywóz nieczystości – 44.478,44 zł
 - opłaty RTV – 3.612,71 zł

- pomiary elektryczne – 5.182,16 zł
- usługi kominiarskie – 2.876,39 zł
- doradztwo metodyczne – 3.498,15 zł
- usługi MPKZP – 6.032,80 zł
- monitoring – 4.418,82 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 5.031,00 zł
- czyszczenie kanalizacji – 747,99 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 63.412,24 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych - 7.469,30 zł
- eksploatacja węzła cieplnego – 3.329,84 zł
- usługi informatyczne – 33.506,98 zł
- usługi BHP – 16.662,50 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów – 3.294,29 zł
- przegląd budynku - 1.152,24 zł
- opłata pocztowa – 3.976,39 zł
- wymiana filtrów instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej - 626,56 zł
- wynajem hali w „CHROBRY Głogów S.A” dla uczniów Gimnazjów Nr 1,2,3 i 4 na zajęcia z wychowania fizycznego - 51.764,74 zł
- usługi transportowe - 1.866,36 zł
- dystrybucja energii elektrycznej - 79.759,64 zł
- pozostałe usługi dotyczące prac remontowych i naprawczych, wykonanie kodów kreskowych - 9.704,61 zł
- wykonanie tablic 970,09 zł
- wymiana ogrodzenia - 497,10 zł
- czyszczenie podług na korytarzu - 1.238,80 zł
- utylizacja chemikaliów - 3.103,58 zł
- montaż rolet - 691,05 zł
- wykonanie regałów, oprawa introligatorska - 2.611,03 zł
- wykonanie ławeczek do szatni - 3.444,00 zł
- wykonanie wysięgników pod projektor - 1.800,00 zł
- wyrób pieczętek - 4.204,73 zł
- konfiguracja centrali telefonicznej - 249,18 zł
- filmowanie sieci kanału - 1.195,79 zł
- przetykanie odstożników - 249,18 zł

- przeniesienie kosza na sali gimnastycznej - 2.366,50 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27.037,85 zł
- podróże służbowe krajowe 4.527,67 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.405,18 zł
- podatek od nieruchomości 251,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 584.547,78 zł
- szkolenia pracowników 8.697,78 zł
- różne opłaty i składki 12.018,38 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **110.022,86 zł** (94,78% planu 116.088,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 56.245,00 zł (korzystało 84 dzieci)
- w szkołach podstawowych – 53.777,86 zł (korzystało 39 dzieci, średnio 56 kursów w miesiącu, dzieci z SP nr 2 oraz 1 dziecko niepełnosprawne z klasy integracyjnej SP nr 12 w trakcie roku przeniosło się do SP-8)

Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych oraz dowożenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **363.836,20 zł** (89,54 % planu – 406.358,00 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.182,44 zł
szkoły podstawowe i gimnazja
zakup artykułów biurowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 24.268,91 zł
przedszkola
zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 11.913,53 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 14.406,88 zł
przedszkola
zakup środków dydaktycznych wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 7.016,87 zł
szkoły podstawowe i gimnazja
zakup pomocy naukowych i książek - 7.390,01 zł
- zakup usług pozostałych 86.718,42 zł
szkoły podstawowe i gimnazja

dopłata do studiów - 37.333,32 zł
doskonalenie i doksztalcanie - 39.207,28 zł
pozostałe opłaty (pocztowe) - 42,26 zł

przedszkola

- dopłata do studiów – 10.135,56 zł
- podróże służbowe krajowe 12.934,90 zł
- szkoły podstawowe i gimnazja – 12.167,42 zł
- przedszkola – 767,48 zł
- szkolenia pracowników 213.593,56 zł
- szkoły podstawowe i gimnazja – 166.966,38 zł
- przedszkola – 46.627,18 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 91,36 % w przedszkolach publicznych oraz 89,06 % 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 - wydatki bieżące w 2017 r. zrealizowano na kwotę **4.969.875,50 zł**, co stanowi 97,73 % planu (5.085.167,87 zł), w tym:

Stołówki szkolne w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **2.418.522,94 zł**, tj. 96,91 % planu (2.495.593,87 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2017 r. przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: 26.426,57 zł
 - dotacja do próbki obiadowej – 7.071,77 zł
 - świadczenia BHP – 19.354,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.535.578,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.567,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń 304.314,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 114.424,37 zł
 - środków czystości – 38.862,81 zł
 - artykułów biurowych i papierniczych – 3.528,40 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 1.533,59 zł
 - zakup paliwa do kosiarki – 930,22 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- zakup wyposażenia kuchni – 68.158,72 zł	
- zakup toneru -248,41 zł	
- zakup kart obiadowych - 1.162,22 zł	
• zakup energii, w tym:	144.680,09 zł
- energia cieplna - 97.810,10 zł	
- energia elektryczna – 15354,20 zł	
- woda – 8.030,35 zł	
- gaz – 23.485,44 zł	
• zakup usług remontowych	28.965,78 zł
- naprawy, konserwacje – 27.255,15 zł	
- przeglądy – 1.710,63 zł	
• zakup usług zdrowotnych	3.504,41 zł
• zakup usług pozostałych, w tym:	69.901,70 zł
- wywóz nieczystości – 10.776,11 zł	
- usługi transportowe - 6.154,78 zł	
- badanie szczelności gazu – 1.456,53 zł	
- deratyzacja, dezynsekcja – 8.304,03 zł	
- pomiary elektryczne - 536,72 zł	
- doskonalenie i doksztalcenie - 2.428,85 zł	
- zakup usług dotyczących prac renowacyjnych i napraw – 7.125,83 zł	
- badanie wody - 2.624,82 zł	
- pozostałe usługi , drobne naprawy sprzętu w kuchni – 2.622,05 zł	
- dystrybucja energii elektrycznej – 13.924,51 zł	
- badania sanepidu - 79,82 zł	
- opłata za odprowadzanie ścieków - 11.001,47 zł	
- montaż zmiękczacza wody do picia – 1.609,18 zł	
- zakup usług informatycznych – 150,00 zł	
- zakup usług kominiarskich- 1.107,00 zł	
• zakupu usług telekomunikacyjnych	215,31 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.650,87 zł
• szkolenia pracowników	1.112,83 zł
• różne opłaty i składki	180,00 zł

Stołówki przedszkolne w przedszkolach publicznych - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **2.551.352,56 zł** (98,52 % planu 2.589.574,00 zł).

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2017 roku przedstawiało się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: 21.320,39 zł
 - dotacja do próbki obiadowej – 12.579,25 zł
 - świadczenia BHP – 8.741,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.659.157,19zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.942,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń 309.869,53 zł
- składki PFRON 720,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 101.028,75 zł
 - środków czystości – 50.043,45 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 3.231,09 zł
 - wyposażenia kuchni – 44.919,50 zł
 - pozostałe drobne zakupy – 712,62 zł
 - art. biurowych i papieru – 1.232,97 zł
 - zakup tuszu i tonerów do ksera – 414,43 zł
 - zakup apteczek i leków do apteczek – 177,96 zł
 - zakup okularów i odzieży ochronnej – 37,73 zł
 - sprzęt informatyczny -259,00 zł
- zakup energii 135.151,94 zł
 - w tym:
 - energia cieplna - 77.113,83 zł
 - energia elektryczna – 14.992,36 zł
 - woda – 9.413,76 zł
 - gaz – 33.631,99 zł
- zakup usług remontowych, w tym: 59.318,42 zł
 - *zadania remontowe – 21.977,18 zł, z tego:*
 - * Przedszkole Publiczne Nr 17 (remont kuchni) – 21.977,18 zł
 - *pozostałe usługi remontowe w kwocie 37.341,24 zł, w tym:*
 - * naprawy i konserwacje (urządzenia ksero oraz pozostały sprzęt w placówkach przedszkolnych)– 36.787,74 zł

* przeglądy – 553,50 zł

- zakup usług zdrowotnych 4.694,38 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 67.810,18 zł
 - wywóz nieczystości – 8.283,77 zł
 - opłaty RTV – 29,42 zł
 - usługi transportowe – 1.956,18 zł
 - usługi kominiarskie – 550,85 zł
 - usługi MPKZP – 1.674,11 zł
 - monitoring – 621,05 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 3.743,12 zł
 - pomiary elektryczne – 5.110,32 zł
 - badanie wody – 839,75 zł
 - konwojowanie gotówki -60,99 zł
 - badanie szczelności gazu – 2.209,76 zł
 - zakup usług informatycznych – 2.705,60 zł
 - usługi BHP – 1.735,12 zł
 - opłata pocztowa – 109,80 zł
 - szkolenie z pierwszej pomocy PP1- 92,09 zł
 - legalizacja gaśnic i wag – 165,34 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 13.670,56 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej – 17.639,75 zł
 - pozostałe usługi – 6.612,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 823,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.754,00 zł
- szkolenia pracowników 1.761,76 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 2017 r. zrealizowano na kwotę **2.651.913,76 zł**, co stanowi 97,68 % planu (2.714.869,00 zł), w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: 1.916.666,60 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 50.256,48 zł
(12 dzieci, średniomiesięcznie 1 dziecko)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” - 268.122,68 zł
(68 dzieci, średniomiesięcznie 6 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” - 1.534.497,06 zł
(504 dzieci, średniomiesięcznie 42 dzieci)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Językowy Plac Zabaw – 10.227,60 zł
(8 dzieci, średniomiesięcznie 1 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” - 53.562,78 zł
(25 dzieci, średniomiesięcznie 6 dzieci)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 110,57 zł 328,92 zł
 - świadczenia BHP – 173,43 zł
 - próbka obiadowa – 44,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 536.704,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń 28.186,72 zł
- składki PFRON 103.844,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 60,88 zł
 - zakup środków czystości – 597,87 zł 6.535,37 zł
 - art. biurowe i papier – 214,73 zł
 - materiały remontowo – konserwacyjne – 170,45 zł
 - zakup wyposażenia do sal przedszkolnych – 445,47 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 153,60 zł
 - sprzęt informatyczny – 4.246,19 zł
 - prenumerata – 66,73 zł
 - wyposażenie kuchni – 194,64 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów
zakup drzewek – 49,16 zł
 - zakup tuszu i tonera do ksero - 150,26 zł
 - pozostałe zakupy – 246,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 10.538,39 zł
 - w tym:
 - zakup książek i prenumerata czasopism – 4,29 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 10.300,40 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- zabawki - 233,70 zł
- zakup energii, w tym:
 - energia cieplna – 6.726,57 zł 9.575,93 zł
 - energia elektryczna – 1.394,18 zł
 - gaz – 697,86 zł
 - woda – 757,32 zł
- zakup usług remontowych, w tym:
 - naprawa i konserwacje - 683,41 zł 704,28 zł
 - przeglądy – 20,87 zł
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych, w tym: 116,93 zł
 - wywóz nieczystości – 635,82 zł 9.229,19 zł
 - opłata RTV – 31,28 zł
 - usługi transportowe – 13,50 zł
 - usługi kominiarskie – 34,40 zł
 - usługi MPKZP – 72,53 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne - 7,33 zł
 - monitoring – 100,67 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 42,18 zł
 - pomiary elektryczne – 134,63 zł
 - badanie wody – 7,69 zł
 - badanie szczelności gazu – 52,45 zł
 - eksploatacja wężła cieplnego – 26,24 zł
 - zakup usług informatycznych – 241,35 zł
 - pielęgnacja terenów zielonych – 60,00 zł
 - usługi BHP – 209,14 zł
 - opłat pocztowa – 23,23 zł
 - usługi dotyczące podłączenia do sieci (internet i RTV) – 26,96 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych – 46,12 zł
 - obudowa kaloryferów – 38,65 zł
 - cyklinowanie i czyszczenie podłóg, obszycie wykładzin – 267,85 zł
 - legalizacja gaśnic i wag – 3,97 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 1.169,81 zł

- montaż tablic interaktywnych na ścianie oraz przystosowanie ich dla dzieci niepełnosprawnych(wdrożenie interaktywnego oprogramowania

MAC Technologie) PP-20 – 4.074,88 zł

- pozostałe usługi – 191,08 zł

- dystrybucja energii elektrycznej – 1.717,43 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych
 - różne opłaty i składki 141,24 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129,11 zł
 - szkolenie pracowników 29.030 zł
- 121,24 zł

Rozdział 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 2017 r. zrealizowano na kwotę **1.834.604,31 zł**, co stanowi 97,39 % planu (1.883.831,43 zł).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest uzależnione od liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „ASLAN” (2 uczniów)
- dotacja na zakup podręczników dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 100.512,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 188,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.146.729,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.085,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 231.807,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 76.200,50 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 44.655,10 zł
- zakup energii 14.619,31 zł
- zakup usług remontowych 93.458,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 7.860,16 zł
- zakup usług pozostałych 2.111,52 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 49.971,08 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

• podróże służbowe krajowe	1.935,16 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	153,61 zł
• różne opłaty i składki	3.499,69 zł
• podatek od nieruchomości	1.071,42 zł
• szkolenie pracowników	18,23 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,14 zł
	54.189,66 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **957.741,22 zł** (84,28 % planu – 1.136.425,32 zł), z tego:

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7.600,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	97.105,65 zł
- zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną – 4.000,00 zł	
- zakup drobnego sprzętu RTV na nagrody w konkursach	
– 1.800,00 zł	
- zakup książek na konkursy szkolne – 774,45 zł	
- zakup art. spożywczych na organizowane spotkania – 10.848,23 zł	
- zakup statuetek na nagrody w konkursach szkolnych – 3.688,52 zł	
- zakup artykułów biurowych - 5.274,23 zł	
- zakup bonów towarowych jako nagrody w konkursie – 300,00 zł	
- zakupy artykułów sportowych na nagrody – 1.510,00 zł	
- zakup pakietów dydaktycznych – 4.739,71 z	
- zakup tablic pamiątkowych na jubileusz - 960,00 zł	
- licencja Wolters Kluwer prawo oświatowe 11.414,40 zł	
- zakup karty Aknet - 0,14 zł	
-zakup książek i nagród na konkursy związane z oświatą ekologiczną – 51.795,97zł	
• zakup usług pozostałych w tym:	202.138,25 zł
– artykuły, kondolencje w mediach – 184,50 zł	
- współorganizację święta SP nr 12 - 250,00 zł	
- zapłata za transport uczniów szkół podstawowych na lekcje pływania (Chrobry Głogów S.A.) - 79.906,85 zł	
- usługi transportowe dla dzieci specjalnej troski, uczęszczających do	

Szkoły Życia - 27.287,72 zł

- usługi graweru na długopisach (nagrody) – 564,42 zł
- organizacja uroczystości oświatowych – 7.500,00 zł
- współorganizowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy - 680,00 zł
- obsługa prawna głogowskich placówek oświatowych - 24.000,00 zł
- współfinansowanie rejsu żeglarskiego dla uczniów - 5.000,00 zł
- wykonanie teczek na wręczenie listów gratulacyjnych - 4.688,76 zł
- transport uczniów na olimpiady, zawody sportowe – 3.266,00 zł
- dostęp do programu VULCAN - 6.800,00 zł
- organizacja wycieczek do „zagrody chłopskiej”, wyjazdy do „Dendofarmy”, zielonych szkół, parków i innych miejsc przyrodniczych – 42.010,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 524.147,32 zł

(dotyczy nauczycieli emerytów i rencistów) w tym:

- *szkoły podstawowe i gimnazja* – 436.637,32 zł
- *przedszkola* – 87.510,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki w wysokości 126.750,00 zł na realizację projektu „*Głogowskie przedszkola równych szans*”, w ramach którego przeprowadzone są zajęcia zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące deficyty u około dziesięciorga dzieci z Przedszkoli Publicznych Nr 1, 3, 19 i 20.

Na dzień 31.12.2017r. w ramach projektu wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **126.750,00 zł** (100,00 % planu – 126.750,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -19.375,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.330,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 380,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 44.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.900,00 zł
(pakiety edukacyjne, zestawy do eksperymentów,
cztery laptopy i dziesięć aparatów fotograficznych i kart pamięci)
- zakup usług pozostałych – 13.063,20 zł
 - zajęcia z hipoterapii -10.800,00 zł
 - promocja projektu (spoty reklamowe i wykonanie tablic) - 2.263,20 zł

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł (szkolenia nauczycieli dotyczące planowania działań terapeutycznych i edukacyjnych)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 89,10 % całkowitych wydatków w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 107.737,50 zł, (85 % wydatków)
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 5.196,75 zł, (4,10 % wydatków).
- płatność ze środków własnych gminy w kwocie 13.815,75 zł (10,90% wydatków).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2017 roku na wydatki bieżące wydatkowano w tym dziale kwotę **3.684.934,65 zł**, co stanowi 96,55 % planu (3.816.761,10 zł).

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 2.871.089,16 zł (96,99 % planu 2.960.247,10 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 3.284,94 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.108.378,30 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154.902,20 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | 423.762,86 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149.205,10 zł |
| • zakup środków dydaktycznych i książek | 12.732,30 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia(zakup druków, toneru i art. papiernicze | 18.218,15zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 605,31 zł |

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **222.186,00 zł** (93,75 % planu 237.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 8.146,82 zł
(22 dzieci, średniomiesięcznie 2 dziecko)
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” - 201.818,95 zł
(545 dzieci, średniomiesięcznie 45 dzieci)
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 12.220,23 zł

(33 dzieci, średniomiesięcznie 8 dzieci)

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 74.100,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, z czego wydatkowano **74.100,00 zł** (100 % planu).

W wyniku przeprowadzonego konkursu środki zostały przyznane dla:

- ZHP Komenda Hufca w Głogowie - w okresie sprawozdawczym przekazano 60.100,00 zł (100,00%) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
- Zboru Kościoła Chrześcijan BAPTYSTÓW - przekazano 14.000,00 zł, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2017 na pomoc materialną dla uczniów zabezpieczono kwotę 145.414,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 120.634 zł) z czego wydatkowano **119.759,49 zł**. (z czego z dotacji z budżetu państwa 99.332,30 zł)

Powyższe środki zostały wydatkowane na :

- kwota **102.135,92 zł** - na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków o charakterze socjalnym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia szkolne dla 206 osób na kwotę 101.231,92 zł, z czego 80.985,53 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 20.246,39 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne. Ponadto wypłacone zostały trzy zasiłki szkolne na kwotę 904,00 zł, z czego 723,20 zł zostało sfinansowane z dotacji, natomiast 180,80 zł ze środków własnych gminy.

- kwota **17.623,57 zł** na zakup przez Urząd Miejski podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” . Z pomocy skorzystało 89 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w 2017 wydatkowano **397.800,00 zł** (99,45 % z zaplanowanej kwoty 400.000 zł).

Stypendia Prezydenta Miasta przekazano 679 uczniom i studentom, w tym:

- 123 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.000,00 zł do 1.400,00 zł
- 117 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł
- 218 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł

- 221 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano 235.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- 175.000,00 na działalność dydaktyczną Uczelni
- 60.000,00 zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło **5.481.300,57 zł**, co stanowi 94,37 % planu (5.808.230,00 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.
- ⇒ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług transportu samochodowego w ramach przewozu od miejsca zamieszkania do placówki świadczącej usługi zdrowotne.

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 XII/2017 było zatrudnionych 29 pracowników na 27,63 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.162.622,35 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 80.258,65 zł. Średnie wynagrodzenie to kwota 3.430,88 zł a bez dodatkowych wypłat 2.760,63 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 227.621,26 zł, odpisy na ZFŚS – 32.957,50 zł; pozostałe wydatki w kwocie 330.184,58 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (kierowca, muzykoterapia)
- szkolenia pracowników
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów,
- naprawa samochodów,
- zakup środków żywności,
- opłaty za dostawę wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej,
- konserwację dźwigu,
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników,
- opłaty bankowe,
- wywóz nieczystości,
- mycie samochodów,

- usługi specjalistyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
- usługi terapeuty hipoterapii i dogoterapii
- obsługę prawną, informatyczną oraz w zakresie BHP,
- monitoring obiektu
- opłaty za telefony, Internet
- podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nad budynkami

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym wydatkowano **96.000,00 zł** (100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii) – 66.000 zł (100,00% planu), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowe Miejsce Spotkań* – 40.000,00 zł
- Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania – *Czas wolny bez zagrożeń* – 2.400,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – *Pomysł na ... profilaktykę każdego dnia* – 6.000,00 zł
- Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” - 17.600,00 zł:
 - *Streetworking* – środowiskowy program pracy pedagogicznej realizowany przez pedagogów ulicznych.

Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

2. Na realizację przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zadań w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 30.000,00 zł (100,00% planu), w tym na:

- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” (ulotki o dopalaczach) – 615,00 zł
- zakup książek o tematyce narkomanii – 1.495,80 zł
- zakup artykułów biurowych – 889,20 zł
- prowadzenie punktu dla osób z problemem narkotykowym – 9.000,00 zł
- zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników Crossu Straceńców w celu wspomagania przedsięwzięcia profilaktycznego zgodnie z zadaniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (wspieranie alternatywnych form sportowych promujących zdrowe, trzeźwe obyczaje, zachowanie bez środków psychoaktywnych – narkotyków) – 5.500,00 zł.

- wykonanie koszulek dla uczestników (młodzież ze szkół gimnazjalnych) biegu profilaktycznego w ramach akcji STOP DOPALACZOM – 2.386,20 zł
- koncerty profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dot. uzależnień narkotykowych – 5.000,00 zł
- wykonanie wizytówek punktu konsultacyjnego i poradników dla rodziców oraz zeszytów ćwiczeń zapobiegania uzależnieniom w szkołach – 5.113,80 zł.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w kwocie 1.775.770,48 zł (97,67 % planu – 1.818.080,00 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 wchodzi:

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

MCWR prowadzi 5 Świetlic Środowiskowych, 2 Kluby Środowiskowe oraz Bazę Podwórkowych Pedagogów obejmujące swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice i Kluby umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; dzieci uczęszczające do świetlic korzystają z pomocy terapeutycznej, uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz rekreacyjno – sportowych.

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 osób z problemem uzależnień i ich rodzin
- Punkt porad prawnych
- Punkt konsultacyjny psychologa
- Punkt konsultacyjny dla asystentów i ich rodzin
- Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
- Punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym
- Punkt konsultacyjny psychologa.

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:

- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla pijących szkodliwie
- Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie
- Grupa problemowa – Dorosłe Dzieci Alkoholików

- Grupa zapobiegania nawrotom picia.

Zajęcia i warsztaty, w tym:

- młodzieżowe miejsce spotkań
- zajęcia kulturalno – oświatowe z elementami rekreacji ruchowej
- zajęcia rękodzieła artystycznego
- zajęcia coaching'u z rękodziełem artystycznym.

2. Asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomaganie rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, bezradnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenia objęcia dzieci opieką zastępczą. Praca asystenta ma charakter kompleksowy; w okresie sprawozdawczym wsparciem asystentów rodzinnych objęto 109 rodzin.

W MCWR pracownicy zatrudnieni byli na 10,46 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2017 roku wyniosło 4.909,48 zł a bez dodatkowych wypłat 4.204,20 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami zostały zrealizowane na kwotę **808.322,04 zł**, co stanowi 99,54 % planu (812.094,00 zł).

Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **967.448,44 zł**, co stanowi 96,16 % planu (1.005.986,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 12.994,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 440.318,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.136,21 zł
- zakup środków żywności – 42.029,29 zł
- zakup energii – 39.969,35 zł
- zakup usług zdrowotnych – 545,00 zł
- zakup usług pozostałych – 298.277,54 zł
- pozostałe wydatki – 53.177,36 zł.

W 2017 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 1.255.437,06 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją gminnych programów przeciwdziałania narkomanii (rozdz.85153) i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.85154), w tym na:

- ⇒ dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii) – 66.000 zł

- ⇒ pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 697.615,26 zł
- ⇒ wynagrodzenie osób zatrudnionych (w formie umowy zlecenia) w świetlicach i klubach środowiskowych oraz punktach terapeutycznych, konsultacyjnych i poradniczych – 387.849,00 zł
- ⇒ porady prawne – 2.706,00 zł
- ⇒ opinie biegłych psychiatry i psychologa zlecane przez GKRPA – 5.700,00 zł
- ⇒ konsultacje psychologiczne oraz szkoła dla rodziców i wychowawców – 10.900,00 zł
- ⇒ kolonie dla dzieci ze świetlic i klubów środowiskowych – 83.860,00 zł
- ⇒ szkolenia pedagogów i wychowawców z głogowskich szkół oraz członków GKRPA – 806,80 zł.

Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łózkami, w tym:

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

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. przyjęto 1568 osób (o 6,7% mniej niż w roku 2016); średnie wykorzystanie łózek wyniosło 4 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt w okresie od 01.01.2017 do 13.02.2017 wynosiła 299,98 zł, od 14.02.2017 r. do 02.05.2017 r. – 298,18 zł, od 03.05.2017 r. opłata wynosi 298,00 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1373 noclegi, tj. o 124,3 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania; pobyt w noclegowni jest bezpłatny.

Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień zostały zrealizowane na kwotę 199.895,13 zł (w roku 2016 r. uzyskano 272.971,60 zł). Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiła 42,84 % w stosunku do należności (w 2016 r. wyniosła 53,48 %).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.325.043,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2017 r. wyniosło **1.311.549,97 zł**, co stanowi 98,98 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 14,38 etatach, średnie wynagrodzenie wyniosło 3.173,74 zł a bez dodatkowych wypłat 2.928,61 zł; na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w 2017 roku wydatkowano 711.330,27 zł, co stanowi 99,48% planu (713.335,00 zł). Pozostałą kwotę 600.219,70 zł wykorzystano na:

- ⇒ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.696,00 zł
- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – lekarze obsługujący pacjentów Izby) – 81.410,00 zł
- ⇒ odpisy na ZFŚS – 18.235,45 zł
- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – 47.454,58 zł
- ⇒ zakup energii – 41.909,15 zł
- ⇒ usługi remontowe (m.in.: konserwacja defibrylatora, naprawa systemu przywoływania, naprawa alkotestu, remont gaśnic, remont elewacji, remont ciągów komunikacyjnych) – 80.779,36 zł
- ⇒ zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, usługi medyczne, kalibracja alkotestów) – 304.689,29 zł
- ⇒ pozostałe wydatki – 22.045,87 zł.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 734.778,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano **464.335,78 zł** (63,19 % planu), w tym na:

- ⇒ zakup fantomu szkoleniowego do resuscytacji dla Głogowskiego Stowarzyszenia „Stop Cukrzycy” – 2.000,00 zł
- ⇒ realizację programu zdrowotnego *Profilaktyka wad postawy u dzieci z II i IV klas szkół podstawowych* – 14.456,00 zł (w 2017 r. przebadano 1.112 dzieci)
- ⇒ realizację programu zdrowotnego *Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – Nauka samobadania piersi dziewcząt z klas I – III szkół gimnazjalnych* – 4.992,00 zł (w programie uczestniczyło 457 dziewcząt; przeprowadzono 64 szkolenia grupowe)
- ⇒ realizację programu zdrowotnego *Wykrywanie wad wzroku u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych* - 12.762,25 zł. Program realizowany był w 12 szkołach podstawowych, wykonano:
 - 5.943 badania przesiewowe
 - 100 szkoleń grupowych
 - wydano 127 skierowań do lekarza okulisty
 - przeprowadzono 58 konsultacji lekarskich

- ⇒ realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie *szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia* – 54.970,00 zł; zaszczepiono 477 osób.
- ⇒ realizację programu zdrowotnego w zakresie *profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepienie dziewczynek z drugich klas szkół gimnazjalnych* – 28.834,00 zł; zaszczepiono 74 osoby.
- ⇒ przeprowadzenie *badania mieszkańców Głogowa pod kątem obecności arsenu* – 119.580,00 zł. W badania wzięły udział 1993 osoby (1.000 dzieci, 993 dorosłych).
- ⇒ wykonanie *konsultacji diabetologicznych* – 60.000,00 zł; konsultacji udzielono 960 mieszkańcom Głogowa powyżej 18 roku życia.
- ⇒ wykonanie świadczenia *Profilaktyka chorób tarczycy – poradnia endokrynologiczna* – 150.000 zł (w tym 135.000 zł z darowizny KGHM); w 2017 roku udzielono 500 porad.
- ⇒ organizację warsztatów psychoonkologicznych dla członkiń Głogowskiego Stowarzyszenia „Agata” (zadanie z *Budżetu Obywatelskiego*) – 9.500,00 zł
- ⇒ organizację i przeprowadzenie spotkań laktacyjnych (zadanie z *Budżetu Obywatelskiego*) – 4.800,00 zł
- ⇒ wynajem autobusu na trasie Głogów – Częstochowa – Głogów dla głogowskich ambasadorów Narodowego Kongresu Trzeźwościowego na spotkanie z ambasadorami ruchu trzeźwościowego z całego kraju – 1.000,00 zł.
- ⇒ składkę członkowską w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.441,53 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 15.974.550,00 zł wydatkowano **15.656.397,34 zł**, co stanowi 98,01 %.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 2.163.100,00 zł wydatkowano 2.159.729,93 zł (99,84 % 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 76 pensjonariuszy na łączną kwotę 2.159.729,93 zł (99,84% planu – 2.163.100,00 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. Liczba zapisanych podopiecznych wynosi 208 osób, średnia miesięczna liczba korzystających z usługi żywieniowej to 178 osób, w tym:

- obiady na miejscu – średnio dziennie korzystało 123 podopiecznych
- obiady dowożone – średnio dziennie korzystało 55 podopiecznych.

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.344.264,93 zł (99,71% planu – 1.348.236,00 zł).

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 21 osób zatrudnionych na 16,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 664.780,00 zł, średnia płaca pracowników Domu – 3.409,13 zł, a bez dodatkowych wypłat – 3.006,13 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 45.612,31 zł, pochodne od wynagrodzeń – 124.731,09 zł, ZFŚS – 21.219,44 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 487.922,09 zł, w tym m.in. na:

- ⇒ zakup wody mineralnej dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
- ⇒ zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, paliwa, części do samochodów, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, materiałów wykorzystywanych do celów terapeutycznych
- ⇒ zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- ⇒ zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- ⇒ 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
- ⇒ audyt stanu bezpieczeństwa pożarowego
- ⇒ szkolenia
- ⇒ 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 wydatki w kwocie 23.998,46 zł (99,99 % planu - 24.000,00 zł) zostały przeznaczone na: nadzór nad programem komputerowym *Niebieska Karta*, szkolenia członków Zespołu oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

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 161.600,00 zł (w tym: 99.700,00 zł – zadania zlecone; 61.900,00 zł – zadania własne) wykorzystano **159.034,09 zł** (w tym 97.789,89 zł – zadania zlecone, 61.244,20 zł – zadania własne), co stanowi 98,41 % 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 90 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2017 wydatkowano na ten cel 97.789,89 zł.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 142 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 61.244,20 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 936.201,00 zł (w tym: 176.000,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 760.201,00 zł ze środków własnych gminy) wydatkowano **919.034,27 zł**, tj. 98,17 % planu (w tym: 175.978,78 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 743.055,49 zł ze środków własnych gminy), z tego:

1. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 814.515,58 zł na pomoc i opiekę dla 1.607 osób, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 304 uczniów na łączną kwotę **5.339,41 zł**,
- pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – opłacono koszty wyżywienia 158 dzieci w żłobkach i przedszkolach w łącznej kwocie **24.044,66 zł**,
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych. Łącznie pomocą objęto 247 osób na kwotę **212.140,65 zł**,

- wyżywienie w MORiUS – opłacono koszty wyżywienia dla 7 podopiecznych na kwotę **3.360,90 zł**,
 - pogrzeby – zapłacono za 8 pogrzebów na kwotę **16.836,80 zł**,
 - pomoc rzeczowa – zakupiono środki czystości do pakietów dla osób bezdomnych na łączną kwotę **1.316,84 zł**,
 - zasiłki celowe – 1.198 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup 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 **299.723,03 zł**,
 - wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 21 dzieci na łączną kwotę **20.450,00 zł** w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,
 - opłata za pobyt i wyżywienie w schronisku – pomocą objęto 13 osób na kwotę **23.499,00 zł**.
 - zasiłki okresowe - w 2017 roku pomocą objęto 114 rodzin, przyznano 581 świadczeń; pomocy udzielono na łączną kwotę **207.804,29 zł**, z czego 175.978,78 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 31.825,51 zł ze środków własnych gminy.
2. W formie zasiłków wojskowych wypłacono świadczenia na kwotę **4.518,69 zł**.
3. Kwotę **100.000 zł** przekazano w formie pomocy finansowej dla Gminy Sierakowice na usuwanie skutków nawałnicy.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na zaplanowaną kwotę 2.073.409,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.924.266,46 zł (92,81 %), w tym:

1. dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 2.000.000,00 zł wypłacono świadczenia w wysokości 1.852.494,41 zł (92,62%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.801 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 821 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 744, nie rozpatrzono – 12, wydano decyzje odmowne - 65
- komunalnych – 774 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 705, nie rozpatrzono – 5, wydano decyzje odmowne - 64
- zakładowych – 6 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie – 6

- wspólnot mieszkaniowych - 60 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 56, wydano decyzje odmowne – 4
- TBS – 140 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 131, wydano decyzje odmowne – 9.

2. dodatki energetyczne (zadanie zlecone) – na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 70.364,76 zł stanowiącą 97,77% planu (71.969,61 zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.185 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym:

- 1.123 zostało załatwionych pozytywnie
- 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
- w przypadku 56 wniosków wydano decyzje odmowne.

Na koszty związane z obsługą wypłaconych dodatków energetycznych wydatkowano 1.407,29 zł (zadania zlecone).

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2017 roku objęto 150 rodzin; ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.441 świadczeń na kwotę 716.136,21 zł (92,62% planu – 773.200,00 zł).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 4.825.099,00 zł wydatkowano **4.814.052,43 zł** (99,77 % planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.166.100,74 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 3.629.884,69 zł – środkami własnymi gminy
- 18.067,00 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 903.580,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych na kwotę 94.200,74 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 168.320,00 zł.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 49 pracowników na 46,5 etatach. Wydatki na utrzymanie ośrodka to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 2.321.351,80 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 4.587,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 239.020,98 zł, pochodne od

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

wynagrodzeń – 464.309,92 zł, odpis na ZFŚS – 107.089,16 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 493.525,63 zł, które przeznaczono na:

- ⇒ wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
- ⇒ wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- ⇒ zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, części i akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa, części samochodowych oraz wyposażenia Ośrodka
- ⇒ zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- ⇒ usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne
- ⇒ opłaty kancelaryjne i komornicze
- ⇒ badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- ⇒ opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, zakup abonamentów, wymianę części samochodowych, 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 (69,5 etatów) w 2017 r. wyniosło 3.985,28 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 3.493,11 zł.

Zadania zlecone

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację zadań zleconych w wysokości 17.800,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (w wysokości ustalonej przez sąd) dla 11 osób. Koszty obsługi zadania (zakup artykułów biurowych) to kwota 267,00 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **1.813.748,00 zł** (98,90 % planu – 1.833.985,00 zł), w tym 119.970,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 126.486,00 zł)

zadania własne

Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 1.693.778,00 zł. Usługi świadczone były w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 217 osób, ogółem wypracowano 88.765 godzin.

zadania zlecone

Koszt świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 119.970,00 zł. Świadczenie przyznano 12 osobom, usługi świadczone

były w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, wypracowano ogółem 6.665 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 840.000,00 zł (w tym 492.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 348.000,00 zł – środki własne gminy) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 820.000,00 zł (w tym: 492.000,00 zł ze środków budżetu państwa, 328.000,00 zł ze środków własnych gminy). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który dofinansowany jest z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- ⇒ zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 571.617,41 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 342.969,97 zł)
- ⇒ zapłatę za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 126.003,69 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 75.602,22 zł)
- ⇒ dopłatę do kosztów wyżywienia w ośrodkach – 14.416,00 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 8.649,60 zł)
- ⇒ dożywianie dzieci w żłobkach i przedszkolach – 46.859,24 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 28.115,52 zł)
- ⇒ pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 43.655,76 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 26.193,95 zł)
- ⇒ posiłki w szkołach bez decyzji – 17.447,90 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 10.468,74 zł).

W okresie sprawozdawczym programem objęto 2.480 osób.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 995.720,00 zł została zrealizowana w wysokości **962.132,56 zł** (96,63% planu), w tym:

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 696.283,77 zł, z tego:

1. Głogowski Uniwersytet III Wiek – 46.000,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - „Aktywnie po zdrowie”
2. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski – 27.000,00 zł na prowadzenie Kuchni Brata Alberta oraz łaźni dla bezdomnych.
3. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 40.000,00 zł, w tym:
 - wielowymiarowa reaktywacja chorych na stwardnienie rozsiane i ich opiekunów
 - rehabilitacja z wykorzystaniem krioterapii, aqua magnetoterapia

4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Głogowie – 25.900,00zł , w tym:
 - rehabilitacja
 - „Zintegrowane działania profilaktyczne, edukacyjne i integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę”
5. Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących „TON” w Głogowie – 17.500,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - „Zapobieganie izolacji społecznej osób niedosłyszących i potrzebujących pomocy”
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” – 25.500,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - „Aqua Senior”
 - Nordic Walking
 - Warsztaty edukacyjne dla seniorów
7. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Goliat” – „Krzewimy kulturę 50+” – 15.000,00 zł
8. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych/ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA – 16.620,00 zł – „Głogowskie Asy”
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie – 30.000,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - Pomoc i integracja członków PZERiI
10. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie – 52.789,77 zł, w tym:
 - „Zapobiec przemocy”
 - „The Fire Rebel”
11. Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO” w Głogowie – 5.500,00 zł, w tym:
 - „Nowe możliwości – kontynuacja”
12. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” w Głogowie – 23.500,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja i edukacja
13. Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie – 14.000,00 zł, w tym:
 - „Rehabilitacja poprzez hipoterapie”
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Dzieciom Uśmiech” w Głogowie – 2.500,00 zł, w tym:
 - hipoterapia
 - plener

15. Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II w Głogowie” – 11.000,00 zł, w tym:
 - działalność na rzecz osób bezdomnych
16. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – 33.800,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - Akademia Zdrowia i Sztuk Przepięknych
17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 25.000,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - „Senior wczoraj, dziś i jutro”
18. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” – 83.000,00 zł, w tym:
 - „Prowadzenie Klubu Integracyjnego”
 - „Pomóż sobie – Poznaj swoje prawa – By silniejszym być”
 - „Mieszkania chronione jako nowoczesna forma adaptacji społecznej sierot naturalnych i społecznych w tym niepełnosprawnych absolwentów Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, Domu Dziecka oraz niektórych rodzin zastępczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym”
19. Stowarzyszenie „Umiem” – 5.000,00 zł, w tym:
 - „Terapia śmiechem”
20. Głogowskie Stowarzyszenie „STOP CUKRZYCY” – 10.000,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - „A sio cukrzyco III”
21. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych – 17.250,00 zł, w tym:
 - rehabilitacja
 - bieżąca działalność Stowarzyszenia
22. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji „Zwiedzak” – 8.424,00 zł, w tym:
 - Integracja osób niepełnosprawnych
23. Hufiec ZHP Głogów – 6.500,00 zł, w tym:
 - „Nasza misja to wychowanie i rozwój”
24. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie – 65.500,00 zł, w tym:
 - prowadzenie mieszkań chronionych w Głogowie ul. Rudnowska 54A
 - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Turnus Rehabilitacyjny.

25. Polski Związek Niewidomych – 4.000,00 zł

- spartakiada szkoleniowo – rehabilitacyjna

26. Stowarzyszenie „Agata” – 10.000,00 zł, w tym:

- rehabilitacja

27. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań” – 15.000,00 zł – „Otworzyć Świat”

28. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” – 60.000,00 zł, w tym:

- gromadzenie i wydawanie żywności mieszkańcom Głogowa będącym w trudnej sytuacji materialnej – prowadzenie Banku Żywności.

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 144.695,85 zł, w tym min. na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej wraz z kosztami dystrybucji, opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w Domu Samotnej Matki – 53.932,69 zł
- realizację Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy plus” – 13.928,75 zł (MOK – 12.762,00 zł, Pływalnia Chrobry – 1.166,75 zł)
- zakup karnetów na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – 24.735,00 zł
- zakup pucharów w związku z Miesiącem Seniora – 600,00 zł
- zakup wyposażenia mieszkania dla podopiecznej ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, która otrzymała mieszkanie chronione – 686,99 zł
- zakup szatkownicy na potrzeby Kuchni Brata Alberta – 3.499,00 zł
- zakup nagród na konkursy oraz współorganizacja dla członków Głogowskiego Stowarzyszenia „Stop Cukrzycy” majówki pn. „Piknik nad pięknym, modrym Potoczkiem” - 1.200,00 zł
- zakup Kopert Życia Seniora (5.000 sztuk) – 11.229,90 zł
- zakup 500 sztuk Kart Seniora (realizacja programu Głogowska Karta Seniora) – 1.075,25 zł
- zakup maty masującej dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” z okazji XXXV lecia domu – 299,99 zł
- wydruk kart „Trzy Plus” – 5.021,48 zł
- organizacja Wieczery Wigilijnej dla wytypowanych przez MOPS osób potrzebujących - 4.990,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- ryczałt za wypłatę dodatków mieszkaniowych - 7.322,80 zł
- pokrycie kosztów przewozu seniorów z Głogowskiego Klubu Seniora – 400,00 zł
- wydruk Głogowskiego Informatora Seniora – 10.000,00 zł.
- obchody Dnia Pracownika Socjalnego (występ artystyczny) – 4.673,00 zł.

Kwota 121.152,94 zł to wydatki na finansowanie zadań zrealizowanych przez MOPS w 2017 r., z przeznaczeniem na:

- organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 58.750,00 zł (zorganizowano kolonie dla 50 dzieci nad morzem w miejscowości Rowy)
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 2.838,24 zł (60 % wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy),
- organizację Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 12.000,00 zł
- realizację programu socjalnego „Punkt poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” – 4.000,00 zł
- opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (w okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 3 dzieci) – 21.932,73 zł
- realizację zadań w ramach Centrum Aktywności Lokalnej CAL (w ramach tego zadania prowadzone są różne działania przez pracowników MOPS m.in.: imprezy okolicznościowe, warsztaty, klub wolontariatu), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel - 4.999,42 zł.
- organizację 35 – lecia Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów – 6.832,55 zł
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 9.800,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 57.050.765,13 zł i został zrealizowany w 98,04 % tj. na kwotę **55.932.217,22 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) – na zaplanowaną kwotę 33.920.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.018.425,82 zł (97,34% planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z ustawą świadczenie

wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dzieci w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wydatki z tytułu wypłaconych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. świadczeń wychowawczych wyniosły 32.539.166,00 zł (wypłacono 65.568 świadczeń).

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych to wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących to zadanie, stanowią one kwotę 250.423,00 zł (średnie wynagrodzenie 7 osób obsługujących zadanie to kwota 2.981,23 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. wydatkowano 9.891,82 zł. Na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 51.235,00 zł, odpisy na ZFŚS – 7.410,40 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 160.299,60 zł, którą wydatkowano m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia; zakup artykułów biurowych, środków czystości i akcesoriów komputerowych, zakup druków wniosków i oświadczeń, opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, energię elektryczną i ciepłą, opłaty za telefony, szkolenia, wywóz nieczystości.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.681.252,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano **18.638.366,49 zł** (99,77 %), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 18.458.366,49 zł na realizację zadań zleconych oraz 180.000,00 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 wyniosły **11.566.199,08 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.912 rodzin.

- **Fundusz alimentacyjny**

Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2017r. wypłacono 7.239 świadczeń na łączną kwotę **2.883.857,46 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł wypłacono z tytułu urodzenia się 441 dzieci w 434 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **441.000 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 **794.227,39 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczone były 202 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 362 świadczenia w łącznej kwocie **188.073,00 zł**.

- **Świadczenie rodzicielskie**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1.01.2016 r. dodatkowe świadczenie jakim jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobie, która nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.273 świadczenia rodzicielskie na łączną kwotę **2.075.161,80 zł**.

- **Świadczenia „Za życiem”**

Od 1 stycznia 2017 r. MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2017 r. wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę **12.000,00 zł** (świadczenia wypłacane w okresie od VIII do XII/2017; do lipca 2017 r. świadczenia wypłacane były w ramach rozdziału 85595).

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek społecznych, świadczeń rodzicielskich oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (7 osób) i wynoszą one 337.824,00 zł (średnie wynagrodzenie osób obsługujących te zadania to kwota 4.021,71 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. to kwota 25.615,51 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 67.745,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące (66.663,25zł) to: zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, opłaty za przelewy bankowe, usługi pocztowe, nadzór nad programem

komputerowym, koszty egzekucyjne i komornicze, szkolenia i delegacje. Łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **497.847,76 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 2017 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 177 rodzin w związku z urodzeniem się 180 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły **180.000,00 zł.**

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)– w rozdziale tym wydatkowano 1.052,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonera i papieru.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.171.992,46 zł, co stanowi 97,51 % planu (1.201.955,13 zł), w tym:

- ⇒ 324.233,33 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 2017 r. pomocą asystentów (6,6 etatu) objęto 109 rodzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie asystentów rodziny wyniosło 3.258,28 zł a bez dodatkowych wypłat 2.911,06 zł.
- ⇒ 7.825,36 zł – odpisy na ZFŚS.
- ⇒ 791.812,77 zł – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym pokryto częściowe koszty pobytu łącznie 1.436 dzieci.
- ⇒ 48.121,00 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (m.in. zakup artykułów biurowych, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia).

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

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.217.639,00 zł; w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano 3.073.513,45 zł (95,52 %), w tym na:

1. Dotacje dla żłobków niepublicznych – **644.809,56 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* oraz Uchwałą *nr XXXVIII/375/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Dotację otrzymały następujące żłobki niepubliczne :

- Niepubliczny Żłobek „Przystań Maluszka” – 206.336,32 zł
(średniomiesięcznie 54 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Bajkonet” – 45.011,45 zł
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Nutki” – 72.268,51 zł
(średniomiesięcznie 20 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Lilu” – 95.150,83 zł
(średniomiesięcznie 27 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Poziomka” – 43.618,25 zł
(średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Motyle” – 46.317,00 zł
(średniomiesięcznie 14 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek PWSZ „Maluch” – 98.533,20 zł
(średniomiesięcznie 35 dzieci)
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 37.574,00 zł (średniomiesięcznie 10 dzieci).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 – **348.413,54 zł**, co stanowi 96,00% planu (362.909,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 836,97 zł
(świadczenia BHP)
- wynagrodzenia osobowe 209.801,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.255,80 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- zakup materiałów i wyposażenia 35.439,00 zł
(m.in. artykuły biurowe, papier, książki, prenumerata czasopism
programy komputerowe, sprzęt, środki czystości,
tonery do drukarek, wyposażenie sal zabaw,)
- zakup środków żywności 24.063,50 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) 10.450,58 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń, naprawa mebli) 4.470,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 625,00 zł
- zakup usług pozostałych 11.568,68 zł
(m.in. dystrybucja energii elektrycznej, prowizje bankowe, monitoring
odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV,
usługi informatyczne, pomiar oświetlenia, przegląd
i legalizacja gaśnic)
- zakup usług telekomunikacyjnych 811,89 zł
- odpisy na ZFŚS 7.567,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.663,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów 648,40 zł
- szkolenia pracowników 1.212,36 zł

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. do żłobka uczęszczało 32 dzieci, od września zapisanych było 27 dzieci. W Żłobku Miejskim nr 1 pracuje 8 osób zatrudnionych na 6,35 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 2.753,30 zł a bez dodatkowych wypłat 2.545,69 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 2 – **394.006,45 zł**, co stanowi 99,87% planu (394.504,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.999,98 zł
(świadczenia BHP)
- wynagrodzenia osobowe 216.606,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń 37.190,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 66.773,00 zł
(m.in. artykuły biurowe, papier, książki, prenumerata czasopism
programy komputerowe, sprzęt informatyczny, środki
czystości, zabawki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- zakup środków żywności 25.364,00 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) 10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 21.039,00 zł
(m.in. dystrybucja energii elektrycznej, prowizje bankowe,
odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV,
wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi informatyczne,
usługi kominiarskie, montaż systemu samoczynnego oddymiania)
- usługi remontowe 430,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 49,53 zł
- odpisy na ZFŚS 11.017,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.852,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów 559,72 zł
- szkolenia pracowników 325,00 zł

W okresie sprawozdawczym do żłobka uczęszczało 32 dzieci., zatrudnionych było 9 osób (8,99 etatu). Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2.389,94 zł natomiast administracji – 927,17 zł.

4. Na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” zaplanowano 1.612.003,00 zł (w tym 84.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.528.003,00 zł – środki własne gminy), z czego wydatkowano **1.582.808,43 zł** (w tym: 82.258,52 zł – z dotacji z budżetu państwa, 1.500.595,91 zł ze środków własnych gminy). Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.898,67 zł
(m.in. zakup odzieży ochronnej, zakup wody mineralnej)
- wynagrodzenia osobowe 977.197,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.794,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń 171.502,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.654,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 47.850,02 zł
(m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń)
- zakup środków żywności 137.994,96 zł
- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) 53.339,50 zł
- zakup usług remontowych 29.678,31 zł

(m.in. konserwacja dźwigu, systemu alarmowego)

- zakup usług zdrowotnych 1.270,00 zł
- zakup usług pozostałych 41.605,58 zł

(m.in. opłata za wywóz nieczystości, ochrona mienia, przeglądy gaśnic i klimatyzacji
opłata za pomiar oświetlenia, badanie próbek wody, opłaty bankowe)

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.617,39 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.447,93 zł
- podatek od nieruchomości 7.443,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,70 zł
- szkolenia pracowników 3.463,90 zł

Do żłobka uczęszczało 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
W żłobku pracowało 26 osób na 24,5 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 3.195,65 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.067,50 zł.

5. W budżecie zabezpieczono kwotę 75.494,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu *Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie*, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **73.859,85 zł** (97,83% planu). Środki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia sal (biurko, szafki, sofa, przewijak, stoliki, szafa ubraniowa, łóżeczka, krzeselka, siedziska do szatni, przewijak, fotele, półki wiszące) – 23.297,43 zł
- zakup multimediiów (aparat fotograficzny, telewizor, tablica interaktywna, radioodtwarzacz, laptop z oprogramowaniem, zestaw nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne) – 16.446,33 zł
- zakup zabawek (klocki, gry, układanki, puzzle, lalki, samochody, misie pluszowe i inne) – 10.189,65 zł
- pozostałe wyposażenie (m.in.: ławka gimnastyczna, odkurzacz, dywany, tablice korkowe, materace do łóżeczek, pościel, nocniki, kosze na śmieci, akcesoria biurowe, itp.) – 22.967,04 zł
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej - 467,40 zł
- opracowanie i emisję spotu reklamowego – 492,00 zł.

6. Środki w kwocie **29.615,62 zł** stanowią wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. wraz z pochodnymi dot. pracowników zlikwidowanych oddziałów żłobkowych przy PP Nr 1 i PP Nr 20.

Rozdz.85595 – Pozostała działalność – od 1 stycznia 2017 roku MOPS w Głogowie realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wydatki z tytułu wypłaconych w 2017 r. świadczeń z tego tytułu wyniosły 28.000,00 zł (7 świadczeń). Ponadto ze środków na obsługę tego zadania pokryto część kosztów zakupu komputera dla pracownika działu świadczeń rodzinnych oraz koszty artykułów biurowych (867,00 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących wyniósł 19.816.238,00 zł i został zrealizowany w 94,10 % tj. na kwotę **18.647.557,45 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.582.995,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.384.269,10 zł (97,68 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 323.609,97 zł
- wynagrodzenia osoby zatrudnionej w formie umowy zlecenia do realizacji zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami oraz wynagrodzenia osób, którym zlecono roznoszenie zawiadomień dot. zmiany stawki opłaty – 34.827,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 65.715,05 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (finał konkursu ekologicznego „Czyściciel Świata”)– 9.992,31 zł
- zakup EKOPAKÓW do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie placówek oświatowych, zakup toreb papierowych oraz papieru do dyplomów (finał konkursu ekologicznego „Czyściciel Świata”) – 2.235,22 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.814.221,48 zł
- analiza morfologii odpadów komunalnych w zakresie trzech typów zabudowy – 27.060,00 zł
- organizacja pikniku ekologicznego „Segregacja Rewelacja” – 740,00 zł
- organizacja „Głogowskich Dni Recyklingu” – 26.989,90 zł

- wynajem pomieszczeń na siedzibę Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 2.019,24 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę (pomieszczenia biurowe DGOK) – 9.157,70 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.554,52 zł
- dzierżawę placu pod PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a – 9.225,00 zł
- monitoring DGOK – 861,00 zł
- produkcja i emisja programów edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną i segregacja odpadów komunalnych – 8.000,00 zł
- wykonanie projektu i druk 4.000 plakatów oraz 25.000 ulotek dotyczących segregacji odpadów komunalnych – 4.397,25 zł
- transport i unieszkodliwienie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – 13.228,70 zł
- opieka strony internetowej www.czystyglogow.pl - 4.428,00 zł
- pozostałe wydatki – 16.006,26 zł

Poziom wykonania wydatków związany jest przede wszystkim z ilością zabranych odpadów komunalnych, które stanowią stawkę rozliczeniową przy realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Źródłem finansowania wydatków w rozdz.90002 były uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **371.383,74 zł** (82,53% planu – 450.000,00 zł) przeznaczono na *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie*. Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko.

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

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.428.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.096.997,03 zł (90,34%) z przeznaczeniem na:

- ⇒ wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 434.465,78 zł; w okresie sprawozdawczym w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 117 osób
- ⇒ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 23.184,46 zł
- ⇒ pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 85.718,08 zł

- ⇒ wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 7.620,11 zł
- ⇒ badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 9.996,00 zł
- ⇒ zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów jednorocznych i bylin – 150.050,81 zł
- ⇒ bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur) – 2.269.272,99 zł
- ⇒ wynajęcie samochodów skrzyniowych do przeprowadzenia prac porządkowych przy usuwaniu skutków orkanu – 16.688,80 zł
- ⇒ opryski przeciwko komarom – 100.000,00 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2017 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 4.365.840,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 93,06 % tj. w wysokości **4.062.875,32 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta obejmowały:

- ⇒ zakup iluminacji – 88.006,50 zł
- ⇒ opłaty za oświetlenie – 701.345,17 zł
- ⇒ konserwację oświetlenia – 1.145.247,35
- ⇒ realizację przedsięwzięcia „Przebudowa/rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie” – 1.258.837,96 zł
- ⇒ remont iluminacji - 26.464,50 zł
- ⇒ montaż i demontaż iluminacji – 100.018,36 zł
- ⇒ opłaty za dzierżawę urządzeń energetycznych – 1.997,52 zł
- ⇒ obsługę imprez okolicznościowych – 67.881,73 zł
- ⇒ opłaty za dystrybucję energii – 658.661,37
- ⇒ dokumentację (projekty, kosztorysy, uzgodnienia, mapy) – 5.043,00 zł.
- ⇒ montaż i demontaż słupa solarnego – 9.371,86 zł. /

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.732.032,26 zł** stanowiącą 91,39 % planu (2.989.403,00 zł), w tym na:

- ⇒ zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 8.122,80 zł
- ⇒ zakup urządzeń i sprzętu do schroniska – 13.895,66 zł
(m.in. zakup bud i kojców, zakup aplikatora do usypiania zwierząt, zakup mat dezynfekujących)
- ⇒ zakup flag (wymiana zużytych) – 3.141,42 zł

- ⇒ zakup obejm na słupy (pod flagi) – 1.223,24 zł
- ⇒ zakup drzewcy do flag – 861,00 zł
- ⇒ opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 2.197,50 zł
- ⇒ opłaty za wodę i energię elektryczną (szalety) – 7.200,47 zł
- ⇒ opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 16.659,20 zł
- ⇒ opłaty za gotowość (woda na cele p.poż.) – 103.334,03 zł
- ⇒ opłaty za wodę – budynek przy ul. Koszarowej – 308,80 zł
- ⇒ remont oświetlenia w szalecie przy ul. Armii Krajowej – 2.681,40 zł
- ⇒ remont wejść do szaletu przy ul. Armii Krajowej – 8.930,57 zł
- ⇒ remont boksów i kociarni w schronisku dla zwierząt – 5.432,00 zł
- ⇒ utrzymanie szaletów miejskich – 40.943,02 zł
- ⇒ obsługę imprez okolicznościowych, artystycznych i plenerowych – 87.057,12 zł
- ⇒ szczepienia przeciw wściekliźnie – 27.474,00 zł
- ⇒ znakowanie psów – 4.801,00 zł
- ⇒ zabiegi weterynaryjne (koty) – 2.332,91 zł
- ⇒ obezwładnianie dzikich zwierząt – 550,00 zł
- ⇒ wynajem kabin WC (parki miejskie) – 15.890,62 zł
- ⇒ dzierżawę placu i budynków pod schronisko – 37.403,76 zł
- ⇒ prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 502.528,53 zł
- ⇒ przegląd oświetlenia schroniska – 2.214,00 zł
- ⇒ naprawa i konserwacja studni publicznych oraz badanie wody w studniach – 29.819,02 zł
- ⇒ pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (m.in.: zdjęcie z wieży czapki św. Mikołaja, dystrybucja energii, dzierżawa terenu pod wiatę, korzystanie z gruntów PKP, projekty) – 5.810,83 zł
- ⇒ ekwiwalent dla grup interwencyjnych – 3.892,21 zł
- ⇒ wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w tym.: nadzór w zakresie BHP nad prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie miasta, wykonywanymi przez skazanych; wykonanie koncepcji pomnika Shillera, umowa na sklasyfikowanie i określenie wartości drewna) - 8.600,00 zł
- ⇒ składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134,54 zł
- ⇒ ubezpieczenie skazanych wykonujących prace na terenie miasta – 2.250,00 zł.
- ⇒ zakup elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) - 47.716,25 zł

- ⇒ zakup materiałów i wyposażenia – 191.042,47 zł, w tym:
- zakup worków foliowych – 41.820,00 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.832,21 zł
 - zakup obejmujący pod róże pienne (120 szt.) oraz podpór pod róże (150 szt.) – 4.065,00 zł
 - zakup worków na dokumenty oraz plomb plastikowych numerowanych – 1.150,00 zł
 - zakup kwiatów doniczkowych – 1.360,00 zł
 - zakup zrębków dekoracyjnych – 397,40 zł
 - zakup mieszanki trawnikowej – 2.319,00 zł
 - zakup środków chwastobójczych – 1.649,70 zł
 - zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi – 3.436,95 zł
 - zakup urządzeń zabawowych (doposażenie placów zabaw przy ul. Geodezyjnej, Ślusarskiej, Matejki) – 43.316,03 zł
 - zakup tabliczki (nazwy drzewa) – 64,99 zł
 - zakup pompy do fontanny na Pl. Jana z Głogowa – 1.600,00 zł
 - zakup kruszywa granitowego do wykonania alejki przy ul. Geodezyjnej – 2.413,26 zł
 - zakup siatki plastikowej do zabezpieczenia pni młodych drzew przed dziką zwierzyną – 275,00 zł
 - zakup osprzętu do zabezpieczenia parasoli, krzeseł i stołów na plaży miejskiej – 189,00 zł
 - zakup 16 szt. podwodnych wielokolorowych reflektorów LED do fontann – 4.784,00 zł
 - zakup nasion trawy i koniczyny – 328,00 zł
 - zakup części zamiennych do samochodu służbowego – 3.111,96 zł
 - zakup 30 m kostki brukowej oraz 15 m obrzeży do utwardzenia placu przed tablicą upamiętniającą internowanych przy ul. Lipowej – 900,60 zł
 - zakup 13 tablic z nazwami parków – 13.591,50 zł
 - zakup drzew iglastych – 3.800,00 zł
 - zakup lamp choinkowych – 816,00 zł

- obsługa grup skazanych oraz wyposażenie grup interwencyjnych pracujących na terenie miasta (zakupiono m.in.: ubrania robocze, obuwie, rękawice robocze, napoje, narzędzia) – 55.821,87 zł.
- ⇒ zakup energii (woda do fontann, nawodnienie rosarium; woda oraz energia elektryczna w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Budowlanych) – 160.062,80 zł
- ⇒ remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych – 50.176,00 zł
- ⇒ bieżące remonty elementów małej architektury – 82.314,49 zł
- ⇒ naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw – 27.377,34 zł
- ⇒ remonty nawierzchni ścieżek i alejek parkowych – 130.531,63 zł
- ⇒ remont miasteczka ruchu drogowego – 99.095,26 zł
- ⇒ remont Biblioteki Św. Pielgrzyma – 225.510,80 zł (realizacja w ramach wydatków niewygasających)
- ⇒ wakacyjna praca młodych – 50.000,00 zł
- ⇒ likwidacja azbestu – 1.601,04 zł
- ⇒ dzierżawa nieruchomości w celu umożliwienia monitoringu powietrza – 11.808,00 zł
- ⇒ przebudowa i zagospodarowanie zieleni przy ul. Wojska Polskiego – 17.787,60 zł
- ⇒ obsada kwietników, gazonów wraz z ich utrzymaniem w sezonie wegetacji – 82.000,00 zł
- ⇒ utrzymanie strumyka – 87.051,92 zł (bieżące utrzymanie strumyka Sępólno oraz oczka wodnego w parku przy ul. Budowlanych; udrożnienie strumyka po przejściu orkanu)
- ⇒ opinia na temat wskazania materiału biologicznego do badań stężenia arsenu – 615,00 zł (Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Instytut Medycyny Pracy)
- ⇒ opinia na temat monitoringu biologicznego narażenia na arsen – 362,85 zł (Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Instytut Medycyny Pracy)
- ⇒ deratyzacja – 14.760,00 zł
- ⇒ utrzymanie przenośnych kabin TOI TOI na cmentarzach – 4.453,92 zł
- ⇒ prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta – 46.953,56 zł
- ⇒ inwentaryzacja drzew rosnących na działkach położonych w strefie inwestycyjnej- 44.895,00 zł
- ⇒ wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na budowę postumentu pod popiersie Schillera – 6.396,00 zł

- ⇒ wynajem pomieszczenia technicznego na potrzeby Głogowskiego Monitoringu Wpływów Górniczych – 1.476,00 zł
- ⇒ dzierżawa nieruchomości gruntowej (Biechów) do organizowania pochówków przez MOPS – 1.845,00 zł
- ⇒ dzierżawa nieruchomości w celu składowania materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek (realizowane remonty i inwestycje) – 2.214,00 zł
- ⇒ wymiana uszkodzonej szafki energetycznej zasilającej obiekt fontanny w Parku Słonecznym przy ul. Keplera – 3.840,28 zł
- ⇒ wykonanie kosztorysu, przedmiaru i zakresu prac na udrożnienie rowu przydrożnego – 1.500,00 zł
- ⇒ wykonanie nowych tablic informacyjnych w parkach – 975,00 zł
- ⇒ bieżące utrzymanie i zabezpieczenie fontann – 106.976,46 zł
- ⇒ wypożyczenie kabin TOI TOI (imprezy miejskie) – 5.412,54 zł
- ⇒ wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z wykonaniem obrzeży przy ul. Geodezyjnej – 25.870,59 zł
- ⇒ zlecenie badania wody (wylot kanalizacji deszczowej od Odry przy ul. Krochmalnej) – 1.131,60 zł
- ⇒ okresowe badanie samochodu służbowego – 99,01 zł
- ⇒ zagospodarowanie pasów przyulicznych (ul. Przemysłowa, ul. Kościuszki) – 5.625,00 zł
- ⇒ posiłki regeneracyjne dla grup skazanych i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 15.177,14 zł
- ⇒ prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta w soboty, niedziele i święta – 34.554,60 zł
- ⇒ przegląd gwarancyjny – serwisowy przepompowni ul. Akacjowa (przy cmentarzu) 2.214,00 zł
- ⇒ bieżące utrzymanie i konserwacja systemu nawadniającego przy Pl. 1000 – lecia i w Fosie Miejskiej – 23.271,60 zł
- ⇒ wydanie opinii dendrologicznej na temat zieleni – 400,00 zł
- ⇒ wykonanie miasteczka rowerowego w trakcie imprezy plenerowej – 4.000,00 zł
- ⇒ zagospodarowanie skweru przy parkingu na ul. Budziszyńskiej – 12.300,00 zł
- ⇒ wypożyczenie kabin TOI TOI (parki) – 4.126,36 zł
- ⇒ wzmocnienie skarpy ciekłu Sępólna przy ścieżce położonej w parku przy ul. Budowlanych – 9.958,68 zł

- ⇒ zagospodarowanie skweru przy ul. Obrońców Pokoju – 4.298,40 zł
- ⇒ druk ulotek – 479,70 zł
- ⇒ zagospodarowanie i przebudowa zieleni skweru przy Pl. Konstytucji 3 Maja – 11.232,00 zł
- ⇒ dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na zaplecze parku linowego – 9.282,47 zł
- ⇒ wykonanie mapy zasadniczej (6 egz.) – 104,70 zł
- ⇒ wyczyszczenie slipu odrzańskiego przy placu festynowym – 500,00 zł
- ⇒ obsługa szaletu miejskiego przy ul. Staszica – 2.400,00 zł
- ⇒ podjazdy prewencyjne na plac zabaw w Parku Słowiańskim – 2.214,00 zł
- ⇒ wynajem sprzętu (koparka) do przeprowadzenia czynności ratowniczych (budynek przy ul. Towarowej) – 1.599,00 zł
- ⇒ naprawa pompy na fontannie ul. Keplera – 1.746,60 zł
- ⇒ oflagowanie miasta – 615,00 zł
- ⇒ wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Morcinka a Armii Krajowej – 4.305,00 zł
- ⇒ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wyremontowanych alejek w parku ul. Daszyńskiego oraz planowanych do remontu – 3.567,00 zł
- ⇒ przegląd gwarancyjny, serwisowy przepompowni ul. Akacyjowa (cmentarz) – 2.214,00 zł
- ⇒ likwidacja gniazda szerszeni w Parku Słowiańskim przy placu zabaw – 246,00 zł
- ⇒ wypożyczenie kabin TOI TOI (10 sztuk) na Bulwar Nadodrzański – 1.584,00 zł
- ⇒ obsługa imprezy plenerowej zakończenie lata i sezonu turystycznego – 14.580,00 zł
- ⇒ opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji odnawiającej (cmentarz przy ul. Legnickiej) – 6.765,00 zł
- ⇒ zagospodarowanie skweru przy ul. Dzieci Głogowskich – 18.327,00 zł
- ⇒ wymiana zniszczonych dachówek, gąsiorów i łat na uszkodzonym przez orkan dachu baszty przy ul. Zamkowej, przełożenie luźnych dachówek – 3.250,00 zł
- ⇒ demontaż iluminacji świetlnej z Mostu Tolerancji – 1.660,50 zł
- ⇒ likwidacja gniazda os – 246,00 zł
- ⇒ naprawa samochodu służbowego – 1.849,65 zł
- ⇒ zagospodarowanie skweru przy ul. Cisowej – 25.000,00 zł

- ⇒ zagospodarowanie skweru na Widziszowie przy ul.Końcowej z wywiezieniem i rozplanowaniem podglebia na Wyspie Katedralnej – 9.840,00 zł
- ⇒ odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 1.900,25 zł
- ⇒ przeprowadzenie kampanii informacyjnej – 2.318,55 zł
- ⇒ obsługa przeglądów gwarancyjnych – 7.000,00 zł
- ⇒ wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu UE „Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” – 738,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** w 2017 zaplanowano w tym dziale kwotę 9.514.755,12 zł, z czego wydatkowano **9.470.164,73 zł**, co stanowi 99,53 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **8.604.720 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości **3.200.000,00 zł** (100 % planu).

Miejska Biblioteka Publiczna – w 2017 przekazano kwotę **1.940.000,00 zł** (100 % planu), w tym z tytułu:

- ⇒ dotacji podmiotowej – 1.875.000,00 zł (100 % planu)
- ⇒ dotacji celowej na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł (100%planu); zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Głogowskiego
- ⇒ dotacji celowej na prowadzenie Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej - 15.000,00 zł (100% planu)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – w 2017 przekazano kwotę **3.464.720,00 zł** (99,97 % planu – 3.465.781,00 zł), w tym:

- z tytułu dotacji podmiotowej – 3.150.000,00 zł (100% planu)
- z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w kwocie - 314.720,00 zł, na:
 - ⇒ nadzór oraz prowadzenie badań archeologicznych na Starym Mieście – 280.000,00 zł
 - ⇒ organizację „Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego” – 15.000,00 zł
 - ⇒ organizację „XXII Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej KRESY” – 15.000,00 zł
 - ⇒ zadanie „Wyjęcie i zabezpieczenie dokumentów i fotografii znajdujących się w kapsule czasu odkrytej 10.04.2017 r. w Głogowie” – 4.720 zł.

Przebieg wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym finansowanych ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez gminę; stan należności i zobowiązań oraz dane dotyczące stanu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

przedstawiony jest w informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych Instytucji Kultury za 2017 r. stanowiących załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 304.359,12 zł, z czego wydatkowano **300.553,23 zł** (98,75 % planu).

- Kwota 299.999,73 zł 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 XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie *udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków* prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Środki zostały przekazane dla :
 - Parafii p.w. św. Wawrzyńca – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dużych aniołów flankujących w ołtarzu głównym w kościele p.w. św. Wawrzyńca.
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i renowację organów, stanowiących element wyposażenia kościoła.
 - Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja – 149.999,73 zł z przeznaczeniem na dokumentację obejmującą remont elewacji kościoła Bożego Ciała z uzupełnieniem elementów architektonicznych, odbudową zwieńczeń wież wraz z pracami konstrukcyjnymi wewnątrz niezbędnymi do ich wykonania.
- Kwota 553,50 zł została wydatkowana na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu „Odbudowa budynku Teatru”

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 604.615,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane środki w wysokości **564.891,50 zł** (93,43 % planu), w tym:

I. ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 290.162,61 zł, z tego:

1. Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla gości uczestniczących w spotkaniu informacyjnym dot. programu „Bardzo Młoda Kultura” – 596,65 zł.
2. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników V Powiatowego Konkursu Historycznego „Głogów przez wieki” – 799,99 zł.
3. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem dla wolontariuszy wspierających działania organizacyjne i merytoryczne imprez w ramach FAZAFestiwal 2017 – 1.694,94 zł.
4. Zakupiono antyramy które zostały wykorzystane do przygotowania podziękowań Prezydenta Miasta Głogowa dla instytucji i stowarzyszeń zaangażowanych w realizację interdyscyplinarnej imprezy dla mieszkańców miasta Głogowa FAZAFestiwal 2017 – 54,21 zł.
5. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe dla najmłodszych uczestników XII Konkursu Piosenki Obcojęzycznej – 313,85 zł.
6. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczno-komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XII Konkursu Piosenki Obcojęzycznej – 883,98 zł.
7. Zakupiono sprzęt elektroniczny w postaci dwóch tabletów jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów V Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” – 1.398,00 zł.
8. Zakupiono drobne prace plastyczne przedstawiające Głogów i jego zabytki, jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów z zakresu kultury i sztuki – 415,00 zł.
9. Zakupiono puchary i medale jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów VIII Turnieju Tańca Towarzyskiego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – 1.000,00 zł.
10. Zakupiono okolicznościowe koszulki w związku z organizacją ogólnopolskiej akcji wspierającej i popularyzującej czytelnictwo „Odjazdowy Bibliotekarz” – 830,00 zł.
11. Zakupiono sprzęt turystyczny i artykuły sportowe stanowiące nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników miejskich szkolnych i międzyszkolnych konkursów twórczości własnej o charakterze kulturalnym – 4.750,00 zł.

12. Zakupiono artykuły i sprzęt komputerowy stanowiące nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników miejskich szkolnych i międzyszkolnych konkursów twórczości własnej o charakterze kulturalnym - 4.955,00 zł.
13. Zakupiono balony dla dzieci w związku z organizacją przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Wiosennej Majówki z okazji Dnia Dziecka - 150,00 zł.
14. Zakupiono sprzęt AGD – termosy jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla żeńskiej drużyny piłkarskiej w związku z jubileuszem powstania. - 267,00 zł.
15. Zakupiono statuetki okolicznościowe wraz z tabliczkami jako nagrody Prezydenta Miasta dla szkolnych zespołów teatralnych biorących udział w przeglądzie spektakli o tematyce terapeutycznej – TEATRAPIA - 700,00 zł.
16. Sfinansowano zakup plakatów oraz ulotek informacyjnych w związku z organizacją cyklu imprez dla mieszkańców Głogowa o charakterze interdyscyplinarnym pod nazwą FAZAFestiwal 2017. 4.305,00 zł.
17. Zakupiono planszowe gry strategiczne jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z jubileuszem działalności stowarzyszenia Centrum Działań Alternatywnych BASTION 254,80 zł.
18. Dofinansowano rezerwację i zakup biletów wstępu na musical Metro dla członków Głogowskiego Klubu Seniora „Dom nad strumykiem” - 500,00 zł.
19. Dofinansowano zakup publikacji – książki poświęconej działaczowi głogowskiej „Solidarności” i opozycji demokratycznej - Panu Stanisławowi Orzechowi- 5.000,00 zł.
20. Zakupiono puchary i statuetki okolicznościowe jak Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów Klubu Seniora działającego przy ul. Budowlanych w Głogowie. - 400,00 zł.
21. Zakupiono laptop jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla Studia Talentów Muzycznych przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie w związku z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania i pracy z młodymi artystami - 1.999,00 zł.
22. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny – powerbanki z logo Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jako nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. - 1.740,00 zł.
23. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników X Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia” - 300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

24. Zakupiono sprzęt komputerowy – drukarkę atramentową jako nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Głogowa dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, w związku z jubileuszem 50 – lecia instytucji 419,00 zł.
25. Zakupiono książki jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 198,80 zł.
26. Zakupiono artykuły piśmiennicze jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 92,00 zł.
27. Zakupiono drobny sprzęt elektroniczny jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich - 307,99 zł.
28. Zakupiono drobny sprzęt RTV oraz akcesoria komputerowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XVIII Głogowskiego Festiwalu Szopek Bożonarodzeniowych - 400,00 zł.
29. Zakupiono artykuły spożywcze – słodczyce jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XVIII Głogowskiego Festiwalu Szopek Bożonarodzeniowych - 200,00 zł.
30. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XVIII Głogowskiego Festiwalu Szopek Bożonarodzeniowych - 400,00 zł.
31. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników spotkania upamiętniającego rocznicę wywózki Polaków na Syberię w 1940 r. - 600,00 zł.
32. Sfinansowano usługę publikacji w prasie lokalnej – Tygodniku Głogowskim informacji o zajęciach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Zima w Mieście – FERIE 2017 - 1.254,60 zł.
33. Sfinansowano usługę publikacji w prasie lokalnej – tygodniku Głos Głogowa informacji o zajęciach dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Zima w Mieście – FERIE 2017 - 1.476,00 zł.
34. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób na trasie Głogów-Wrocław Głogów, w związku z udziałem przedstawicieli głogowskich weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego w spotkaniu we Wrocławiu - 600,00 zł.
35. Dofinansowano usługę organizacji i prowadzenia plenerowego miasteczka festiwalowego w ramach cyklu imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym sportowym i rekreacyjnym pod nazwą FAZAFestiwal 2017 - 9.460,00 zł.
36. Dofinansowano usługę przygotowania wystawy fotograficznej dla mieszkańców Głogowa pt.: „Festiwal Reżyserii Filmowej w obiektywie głogowskich fotografików” - 2.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

37. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników XXXVI Zawodów Strzeleckich rozegranych w związku z 72 rocznicą zakończenia działań wojennych w Europie (zakończenie II Wojny Światowej) - 250,00 zł.
38. Sfinansowano wykonanie okolicznościowej tabliczki wraz z grawerką w związku z obchodami jubileuszu 40-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie - 30,00 zł.
39. Opłacono usługę opublikowania w tygodniku Głos Głogowa wkładki informacyjnej zawierającej program wydarzeń festiwalowych, terminarz projekcji polskich filmów, informacje o aktorach i reżyserach biorących udział w X Festiwalu Reżyserii Filmowej w Głogowie - 3.075,00 zł.
40. Sfinansowano przygotowanie i wykonanie rzeźby z kutego metalu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie w związku z jubileuszem 40-lecia działalności - 700,00 zł.
41. Dofinansowano wykonanie usługi wypożyczenia sceny plenerowej w związku z organizacją przez stowarzyszenie „Niebieska Przystań” koncert charytatywnego na rzecz chorych dzieci z autyzmem - 1.845,00 zł.
42. Dofinansowano wykonanie usługi wypożyczenia sceny plenerowej w związku z organizacją festynu rodzinnego pn. „Wielka Rodzinna Majówka” - 3.550,00 zł.
43. Dofinansowano usługę wynajęcia sceny plenerowej w związku z organizacją przez Miejski Ośrodek Kultury występów artystycznych i imprez towarzyszących tegorocznym Dniom Głogowa - 5.000,00 zł.
44. Dofinansowano usługę wykonania plakatów z tekstami poetów głogowskich w związku z organizacją 23 Głogowskich Konfrontacji Literackich. - 400,00 zł.
45. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia X Festiwalu Reżyserii Filmowej w Głogowie - 100.000,00 zł.
46. Dofinansowano usługę transportową w związku z udziałem członków głogowskiego koła Związku Sybiraków w Ogólnopolskim Zjeździe Sybiraków - 1.000,00 zł.
47. Dofinansowano usługę nagłośnienia wraz z obsługą koncertu ekumenicznego organizowanego przez Parafię pw. Św. Mikołaja w Głogowie. - 2.460,00 zł.
48. Dofinansowano usługę wynajęcia wraz z obsługą sceny plenerowej w związku z organizacją w dniu 15 czerwca koncertu muzyki religijnej dla mieszkańców Głogowa - 4.000,00 zł.
49. Dofinansowano usługę wynajęcia wraz z obsługą sceny plenerowej w związku z obchodami jubileuszu X rocznicy powstania Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- oraz wizytą w Głogowie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy oraz Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka - 4.000,00 zł.
50. Dofinansowano usługę obsługi energetycznej (zasilanie sceny, oświetlenie sceny oraz zasilanie nagłośnienia) w związku z organizacją koncertu muzyki religijnej organizowanego przez Parafię pw. Św, Mikołaja w Głogowie. - 1.230,00 zł.
51. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim zbiorczej informacji dotyczącej ofertę zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato w mieście – Bezpieczne Wakacje Głogów 2017 - 1.107,00 zł.
52. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów muzyki dawnej dla mieszkańców Głogowa pod nazwą NASZ TELEMANN - 10.000,00 zł
- 53 .Dofinansowano usługę przygotowania, opracowania i wydania materiału muzycznego dokumentującego koncert wokalistów Studia Talentów – sekcji artystycznej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie - 2.000,00 zł.
54. Dofinansowano usługę publikacji w tygodniku lokalnym Głos Głogowa oferty wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży - 1.300,00 zł.
55. Dofinansowano usługę publikacji w Tygodniku Głogowskim oferty zajęć wakacyjnych na drugą część wakacji w związku z organizacją i koordynacją akcji Wesołe i bezpieczne wakacje – Akcja Lato Głogów 2017 1.107,00 zł.
56. Dofinansowano usługę publikacji w Głosie Głogowa oferty zajęć wakacyjnych na drugą część wakacji w związku z organizacją i koordynacją akcji Wesołe i bezpieczne wakacje – Akcja Lato Głogów 2017. - 1.672,80 zł.
57. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów muzycznych w ramach imprezy- Festiwalu Kultury Żydowskiej - 40.000,00 zł.
58. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób w związku z udziałem zespołu wokalnego „Głogowska Czwórka” w IX Regionalnym Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej – Luboszyce 2017 - 800,00 zł
59. Dofinansowano usługę wynajęcia wraz z obsługą nagłośnienia koncertu imprezy plenerowej „W cieniu Kolegiaty” - 1.845,00 zł.
60. Dofinansowano usługę wynajęcia wraz z obsługą: transport, złożenie i rozłożenie, sceny plenerowej w związku z organizacją uroczystości i imprezy plenerowej „W cieniu Kolegiaty” - 5.000,00 zł.
61. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku dla uczestników spotkania rocznicowego – organizacji kombatanckich i patriotycznych, upamiętniającego rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego 300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

62. Dofinansowano wykonanie usługi cateringowej – przygotowanie poczęstunku dla uczestników okolicznościowego spotkania władz Gminy Miejskiej Głogów z wolontariuszami i osobami zaangażowanymi w działalność charytatywną, w związku z obchodami jubileuszu 15 - lecia Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Głogowie - 3.000,00 zł.
63. Dofinansowano usługę wynajęcia Hali Widowiskowo-Sportowej w związku z organizacją II Głogowskiej Biesiady Seniora - 2.000,00 zł.
64. Dofinansowano usługę dekoracji Hali Widowiskowo-Sportowej w celu przeprowadzenia II Głogowskiej Biesiady Seniora w związku z obchodzonym w październiku miesiącem seniora - 3.500,00 zł.
65. Dofinansowano usługę pokazu tańca towarzyskiego „Taneczne Show” w związku z organizacją II Głogowskiej Biesiady Seniora - 1.200,00 zł.
66. Dofinansowano usługę przygotowania i realizacji programu pokazu żonglerki chorągwiami, musztry paradnej i bojowej, turnieju rycerskiego i przemarszu ulicami Głogowa ciężkozbrojnych rycerzy w związku z organizacją Korowodu Historycznego – 7.380,00 zł.
67. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowego koncertu muzyki rockowej dla mieszkańców miasta Głogowa w związku z jubileuszem 15-lecia istnienia głogowskiego zespołu rockowego ROŚLINA 1.000,00 zł.
68. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia okolicznościowego koncertu dla mieszkańców miasta Głogowa – „Projekt Fraktala” - 2.500,00 zł.
69. Dofinansowano usługę wynajęcia wraz z obsługą sceny plenerowej w związku z występami artystycznymi z okazji „Zakończenia Lata” - 2.500,00 zł.
70. Dofinansowano usługę wykonania dokumentacji fotograficznej imprezy artystycznej nad którą patronat objął Prezydent Miasta Głogowa w dniu 7.10.2017 r. - 480,00 zł.
71. Dofinansowano wykonanie okolicznościowych koszulek z nadrukiem herbu Głogowa oraz logo Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dla uczestników zajęć organizowanych podczas głogowskiej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie - 3.075,00 zł.
72. Dofinansowano usługę drukarską – wykonanie projektu oraz druk okolicznościowych podziękowań dla szkół i instytucji zaangażowanych w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach głogowskiej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki - 180,00 zł.
73. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu finałowego XXI edycji ogólnopolskiego festiwalu muzyki rockowej Mayday Rock Festiwal - 1.500,00 zł.

74. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki chrześcijańskiej pt.; „Pieśni naszych Ojców”, w związku z obchodami 500-lecia Reformacji - 1.500,00 zł.
75. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie spektaklu teatralnego dla dzieci w związku z włączeniem się Gminy Miejskiej Głogów w organizację obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. - 1.500,00 zł.
76. Dofinansowano wykonanie usługi obsługi energetycznej cyklu działań plenerowych dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „Dni Św. Mikołaja” - 2.460,00 zł.
77. Dofinansowano usługę dostarczenia wraz z obsługą – transport, montaż i demontaż drewnianych domków z zadaszeniem, w związku z organizacją cyklu działań plenerowych dla mieszkańców miasta Głogowa pod nazwą „Dni Św. Mikołaja” - 8.000,00 zł.
78. Sfinansowano udźwiękowienie i dubbing filmu animowanego „Obrońcy Głogowa” - 5.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (264.728,89 zł – 99,90 % planu), w tym:

1. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (11.400,00 zł) na realizację zadań:
 - „Hej kolęda” i „Muzyka Północy” – 9.000,00 zł
 - „Wydanie książki biograficznej XXX lecie Chóru Beati Cantores na Ziemi Głogowskiej” - 2.400,00zł.
2. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (45.397,00 zł) na realizację zadań:
 - „Głogowski regionalizm- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie” – 12.997,00 zł,
 - „Wykłady edukacyjno-historyczne Śladami Historii i Kultury Ziemi Głogowskiej” – 3.000,00 zł,
 - „30 lat odbudowy Starego Miasta” - 25.000,00 zł,
 - „Encyklopedia Ziemi Głogowskiej”- 4.400,00 zł
3. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania - „Ocalić od zapomnienia po raz trzeci” – 6.000,00 zł.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym „Dajmy Dzieciom Nadzieję” (19.746,08 zł) na realizację zadań:
 - „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – ferie z kulturą” - 2.500,00 zł
 - „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu”- 9.246,08 zł,
 - „XIV Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych/Festyn Integracyjny” – 8.000,00 zł.

5. Stowarzyszenie Szansa, Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych (40.000,00 zł) na realizację zadań:

- „Happening plastyczny „Miasto mówi” – 15.000,00 zł,
- „OpenLab – otwarte pracownie twórcze” - 20.000,00 zł,
- Ferie 2017- kwota 5.000,00 zł

6. ZHP Chorągiew Dolnośląska, Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” (22.500,00 zł) na realizację zadań:

- Ferie z kulturą w plecaku - 6.500,00 zł,
- Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol” i „Twierdza Głogów” - 16.000,00 zł

7. Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion” (27.675,00 zł) na realizację zadań :

- „Osiedlowe Strefy Animacji 5x5” – 17.675,00 zł
- „Głogowska Kuźnia Gier” - 10.000,00 zł

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa na realizację zadania – „Noc muzeów 2017” - 3.000,00 zł,

9. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (21.000,00 zł) na realizację zadań :

- „XXIII Głogowskie Konfrontacje Literackie” - 15.000,00 zł
- Wydanie zbiorów wierszy Piotra Mosonia – 6.000,00 zł

10. Głogowska Fundacja Edukacyjna na realizację zadania – „CWU Akademia Talentów wokalnych” - 10.000,00 zł

11. Parafia Św. Klemensa na realizację zadania – „Poznajemy kulturę i tradycję Tatr i Podhala” – 6.000,00 zł

12. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania – „XXV Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki” - 10.000,00 zł,

13. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych na realizację zadania „Głogowskie historie” - 15.000,00 zł,

14. Stowarzyszenie Odra dla Turystów na realizację zadania - „Odkrywanie historii Głogowa z perspektywy rzeki Odry” - 4.500,00 zł,

15. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania – „Zajęcia feryjne dla dzieci” - 2.700,00 zł

16. Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów na realizację zadania - „Śladami historii Bohaterów Polski” - 6.000,00 zł,

17. Fundacja Paliwo Artystyczne na realizację zadania - „Sztuka zdrowia – warsztaty rękodzielnicze dla seniorów z Głogowa” - 2.000,00 zł,

18. Stowarzyszenie „Zespół Śpiewaczy Głogowianie 4” na realizację zadania - „Organizacja cykli koncertów dla mieszkańców Głogowa” - 2.000,00 zł.

19. Stowarzyszenie „Tańcz z nami” na realizację zadania – „ Tanecznym krokiem dookoła świata” – 4.950,00 zł.

20. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro?” na realizację zadania „II Głogowska Biesiada Seniorów” – 2.950,00 zł

21. Forum Obywateli Aktywnych Społecznie – „Marszobiegi 1109” – 1.910,81 zł

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

III. DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ - 10.000,00 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w okresie 01.01 – 31.12.2017 roku zrealizowano na kwotę **8.547.662,66 zł**, co stanowi 95,98 % planu (8.905.461,00 zł).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w 2017 r. wyniosły **8.206.626,25 zł** (97,95 % planu – 8.378.312,00 zł).

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

1. Chrobry Głogów S.A.	3.986.793,22 zł
2. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Chrobry”	2.455.088,36 zł
3. Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” (kolarstwo)	129.991,64 zł
4. MKS „Piaś” (pływanie)	59.000,00 zł
5.MKS „Piaś” (piłka siatkowa)	62.914,90 zł
6. MKS „Piaś” (lekka atletyka)	76.059,37 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	147.959,85 zł
8.MKK „ Kyokushin”	69.000,00 zł
9.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	74.000,00 zł
10.UKS „Głogowski Klub Judo”	39.000,00 zł
11.MOK Budoprojekt (szachy)	12.000,00 zł
12.CSG Triathlon	88.000,00 zł
13.Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry”	293.220,00 zł
14.Automobilklub „ Głogów”	55.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

15. Miejski Szkolny Związek Sportowy	188.234,52 zł
16. Stowarzyszenie Sportowe „ODRA”	99.956,26 zł
17. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	16.989,52 zł
18. UKS „LEGION”	115.993,12 zł
19. Stowarzyszenie Brydża Sportowego	6.000,00 zł
20. Klub Sportowy EUROMASTER	174.285,49 zł
21. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów”	12.000,00 zł
22. MKS „Głogowski Klub Koszykówki”	13.000,00 zł
23. PSIP „Głogowska Liga Pływacka-Aqualiga”	7.000,00 zł
24. Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie	3.140,00 zł
25. Uczniowski Klub Sportowy Volley	6.000,00 zł
26. ZHP Chorągiew Dolnośląska	10.000,00 zł
27. Stowarzyszenie ODONIS	6.000,00 zł

RAZEM: 8.206.626,25 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 **341.036,41 zł** tj. 64,69 % planu (527.149,00 zł), z tego:

- Kwotę 147.606,28 zł przeznaczono na stypendia sportowe, które przyznawane były zgodnie Uchwałą nr XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. *w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.*
- Kwotę 193.430,13 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:
 1. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Głogowa w związku z organizacją „II edycji Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych” – 450,00 zł.
 2. Zakupiono trofea sportowe oraz dyplomy w związku z organizacją zawodów sportowych w piłce siatkowej pod nazwą „XIV Turniej Piłki Siatkowej dla Nauczycieli im. Marka Kuczkowskiego” - 500,00 zł.

3. Zakupiono artykuły sportowe i turystyczne jako Nagrody Prezydenta Głogowa dla uczestników zawodów sportowych w piłce siatkowej pod nazwą „XIV Turniej Piłki Siatkowej dla Nauczycieli im. Marka Kuczkowskiego” - 1.500,00 zł.
4. Zakupiono bilety wstępu na sztuczne lodowisko z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży szkolnej do korzystania podczas ferii zimowych - 3.000,00 zł.
5. Zakupiono puchary, medale i figurki okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników – zawodników i reprezentacji szkolnych biorących udział w rozgrywkach w piłce ręcznej chłopców „VII Turnieju im. Wiesława Szmidta w Piłce Ręcznej Chłopców” 1.600,00 zł.
6. Zakupiono artykuły biurowe - zestawy do pisania wraz z grawerką jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników cyklu zawodów brydżowych „Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym” - 2.000,00 zł.
7. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla wyróżnionych zawodników, trenerów oraz sponsorów wspierających głogowski sport w ramach Podsumowania Sportowego Roku Miasta Głogowa - 15.761,22 zł.
8. Zakupiono artykuły sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych reprezentacji szkolnych i zawodników biorących udział w „XV Memoriale im Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych” - 880,00 zł.
9. Zakupiono trofea sportowe – puchary, statuetki, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich w ramach głogowskiej majówki - 300,00 zł.
10. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników – gimnazjalnych drużyn szkolnych biorących udział w konkursie sportowym o tematyce piłki nożnej pod nazwą „I Międzyszkolny Konkurs o Złotą Piłkę” - 125,00 zł.
11. Zakupiono artykuły sportowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników – gimnazjalnych drużyn szkolnych biorących udział w konkursie sportowym o tematyce piłki nożnej pod nazwą „I Międzyszkolny Konkurs o Złotą Piłkę” - 875,00 zł.
12. Zakupiono trofea sportowe - puchary z tabliczkami, jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych reprezentacji szkolnych i zawodników biorących udział

- w „XV Memoriale im Zbigniewa Szadaja w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych” - 320,00 zł.
13. Zakupiono trofea sportowe – puchary wraz z grawerką jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych zawodników sportów walki wyróżnionych podczas Gali Sportów Walki w Legnicy - 1.230,00 zł.
14. Zakupiono artykuły i sprzęt wędkarski jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich w ramach głogowskiej majówki - 900,00 zł.
15. Zakupiono puchary, medale i statuetki wraz z grawerką jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych zespołów biorących udział w „II Turnieju Piłki Koszykowej” - 400,00 zł.
16. Zakupiono trofea sportowe – puchary, statuetki, medale i dyplomy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych uczestników zawodów wędkarskich rozegranych w ramach „XVII Otwartych Towarzyskich Spinningowych Zawodów Wędkarskie o Puchar Głogowa” - 500,00 zł.
17. Zakupiono trofea sportowe puchary z tabliczkami, statuetki i medale z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych zespołów oraz wyróżniających się zawodników w związku z organizacją zawodów sportowych pod nazwą „IV Finał Handball Landu – Mała Liga Piłki Ręcznej” - 1.000,00 zł.
18. Zakupiono puchary i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych zawodników i zawodniczek biorących udział w „XXXVII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich HUTNIK 2017” - 1.000,00 zł.
19. Zakupiono sprzęt RTV, fotograficzny oraz komputerowy jako Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych zawodników i zawodniczek biorących udział w „XXXVII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich HUTNIK 2017” - 800,00 zł.
20. Zakupiono trofea sportowe z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych zawodniczek, zespołów i trenerów biorących udział w „XV edycji Memoriału im. Jerzego Najgeabuera w Piłce Siatkowej Dziewcząt” - 1.500,00 zł.
21. Zakupiono okolicznościowe koszulki sportowe z nadrukiem dla najlepszych zawodniczek, zespołów i trenerów biorących udział w „XV edycji Memoriału im. Jerzego Najgeabuera w Piłce Siatkowej Dziewcząt” - 3.000,00 zł.
22. Zakupiono puchary z tabliczkami jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników „I Mistrzostw Głogowa w Squaszu” - 200,00 zł.

23. Zakupiono puchary z tabliczkami jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych zawodników - uczestników zawodów motocrossowych „XXXVI Puchar Głogowa w Motocrossie” - 800,00 zł.
24. Zakupiono trofea sportowe: medale, puchary i statuetki z tabliczkami jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów – Lekkoatletyczny Festiwal Dzieci o Puchar Tygodnika Głos Głogowa - 1.000,00 zł.
25. Zakupiono okolicznościowe koszulki z nadrukiem w związku z organizacją marszobiegu dla mieszkańców Głogowa „Nie jesteś sam” - 11.490,00 zł.
26. Zakupiono puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników II głogowskich zawodów „Wrak Race” - 500,00 zł.
27. Zakupiono akcesoria wędkarskie jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka - 700,00 zł.
28. Zakupiono trofea sportowe: puchary i statuetki jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla zawodników i drużyn biorących udział w XXIII Memoriale im. Ryszarda Matuszaka w piłce ręcznej mężczyzn - 830,00 zł.
29. Zakupiono trofea sportowe-statuetki i medale dla zawodników biorących udział w XVII Otwartych Mistrzostwach Głogowa w singlu i deblu o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 999,00 zł.
30. Zakupiono puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla drużyn biorących udział w sportowych zawodach pożarniczych - 250,00 zł.
31. Zakupiono nagrodę rzeczową – latarkę (szperacz) jako nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla drużyn biorących udział w sportowych zawodach pożarniczych – 250,00 zł.
32. Zakupiono trofea sportowe, w tym: puchary, medale i dyplomy tematycznie związane z tańcem towarzyskim jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla biorących udział w I Ogólnopolskim Kasztanowym Turnieju Tańca Towarzyskiego - 3.433,47 zł.
33. Zakupiono akcesoria wędkarskie jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXXVII Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 1.100,00 zł.
34. Zakupiono trofea sportowe – puchary jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXXVII Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 900,00 zł.

35. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla zwycięzcy XV jubileuszowych Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa – 499,00 zł.
36. Zakupiono trofea sportowe: puchary, statuetki i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestniczek Turnieju Piłkarskiego Ladies Cup - 254,00 zł.
37. Zakupiono trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Regionalnego Turnieju Par Brydżowych oraz VIII Memoriału Wieśka Jaworskiego w brydżu Sportowym - 3.000,00 zł.
38. Zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i dyplomy w związku z organizacją rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży – Halowej Ligi Ministranckiej - 2.000,00 zł.
39. Zakupiono artykuły papiernicze na dyplomy w związku z organizacją Turnieju Piłkarskiego Ladies Cup - 16,73 zł.
40. Zakupiono sprzęt sportowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla drużyn piłkarskich dziewcząt biorących udział w Turnieju Piłkarskiego Ladies Cup - 961,20 zł.
41. Zakupiono drobny sprzęt komputerowy jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników sportowej terenowej gry miejskiej w ramach obchodów Dni Św. Mikołaja – 149,70 zł.
42. Zakupiono trofea sportowe: puchary, statuetki, medale, dyplomy- jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XVI Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców - 1.000,00 zł.
43. Zakupiono trofea sportowe: puchary, statuetki i medale w związku z organizacją Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Barbórka 2017 - 1.500,00 zł.
44. Zakupiono drobny sprzęt RTV jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Barbórka 2017 - 1.500,00 zł.
45. Zakupiono statuetki okolicznościowe w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego - 1.000,00 zł.
46. Zakupiono tort o indywidualnym charakterze w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego - 1.070,00 zł.
47. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Gali Sportów Walki – 1.000,00 zł.
48. Zakupiono trofea sportowe – puchary jako Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Biegu Papieskiego - 400,00 zł.

49. Zakupiono sprzęt AGD jako Nagrodę Prezydenta dla uczestników konkursu rodzinnego w ramach festynu sportowo-rekreacyjnego „Wielka Rodzinna Majówka” - 300,00 zł.
50. Zakupiono drobne nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXXVI Zawodów Strzeleckich w związku z 72 rocznicą zakończenia działań wojennych w Europie - 200,00 zł.
51. Zakupiono Puchar Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników XXXVI Zawodów Strzeleckich w związku z 72 rocznicą zakończenia działań wojennych w Europie - 150,00 zł.
52. Zakupiono nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu elektronicznego jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów XII Wystawy Modelarskiej GARNIZON 2017 -500,00 zł.
53. Zakupiono koszulki piłkarskie dla drużyny oldbojów Chrobrego Głogów w związku z reprezentowaniem Głogowa w międzynarodowym Turnieju Oldbojów im. Andrzeja Brończyka w Bydgoszczy - 920,00 zł.
54. Sfinansowano organizację i przeprowadzenie sportowych zawodów strzeleckich pod nazwą „Bezpieczny Niepełnosprawny” dla członków głogowskich organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne - 1.499,99 zł.
55. Zakupiono nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów strzeleckich z okazji 99 rocznicy zakończenia działań wojennych w Europie - 200,00 zł.
56. Zakupiono Puchar Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów strzeleckich z okazji 99 rocznicy zakończenia działań wojennych w Europie - 100,00 zł.
57. Zakupiono opaski rowerowe odblaskowe w związku z udziałem wolontariuszy i mieszkańców Głogowa w spotkaniu podsumowującym udział w pielgrzymce rowerowej - 700,00 zł.
58. Zakupiono puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Głogowa - 200,00 zł.
59. Dofinansowano usługę cateringową dla drużyn biorących udział w turnieju piłki ręcznej oldboyów - 1.800,00 zł.
60. Dofinansowano Gale Mistrzów sportu Zagłębia Miedziowego – 5.000,00 zł.
61. Dofinansowano organizację „II Nocnego Biegu na 1 milę” – 4.000,00 zł.
62. Dofinansowano organizację „II biegu Kobiet” – 4.000,00 zł.

63. Dofinansowano opracowania prezentacji multimedialnej wyróżnionych sportowców i trenerów z klubów sportowych miasta Głogowa w związku z Podsumowaniem Roku sportowego 2016 – 450,00 zł.
64. Dofinansowanie usługi – prezentacji wyróżnionych zawodników z klubów sportowych podczas Podsumowania Roku Sportowego 2016 – 300,00 zł.
65. Dofinansowanie usługi cateringowej podczas „Podsumowania roku sportowego” – 5.500,00 zł.
66. Dofinansowanie organizacji „VII Edycji Crossu Straceńców” – 30.000,00 zł.
67. Dofinansowanie usługi nagłośnienia w związku z współorganizacją 52 Edycji „CCC Tour – Grody Piastowskie” - 800,00 zł.
68. Dofinansowanie usługi organizacji i przeprowadzenia pokazów sportowo-rekreacyjnych pod nazwa „Bardziej Głogów, Bardziej rower” – 4.500,00 zł.
69. Dofinansowanie usługi – ustawienia koszy na śmieci, posprzątania miejsca startu do wyścigu kolarskiego, demontaż słupków ogrodzeniowych w związku z 52 Edycja zawodów kolarskich „CC Tour – Grody Piastowskie” – 1.200,00 zł.
70. Wykonanie usługi cateringowych w związku z organizacją 52 edycji zawodów kolarskich „CC Tour –Grody Piastowskie” – 700,00 zł.
71. Ustawienie 6 kabin Toi Toi w związku z organizacją 52 Edycji zawodów kolarskich „CC Tour – Grody Piastowskie” – 890,82 zł.
72. Dofinansowanie organizacji i przeprowadzenie III Etapu 52 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC Tour – Grody Piastowskie” - 15.000,00 zł.
73. Dofinansowanie usługi energetycznej podczas III Etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC Tour –Grody Piastowskie” – 1.000,00 zł.
74. Dofinansowanie usługi transportowej zawodników piłki ręcznej w związku z zawodami sportowymi pn. „1/16 Finału Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców o Puchar Prezesa Związku Piłki w Polsce” – 2.000,00 zł.
75. Dofinansowanie usługi transportowej zawodników SPR Chrobry Głogów biorący udział w zawodach pn. „Ogólnopolski Turniej Chłopców o Puchar Prezesa Związku Piłki Ręcznej” - 2.900,00 zł.
76. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób, w związku z udziałem zawodników MKS Piast Głogów w zawodach lekkoatletycznych we Wrocławiu w meetingu z okazji 70-lecia Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki - 800,00 zł.
77. Dofinansowano druk plakatów informujących o bezpłatnych zajęciach jogi dla mieszkańców Głogowa - 800,00 zł.

78. Dofinansowano usługę gastronomiczną wyżywienie zawodników drużyn biorących udział w XXIII Memoriale im. Ryszarda Matuszaka w Piłce Ręcznej mężczyzn – 1.325,00 zł.
79. Dofinansowano druk zaproszeń i plakatów w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego 900,00 zł.
80. Dofinansowano usługę transportową – przewozu zawodników drużyny oldbojów Chrobrego Głogów w związku z reprezentowaniem Głogowa w międzynarodowym Turnieju Oldbojów im. Andrzeja Brończyka w Bydgoszczy - 1.700,00 zł.
81. Dofinansowano usługę noclegową – zakwaterowanie zawodników drużyny oldbojów Chrobrego Głogów w związku z reprezentowaniem Głogowa w międzynarodowym Turnieju Oldbojów im. Andrzeja Brończyka w Bydgoszczy - 2.380,00 zł.
82. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób – zawodników drużyny IKSON Głogów w związku z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Bocii „Prometeus Cup” - 2.400,00 zł.
83. Dofinansowano usługę zakwaterowania oraz udziału zawodników drużyny IKSON Głogów w związku z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Bocii „Prometeus Cup” - 600,00 zł.
84. Dofinansowano usługę przygotowania poczęstunku – tradycyjnej żołnierskiej grochówki w związku z organizacją XIV edycji zawodów strzeleckich z okazji 99 rocznicy zakończenia działań wojennych w Europie - 250,00 zł.
85. Dofinansowano usługę przygotowania ciepłych posiłków regeneracyjnych dla zawodników, którzy wzięli udział w Kolarskich Wyścigach Przełajowych – V serii Pucharu Polski. - 1.800,00 zł.
86. Dofinansowano usługę transportową– przewozu osób na Stadion Narodowy w Warszawie dla wyróżniających się uczestników zajęć sportowych – „Trener Osiedlowy - 300,00 zł.
87. Dofinansowano usługę transportową – przewozu osób na trasie Głogów-Wałbrzych-Głogów w związku z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach lekkoatletycznych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” - 1.000,00 zł.
88. Dofinansowano usługę transportową siatkarzy, zawodników SPS Chrobrego Głogów w związku z udziałem w rozgrywkach ligowych oraz turniejach okolicznościowych i rozgrywkach Pucharu Polski - 19.920,00 zł.

6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 54.497.174,29 zł i na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany na kwotę **53.960.903,93 zł**, co stanowi 99,02 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 34.670.234,70 zł
- zakupy inwestycyjne – 4.458.371,79 zł
- dotacje na inwestycje – 9.082.297,44 zł
- objęcie akcji i udziałów – 5.750.000,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2017 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania

7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

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

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

Przychody uzyskiwane przez te zakłady w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	60.000,00 zł	-328.125,62 zł
<u>Przychody</u>	18.459.296,00 zł	17.952.485,30 zł
w tym:		
⇒ wpływy z usług	12.574.517,00 zł	12.284.139,52 zł
⇒ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00 zł	0,00 zł
⇒ dotacja przedmiotowa z budżetu	2.350.000,00 zł	2.350.000,00 zł
⇒ wpływy z różnych dochodów i odsetki	617.593,00 zł	610.465,30 zł
⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.027.000,00 zł	2.009.902,71 zł
⇒ inne zwiększenia	886.686,00 zł	697.977,77 zł
Koszty	18.459.296,00 zł	17.948.676,39 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	60.000,00 zł	- 324.316,71 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Ujemny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 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 01.01.2017 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
Przychody	4.626.759,22 zł	4.106.626,15 zł
w tym:		
⇒ wpływy z usług	2.528.000,00 zł	2.004.853,32 zł
⇒ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	265,95 zł
⇒ dotacja przedmiotowa z budżetu	1.252.100,00 zł	1.252.100,00 zł
⇒ pozostałe odsetki	0,00 zł	2.747,66 zł
⇒ równowartość odpisów amortyzacyjnych	846.659,22 zł	846.659,22 zł
Koszty	4.626.759,22 zł	4.100.448,13 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	6.178,02 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	21.000,00 zł	21.000 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 2017 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 14.419.066,00 zł, z czego w okresie od 01.01-31.12.2017 r. wydatkowano **14.227.372,53 zł** (98,67 %) w tym:

- dotacje podmiotowe – 8.460.000,00 zł, z tego dla:
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 235.000,00 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury – 3.200.000,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.875.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 3.150.000,00 zł

- dotacje przedmiotowe – 3.602.100,00 zł, z tego dla:
 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.350.000,00 zł
 - Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.252.100,00 zł
- dotacje celowe – 2.165.272,53 zł, z tego:
 1. Zadania inwestycyjne – 1.414.697,44 zł, w tym dla:
 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 392.684,24 zł
 - Gminy Jerzmanowa – 300.160,00 zł
 - Powiatu Głogowskiego – 317.504,34 zł
 - Głogowskich Obiektów Usługowych – 85.750,36 zł
 - Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – 31.098,50 zł
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 150.000,00 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury – 87.500,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł
 2. Zadania bieżące – 750.575,09 zł, w tym dla:
 - Powiatu Chojnickiego – 50.000,00 zł
 - Gminy Żukowice – 10.000,00 zł
 - Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – 53.101,50 zł
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 70.000,00 zł
 - Gmin ościennych – 77.753,59 zł
 - Gminy Sierakowice – 100.000,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł
 - Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 314.720,00 zł
 - Gminy Kotła – 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 2017 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 27.415.218,88 zł; realizacja w okresie sprawozdawczym wynosiła **26.953.858,87 zł**, tj. 98,32 % planu, w tym:

➤ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół – 8.964.144,57 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 383.099,15 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 326.639,10 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 651.998,90 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 629.424,60 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa ” – 732.336,85 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ocean Edukacji Rybka” – 564.244,38 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 1.203.741,35 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” – 675.901,10 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Zielone Przedszkole” – 2.237.598,26 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” – 104.240,15 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Dom Montessori” – 88.305,35 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” – 73.086,46 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw” – 102.296,20 zł
- Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych – 107.432,52 zł
- Gimnazjum Niepubliczne ASLAN – 147.990,42 zł
- Liceum Ogólnokształcące „ASLAN” – 52.584,12 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 14.498,00 zł
- Szkoła Niepubliczna ASLAN – 868.727,66 zł

➤ Dotacje celowe dla niepublicznych szkół, gimnazjów, żłobków – 670.375,66 zł, w tym:

- Żłobek Niepubliczny „Bajkonet” – 45.011,45 zł
- Żłobek Niepubliczny „Tęczowe Nutki” – 72.268,51 zł
- Żłobek Niepubliczny „Przystań Maluszka” – 206.336,32 zł
- Żłobek Niepubliczny „Lilu” – 95.150,83 zł
- Żłobek Niepubliczny „Poziomka” – 43.618,25 zł
- Żłobek Niepubliczny „Motyle” – 46.317,00 zł
- Żłobek Niepubliczny PWSZ „Maluch” – 98.533,20 zł
- Żłobek Niepubliczny „Akademia Pana Kleksa – Akademia Malucha” – 37.574,00 zł
- Szkoła Niepubliczna „ASLAN” – 20.459,68 zł

- Gimnazjum Niepubliczne „ASLAN” – 5.106,42

➤ Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 17.319.338,64 zł.

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zmianami). Dotacje dla klubów sportowych udzielane były zgodnie z uchwałą Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w *sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów*. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.736). 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 XXXI /282/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 stycznia 2017 r. r. w *sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017 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 górskiego – 94.000,00 zł (w tym dotacja celowa inwestycyjna 50.000 zł)
- ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.029.883,77 zł (w tym dotacja celowa inwestycyjna 7.267.600 zł)
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 74.100,00 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 914.728,62 zł (w tym dotacja celowa inwestycyjna 350.000 zł)
- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 8.206.626,25 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 2017 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
- ⇒ 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 Integracyjnym
- ⇒ Przedszkole Publiczne Nr 21

Szkoły podstawowe

W 2017 r. na wydzielone rachunki w Szkołach Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 7.255,01 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ otrzymanych darowizn – 7.253,94 zł
- ⇒ odsetek bankowych – 1,07 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.255,01 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, w tym:
 - zakup nagród - 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.755,01 zł, w tym:
 - naprawa uszkodzeń w szatni (sala gimnastyczna) – 422,80 zł
 - naprawa uszkodzeń po wyładowaniach atmosferycznych – 6.332,21 zł

Gimnazja

W 2017 r. na wydzielone rachunki w Gimnazjach wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.941,44 zł, z tytułu:

- ⇒ wpływów z różnych dochodów - 1.941,44 zł

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.941,44 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.941,44 zł, w tym:
 - ⇒ zakup nagród dla uczniów - 1.000,00 zł
 - ⇒ zakupy na organizację turnieju - 500,00 zł
 - ⇒ zakup siedzisk na boisko – 441,44 zł

Przedszkola

W 2017 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach wpłynęły środki w łącznej kwocie 740,00 zł, z tytułu:

- ⇒ otrzymanych darowizn - 740,00 zł

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 740,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków dydaktycznych i książek - 740,00 zł, w tym:

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.582.397,58 zł, z tytułu:

- ⇒ odpłatności za wyżywienie - 1.582.353,38 zł

⇒ odsetek - 44,20 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoly Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.582.397,58 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

⇒ 2.876 posiłki obiadowe po średnim koszcie 3,65 zł

⇒ 80 kartoników smakowego mleka po średnim koszcie 0,60 zł

⇒ 47 posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego po średnim koszcie 5,85 zł.

Stołówki przedszkolne

W 2017 r. na wydzielone rachunki w Przedszkolach Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.721.330,22 zł, w tym z tytułu:

⇒ odpłatności za wyżywienie – 1.721.182,08 zł

⇒ odsetek – 148,14 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.721.330,22 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.377 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa – 5,79 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 31.12.2017 roku wynosił 129.412.000,00 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- | | |
|--------------|------------------|
| • BGK | 55.117.000,00 zł |
| • Pekao S.A. | 50.700.000,00 zł |
| • PKO BP | 9.345.000,00 zł |
| • BPS | 14.250.000,00 zł |

Niewymagalne zobowiązania Gminy z tytułu zakupu na raty gruntów stanowiły kwotę 1.859.890,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 31.109.016,47 zł, w tym:

- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A – 15.780.074,15 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 4.021.765,36 zł.
- poręczenia dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 11.307.176,96 zł

W 2017 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 4.359.199,91 zł, w tym:

- Chrobry Głogów S.A. – 2.890.964,87 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 416.404,64 zł
- Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 1.051.830,40 zł

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2017 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 2.578.355,50 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla PWSZ – 420.000,00 zł
- długoterminowej pożyczki udzielonej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – 4.000.000,00 zł
- środków pieniężnych – 18.258.512,37 zł
- należności wymagalnych (zaległości) – 40.475.181,77 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 17.086.323,13 zł
 - pozostałych (m.in. z tyt. podatków) – 23.388.858,64 zł
- należności niewymagalnych – 7.635.175,63 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 667.381,31 zł
 - z tytułu podatków – 2.551.135,73 zł
 - pozostałych – 4.416.658,59 zł.

Należność główna z tytułu udzielonych i spłaconych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2017 r. stanowiła kwotę 1.509.468,87 zł (Komunikacja Miejska sp. z o.o. – 1.051.882,62 zł; Chrobry Głogów S.A. – 41.181,61 zł, Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – 416.404,64 zł).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2017 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w banku Polska Kasa Opieki S.A. kredyt na kwotę 24.000.000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2017 r. w wysokości 13.400.755,36 zł zostały zaangażowane na kwotę 9.426.477,75 zł.

Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2017 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 8.813.500,00 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - spłata kredytów z BGK | 3.646.000,00 zł |
| - spłata kredytów z Pekao S.A. | 3.750.000,00 zł |
| - spłata kredytów z PKO BP | 667.500,00 zł |
| - spłata kredytów z BPS | 750.000,00 zł |

W 2017 r. Gmina Miejska Głogów nie udzieliła pożyczek.

Na dzień 31.12.2017 r. wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 5,55 % przy dopuszczalnym poziomie 13,12 % (indywidualny limit zadłużenia).

13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(wydatki bieżące)

Projekty:

Głogowskie przedszkola równych szans

- okres realizacji 2016-2017

Projekt „Głogowskie przedszkola równych szans” realizowany był w celu zwiększenia szans edukacyjnych oraz wyrównania deficytów u około dziesięciorga dzieci z Przedszkoli Publicznych Nr 1, 3, 19 i 20. W ramach projektu zakupiono pakiety edukacyjne, zestawy do eksperymentów na zajęciach specjalistycznych, cztery laptopy i dziesięć aparatów fotograficznych. Przeprowadzane były zajęcia z hipoterapii oraz szkolenia nauczycieli dotyczące planowania działań terapeutycznych i edukacyjnych.

Łączna wartość projektu wyniosła 126 750,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 112 934,25 zł tj. 89,10% wartości projektu (ze środków europejskich w kwocie 107 737,50 zł

oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 196,75 zł) oraz udział własny gminy w wysokości 13 815,75 zł tj. (10,90%).

Projekt był współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego

- okres realizacji 2016-2017

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz opracowanie spotu reklamowego i jego emisję w radiu o zasięgu regionalnym.

Zadanie zostało zakończone.

Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

- okres realizacji 2017-2018

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz szkolenia z zakresu efektywności energetycznej w budynkach podlegających termomodernizacji.

Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap

- okres realizacji 2017-2018

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 4. Środowisko i zasoby. Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie tablicy

informacyjnej.

Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych

- okres realizacji 2017-2018

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Priorytet 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.1 Inwestycja w infrastrukturę społeczną.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie plakatów oraz opracowanie spotu reklamowego i jego emisję w radiu o zasięgu regionalnym w ramach promocji projektu.

Odbudowa budynku Teatru

- okres realizacji 2016-2018

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.

W okresie realizacji projektu wydatki bieżące poniesiono na wykonanie tablicy informacyjnej.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań własnych gminy tj.:

1. **Dopłaty do ceny wody i ścieków** – wykonywane są na podstawie umowy zawartej z PWiK sp. z o.o. w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i odprowadzania ścieków. Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco, a środki finansowe są przekazywane na podstawie przedłożonych przez spółkę faktur.
2. **Lokalny transport zbiorowy** - realizowany jest na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, a dotyczącej wykonywania przez Spółkę na rzecz Gminy usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym w szczególności zadań przewozowych w komunikacji autobusowej. Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco, a środki finansowe są przekazywane na podstawie przedłożonych przez spółkę faktur.
3. **Przebudowy/rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Głogowa oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie**
- w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone są prace zapewniające sprawne

działanie urządzeń energetycznych będących własnością gminy, ponadto dokonano wymiany urządzeń oświetleniowych, linii zasilających oraz urządzeń sterowniczych na osiedlu Kopernik.

4. Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a oraz ul. Okrężnej 21 - w ramach przedsięwzięcia w 2017 roku zostały zawarte umowy wieloletnie na realizację następujących zadań:

- „Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie” – wykonawca Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie, (umowa 3-letnia lata 2017-2019 łączna wartość 219 000,00 zł),
- „Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a w Głogowie”
- wykonawca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną koło w Głogowie (umowa 3-letnia lata 2017-2019 łączna wartość 150 000,00 zł).

14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów – przy ul. K. Wielkiego

600/60013/6050

Plan - 224 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 223 632,96

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji tego zadania.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina otrzymała w 2017r. na wykonanie tego zadania dofinansowanie w wysokości 111 816,48 zł.

Zgodnie z tym porozumieniem Gmina Miejska Głogów wybuduje chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292 od skrzyżowania z ul. Henryka Głogowskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Kazimierza Sprawiedliwego o długości ok. 200 mb wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego w technologii LED.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Biurem Projektowym „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy

tego odcinka drogi. Wartość umowna opracowywania tej dokumentacji wynosi 18 000,00 zł. Dokumentację wykonano i odebrano w uzgodnionym terminie tj. w dniu 31.08.2017r.

W dniu 02.10.2017r. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcą tj. Firmą PHU „Witek” Małgorzata Jurkowska z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodniony w kwocie 205 632,96 zł. na wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania tj. na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów- przy ul. K. Wielkiego

W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 176 778,82 zł. Wykonawca nie zrealizował w 2017r. w zadaniu prac budowlano-montażowych na kwotę 28 854,14 zł w zakresie montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Z uwagi na brak możliwości pozyskania słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED wykonanie pełnego zakresu objętego zadaniem stało się niemożliwe w pierwotnie planowanym terminie tj. do dnia 29.12.2017r.

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami nastąpił w dniu 29.01.2018r., a płatność z tego tytułu dokonano w miesiącu lutym 2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 18 000,00 zł,
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 176 778,82 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów

600/60013/6050

Plan - 1 533 490,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 533 489,04

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji zadania.

Zgodnie z porozumieniem Gmina otrzymała w 2017r. na wykonanie zadania dofinansowanie w wysokości 601 744,62 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę prawej jezdni ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku o długości ok.600 m i powierzchni ok. 4.200m² od skrzyżowania z ul. Rudnowską do skrzyżowania z ul. Henryka Głogowskiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Biurem Projektowym „BIPROADAM z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy tego odcinka drogi. Wartość umowna dokumentacji wyniosła 38 130,00 zł. Dokumentację wykonano i odebrano w uzgodnionym terminie tj. w dniu 12.07.2017r.

W dniu 17.10.2017r. podpisano umowę z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcą tj. z Firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa na łączną kwotę 1 495 359,04 zł z terminem zakończenia do dnia 28.12.2017r.

W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 1 478 492,11 zł Wykonawca nie wykonał w 2017r. prac budowlano-montażowych na kwotę 16 866,93 zł.

Z uwagi na brak możliwości wykonania w grudniu poziomej organizacji ruchu (malowania grubowarstwowego) nie można było w pełni zrealizować umownego zakresu rzeczowego zadania.

Warunki atmosferyczne oraz wytyczne wykonywania tych prac na nowo ułożonych nawierzchniach wykluczyły możliwość wykonania malowania grubowarstwowego zgodnie z warunkami wynikającymi ze STWiOR.

Wykonanie poziomej organizacji ruchu planuje się w terminie do 30.05.2018r., a płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 38 130,00 zł,
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 1 478 492,11 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów

600/60013/6050

Plan - 96 422,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 96 421,97

Zadanie realizowane wraz z DSDiK we Wrocławiu zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

W dniu 14.11.2016r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Województwem Dolnośląskim o wspólnej realizacji zadania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W ramach zadania w 2016r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy określający zakres rzeczowy zadania zaplanowanego do wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w 2017r.

Płatność z tego tytułu wyniosła 6 150,00 zł, z czego płatność w wysokości 50% wartości dokonana została przez GMG, druga połowa sfinansowana została przez DSDiK.

W 2017r. GMG otrzymała dofinansowanie do zadania w wysokości 48 210,99 zł.

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy stał się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania.

W dniu 10.03.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z PBD Sp. z o.o. z Głogowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na jej odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów.

Wartość umowna wykonania zadania zamyka się kwotą 1 928 439,30 zł, z tego w 2017r. - 96 421,97 zł i 2018r. – 1 832 017,33 zł. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 31.05.2018r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 96 421,97 zł wydatkowano na dokonanie płatności za częściowo wykonany zakres rzeczowy zadania.

Przebudowa Al. Wolności

600/60014/6050

Plan - 1 000 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 000 000,00

W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie przebudowy Alei Wolności.

W dniu 10.01.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wartość umowna wykonania zadania zamyka się kwotą 9 199 000,16 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu czteroletnim z terminem zakończenia do dnia 30.07.2020r. w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych w budżecie GMG na 2017r. i uchwalonego przez Radę Miasta WPF GMG na poszczególne lata (2017-2020).

GMG czyni starania o uzyskanie dofinansowania dla tego zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku pozyskania powyższych środków umowa przewiduje (po uzyskaniu zgody Wykonawcy) możliwość skrócenie realizacji tej inwestycji do grudnia 2019r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł wydatkowano na dokonanie zapłaty za wykonany częściowo zakres rzeczowy zadania.

W dniu 26.09.2012r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Głogowskim, a Gminą Miejską Głogów w sprawie realizacji przebudowy Alei Wolności. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Powiat Głogowski przekaze na rzecz GMG kwotę w wysokości 200 000,00 zł na realizację tego zadania tj. w latach 2017-2020 po 50 000,00 zł w każdym roku realizacji zadania. W 2017r. Starostwo Powiatowe przekazało GMG dotację w wysokości 50 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W 2017r. przebudowano odcinek Al. Wolności od ronda bł. Jerzego Popiełuszki do wysokości zjazdu w ul. Rozwadowskiego.

Przebudowa ul. Moniuszki

600/60014/6050

Plan - 800 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 798 861,00

Dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie opracowano w latach poprzednich.

W dniu 28.03.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

Wartość umowna zadania zamknęła się kwotą 798 000,00 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 31.07.2017r.

W dniu 03.02.2016r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Powiatem Głogowskim, którego celem jest uporządkowanie przebiegów dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa oraz uzgodniono warunki współpracy i finansowania pomiędzy stronami przy przebudowie ulic Moniuszki i Morcinka.

Powiat Głogowski dofinansował przebudowę ul. Moniuszki w 2017r. kwotą w wysokości 200 000 zł.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem ulica Moniuszki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego w następnym roku w którym dokona się przebudowy zostanie pozbawiona kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym nadaniem kategorii drogi gminnej.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy w postaci przebudowy odcinka drogi o długości około 276 mb, wraz z przebudową przyległych chodników oraz z wykonaniem ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Obrońców Pokoju a ul. Budowlanych. W ramach zadania wykonano również doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania na wysokości wjazdu na drogę wewnętrzną za pawilonem handlowym Skarbek.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 798 861,00 zł wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania - 798 000,00 zł,
- przeprowadzenie aukcji internetowej – 861,00 zł.

Przebudowa ul. Morcinka

600/60014/6050

Plan - 9 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 8 979,00

Dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie opracowano w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na wykonanie suplementu do projektu wykonawczego przebudowy ul. Morcinka.

Opracowanie odebrano w dniu 12.04.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 7 380,00 zł. Przeprowadzone w 2017r. dwukrotnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania nie dały rezultatu. Wynagrodzenia wynikające ze złożonych ofert były wyższe niż zabezpieczone środki finansowe w budżecie na ten cel. Wobec powyższego postępowania zostały unieważnione i realizacja zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania stała się niemożliwa w 2017r.

Realizację zadania planuje się przeprowadzić w latach 2018-2019.

W ramach zadania planuje się dokonać przebudowy jezdni, wyremontować chodniki oraz istniejące miejsca postojowe oraz wybudować nowe miejsca postojowe wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

W dniu 03.02.2016r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Powiatem Głogowskim, które ma na celu uporządkowanie przebiegów dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa oraz uzgodnione zostały warunki współpracy i finansowania pomiędzy stronami.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Powiat Głogowski dofinansuje przebudowę ul. Morcinka kwotą 340 000,00 zł, w tym w 2018r. w swoim budżecie zabezpieczył na ten cel kwotę 170 000,00 zł, a w ramach WPF Powiatu Głogowskiego na rok 2019 zabezpieczył również 170 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem ulica Morcinka po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zostanie pozbawiona kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym nadaniem kategorii drogi gminnej. Procedura zmiany kategorii tej drogi nastąpi po roku, w którym zostanie zrealizowane zadanie.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie suplementu do projektu wykonawczego przebudowy ul. Morcinka – 7 380,00 zł
- przeprowadzenie aukcji internetowej – 1 599,00 zł.

Remont ul. Kasztanowej

600/60016/6050

Plan - 40 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 39 650,75

Ze względu na występujący miejscowo zły stan techniczny tej ulicy wykonano prace budowlane drogowe polegające na przełożeniu kostki granitowej w miejscach wyznaczonych, w których stan nawierzchni wymaga szybkiej poprawy. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „BRUKOM” z Jerzmanowej.

Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 29.09.2017r. Za wykonany zakres rzeczowy dokonano płatności dla Wykonawcy w wysokości 39 650,75 zł.

W ramach zadania dokonano przełożenia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na powierzchnię około 350 m² wraz z regulacją krawężników oraz regulacją pionową wpustów ulicznych oraz wjazdów kanałowych.

Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza

600/60016/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 500 000,00

Dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie opracowano w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym w dniu 28.03.2017r. podpisano umowę z Firmą RAGEN Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie drogi gminnej, łącznika pomiędzy ulicami Perseusza i Oriona w Głogowie. Wartość umowna zadania wynosi 790 000,00 zł. Zadanie zaplanowane jest w cyklu dwuletnim. Jego realizacja rozpoczęła się w 2017r., gdzie

wykonany został zakres rzeczowy w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych dla zadania tj. w wysokości 500 000,00 zł. Termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 31.08.2018r.

Budowa tego łącznika jest kontynuacją zrealizowanego w latach poprzednich remontu ul. Perseusza wraz z budową nowych miejsc postojowych i remontem istniejących miejsc postojowych wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia. W ramach tego zadania powstanie nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Perseusza i Oriona (skomunikowanie zlokalizowanego na tym terenie budownictwa mieszkaniowego, klubu MAYDAY oraz obiektów handlowo-usługowych). Wybudowane będą nowe zaprojektowane przy tym łączniku miejsca postojowe oraz wyremontowane istniejące w tym rejonie miejsca postojowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. W ramach zadania wykonany zostanie również remont oraz przebudowa chodników przyległych do inwestycji.

Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego

Plan

600/60016/6050	- 16 225,00
600/60016/6057	- 498 082,00
600/60016/6059	- 132 693,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

600/60016/6050	- 14 006,15
600/60016/6057	- 497 257,24
600/60016/6059	- 132 182,31

W dniu 30.06.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej w ciągu ul. K. Sprawiedliwego i Królowej Jadwigi. Wykonawcą została Firma RAGEN z Głogowa. Wartość umowna wykonania opracowanego zakresu rzeczowego wyniosła 386 643,79 zł.

Realizacja zadania odbyła się w cyklu dwuletnim. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20.06.2017r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy w postaci przebudowy chodnika na ciąg - pieszo rowerowy o długości około 657 mb. wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oznaczającym ciąg pieszo – rowerowy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W dniu 05.04.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie. Wartość umowna zadania wyniosła 444 000,00 zł. Wykonawcą została Firma PBD Sp. z o.o. z Głogowa. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30.06.2017r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy w postaci przebudowy istniejących ciągów pieszych na ciągi pieszo – rowerowe po obu stronach jezdni o łącznej długości około 830 mb. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome i pionowe na ciągu pieszo – rowerowym w technologii grubowarstwowej, jak i dokonano wymiany oznakowania aktywnego ze znaku D-6 na znak D-6b.

W dniu 23.05.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie samoobsługowej stacji rowerowej przy ul. Keplera. Wykonawcą była Firma „IBOMBO” z Leszna. Wartość umowna zadania wyniosła 5 639,55 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 14.06.2017r. Nowopowstała stacja została wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający naprawę rowerów.

W dniu 04.12.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie montażu barier U-12 w okolicach przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych w celu zachowania bezpieczeństwa oraz wygody rowerzystów korzystających ze ścieżek rowerowych. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 15.12.2017r. Wartość umowna zadania wyniosła 5 562,86 zł.

W dniu 24.03.2017r. GMG podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowaniu projektu pn.: ”Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.

Dofinansowanie w 2017r. do w/w zadań wyniosło 754 334,94 zł.

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zrefinansowane zostaną również częściowo koszty poniesione na wykonanie w 2016r. zaprojektowanych zakresów rzeczowych na zadaniach jak niżej:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż parku na osiedlu Paulinów w Głogowie,
- budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż parku Południowego od ul. Obrońców Pokoju/Tęczowa do ulicy Spadzistej w Głogowie . Dofinansowanie dla tych zadań w ramach podpisanej umowy planuje się uzyskać w wysokości 639 686,78 zł.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie płatności za przeprowadzoną aukcję elektroniczną – 799,50 zł,
- dokonanie płatności za zrealizowany zakres rzeczowy zadania – 642 646,20 zł.

Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego

600/60016/6050

Plan - 800 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 796 189,87

W dniu 20.04.2017r. podpisana została umowa pomiędzy GMG i Zakładem Budowlano-Remontowym „BUDREM” Sp. z o.o. Sp. k., a Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie budowy drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową rond, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową. Uzgodniona umowna wartość wykonania zadania wyniosła 10 566 625,52 zł, termin zakończenia zakresu rzeczowego uzgodniono do dnia 20.12.2017r. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie tego łącznika w terminie do 28.02.2018r. Decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna w dniu 01.03.2018r. tj. 1 dzień po terminie umownym. Z tego tytułu naliczono Wykonawcy kary umowne.

Zakres rzeczowy zadania został wykonany i odebrany w dniu 15.12.2017r.

W dniu 03.02.2017r. GMG podpisała porozumienie z ZBR BUDREM Sp. z o.o. Sp. k z Ostrowa Wielkopolskiego na mocy, którego ZBR BUDREM zobowiązał się partycypować w kosztach przebudowy łącznika ul. Sikorskiego z ul. W. Polskiego. Firma BUDREM z Ostrowa Wielkopolskiego jest bowiem właścicielem terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego łącznika, na których przewiduje się m.in. budowę obiektów handlowo – usługowych wymagających zapewnienia komunikacji.

Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zadania pierwszym płatnikiem faktur za zrealizowane roboty w zadaniu była Firma BUDREM Sp. z o.o. do wysokości 50% należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z podpisanej umowy tj. 5 283 312,76 zł. Płatności przekraczające połowę wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia zrealizowane będą przez GMG, przy czym GMG w 2017r. sfinansowała roboty budowlano – montażowe do kwoty zabezpieczonych środków finansowych dla zadania tj. do kwoty 788 275,87 zł. Pozostałe należne Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 4 495 036,89 zł zapłaci GMG po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie łącznika ze środków zabezpieczonych na ten cel na 2018r.

Ponadto GMG w 2017r. dokonała płatności na rzecz Firmy „BIPROADAM” z Głogowa za wykonanie projektu zamiennego w wysokości 6 642,00 zł oraz na rzecz WPEC Legnica za sprawowanie nadzoru przy likwidacji kolizji z siecią elektrociepłowniczą w wysokości

1 230,00 zł i na rzecz Głogowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego kwoty 42,00 zł za wykonanie mapy do celów opiniodawczych.

W wyniku realizacji zadania wykonano budowę łącznika pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Wojska Polskiego o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami na tereny Gminy Miejskiej Głogów gdzie powstają budynki TBS, zjazdem na ogrody działkowe oraz tereny przyległe na których powstaje pawilon handlowy oraz ciąg pieszo - rowerowy. Wykonano również budowę kanalizacji ogólnospławnej w celu odwodnienia łącznika oraz docelowego oświetlenia wraz z wykonaniem i wdrożeniem stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Wybudowany łącznik o długości około 429 mb.

Dokonano również przebudowy dwóch skrzyżowań tj: skrzyżowanie na ul. Sikorskiego/Przemysłowa oraz na skrzyżowaniu Wojska Polskiego/nowy łącznik, na skrzyżowanie typu rondo wraz z pełną infrastrukturą techniczną, oznakowaniem poziomym i pionowym, oświetleniem i odwodnieniem. W ramach zadania przebudowano także odcinek ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do hotelu Interferie. Przebudowany odcinek powstał jako dwukierunkowy czteropasowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, zatokę autobusową na potrzeby komunikacji zbiorowej jak i chodniki i ścieżkę rowerową. Na całości zadania wykonano wiele prac towarzyszących polegających na przebudowie i usunięciu kolizji na istniejących sieciach będących na terenie inwestycji.

Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojańskiej

600/60016/6050

Plan - 1 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 500 000,00

W związku z nasilającym się ruchem samochodowym w rejonie Starego Miasta, konieczne jest usprawnienie układu komunikacyjnego na tym obszarze pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą, Starowałową i Staromiejską. Realizacja rzeczowa inwestycji zaplanowana została na lata 2016 – 2018. W ramach zadania powstanie odcinek ulicy Starowałowej łączący ul. Rzeźniczą z ul. Staromiejską, przebudowany zostanie ciąg komunikacyjny ul. Świętojańskiej łączącej ul. Staromiejską z ul. Rzeźniczą, powstaną miejsca postojowe zlokalizowane pomiędzy ulicami Świętojańską, Rzeźniczą i Starowałową.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Dokonane zostanie uporządkowanie tego rejonu miasta, wybudowane oświetlenie i odwodnienie oraz urządzone tereny zielone tej części miasta.

Dokumentacja na zadanie została opracowana w latach poprzednich.

W dniu 08.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym REJJS ze Złotoryi. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 29.06.2018r.

Wykonawca rozpoczął realizację zadania w 2016r. w zakresie budowy ulicy Starowałowej łączącej ul. Rzeźniczą z ul. Staromiejską. Pozostały zakres rzeczowy zadania zaplanowany został do zrealizowania sukcesywnie w ramach zabezpieczonych środków na ten cel w latach 2017-2018.

Na przebieg wykonania zadania duży wpływ ma odkrycie historycznych obiektów podczas jego realizacji i prowadzonego w trakcie nadzoru oraz badań archeologicznych zgodnie z wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nakładającą na GMG obowiązek przeprowadzenia badań podczas realizacji nowego zaprojektowanego zagospodarowania w tej części miasta. W trakcie robót dokonano odkrycia wejścia do poterny oraz odkryto pozostałości po budynku Winkhauss. Odkryte wejście do poterny zachowało się w bardzo dobrym stanie technicznym co wpłynęło na podjęcie decyzji o pozostawieniu tego wejścia jako zabytku z możliwością udostępnienia poterny dla zwiedzających. W wyniku powyższej decyzji zaszła konieczność zmiany części projektu zagospodarowania tego terenu co wpływa na konieczność dokonywania zmian kolejności wykonywania robót w zadaniu i opóźniło powstanie odcinka ul. Starowałowej.

Uzgodniono wynagrodzenie umowne na kwotę 3 920 338,67 zł, z tego w 2016r. zrealizowane zostały roboty na kwotę 947 481,02 zł, w 2017r. planowano zrealizować roboty o wartości 1 500 000,00 zł z czego zrealizowano na kwotę 1 254 357,68 zł a nie zrealizowano w wys. 245 642,32 zł.

Natomiast w 2018r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 1 472 857,65 zł.

Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy w ostatnim półroczu 2017r. i brak możliwości pozyskania pracowników niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej w tym czasie do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej na realizowanej ul. Starowałowej (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Rzeźniczej) pełne wykonanie zaplanowanego na 2017r. zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe. Zaistniała więc konieczność przesunięcia niewykonanych w 2017r. robót budowlanych do ich zrealizowania w 2018r. w terminie do 31.05.2018r. Środki na zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

Dokumentacja techniczna - drogi

600/60016/6050

Plan - 204 290,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 203 363,91

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

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- przeprowadzenie aukcji internetowych wyboru Wykonawców robót drogowych – 4 182,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Neptuna II etap – 9 840,00 zł,
- dokonanie opłaty przyłączeniowej dla Tauron Dystrybucja - 681,91 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Brzeskiej – 38 745,00 zł
- opracowanie wizualizacji Alei Wolności – 2 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Kresowej – 36 900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy Placu św.Faustyny – 9 840,00 zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i organizacji ruchu ul.Herberta z ul.Wybickiego – 3 690,00 zł,
- aktualizację kosztorysów przebudowy ul.B.Śmiałego – 22 140,00 zł.

W dniu 08.04.2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg i chodników dla mającego powstać osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z Pracownią Projektowo-Usługową „MAROKS” S.C z Serbów z wynagrodzeniem na łączną kwotę 28 290,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 14.04.2017r. Dokumentację tę wraz z pozwoleniem na budowę odebrano w dniu 08.01.2018r. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczono karę umowną. Środki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu w/w umowy zabezpieczone zostały w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W 2017r. podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, ulicznym niezbędnym dla skomunikowania budownictwa mieszkaniowego planowanego do zrealizowania na terenie powojсковym w Głogowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z Firmą „SCENARIO” z Kamieńca Wrocławskiego z wynagrodzeniem na łączną kwotę 47 055,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 28.12.2017r.

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia projektu w tym w szczególności w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej, jak i przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wpłynęło na brak możliwości wykonania pełnego zakresu objętego umową tj. m. in. uzyskania w 2017r. pozwolenia na budowę, zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym.

Zakończenie przedmiotu umowy i przekazanie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji tego zadania nastąpiło w dniu 28.02.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi na przełomie m-ca marca i kwietnia 2018r. ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

Infrastruktura na os. Słonecznym w tym m.in. ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników

600/60016/6050

Plan - 380 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 379 001,00

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania opracowana została w latach poprzednich przez Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODİM” z Nowej Soli 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).

W dniu 09.08.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą PBD Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie remontu ul. Letniej, Lotników, Żwirki i Wigury wraz ze zjazdami oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 399. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim 2016-2017. Zadanie zostało zakończone w dniu 20.11.2017r. Wartość umowna tego zadania wyniosła 879 000,99 zł.

W 2016r. wyremontowano ul. Letnią. W 2017r. natomiast wyremontowano ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Lotników wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a ul. Bolesława Prusa, za co dokonano płatności w wysokości 379 001,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę ulicy Letniej o nawierzchni asfaltowej wraz z przyległymi opaskami chodnikowymi i zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano również wymiany przykanalików wraz z wymianą wpustów ulicznych. Długość odcinka wyremontowanego to 237 mb. Wykonano również remont łącznika pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a ul. Bolesława Prusa o długości około 110 mb, gdzie w ramach prac wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Kolejnym etapem był remont ul. Żwirki i Wigury o długości około 273 mb oraz remont ul. Lotników o długości remontowanego odcinka około 414 mb. W ramach tych prac wykonano remont o nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z przyległymi opaskami chodnikowymi i zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano również wymiany przykanalików wraz z wymianą wpustów ulicznych.

Natomiast pozostały opracowany zakres rzeczowy planuje się wykonać sukcesywnie w miarę zabezpieczonych środków finansowych na wykonanie tego zadania w latach 2019 i 2020.

Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem

600/60016/6050

Plan - 1 710 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 709 999,96

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ul. B. Śmiałego z ul. Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń opracowana została w 2016r.

W dniu 20.09.2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy tj. Firmę „Instal-Głogów” i podpisano umowę z terminem wykonania zadania do dnia 01.09.2018r. (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin ten został skrócony do dnia 29.06.2018r.), z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 4 371 618,10 zł.

W 2016r. wykonano część zakresu rzeczowego zadania na kwotę 216 393,02 zł. Pierwotnie w tym roku zakładano wykonanie zakresu rzeczowego za kwotę 1 496 999,00 zł.

Nie wykonano w 2016r. w zadaniu zakres prac budowlano-montażowych na kwotę wysokości 1 280 605,98 zł.

Powodem nie zrealizowania pełnego zaplanowanego do wykonania w 2016r. zakresu rzeczowego zadania było wystąpienie gruntów nie nadających się do wykorzystania przy zasypywaniu wykopów po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej (wynikła więc potrzeba wykonania robót dodatkowych polegających na częściowej wymianie gruntu). Ponadto zaistniała potrzeba zapewnienia koordynacji budowy projektowanego łącznika ul. Bolesława Śmiałego z ul. Jagiellońską z realizowaną przez Spółkę „Chrobry Głogów” S.A. budową zaplecza klubu sportowego. Transport materiałów na budowę tego zaplecza odbywał się po terenie realizowanej drogi łączącej ul. B. Śmiałego z ul. Jagiellońską.

Roboty budowlane nie wykonane w 2016r. zrealizowano do dnia 31.03.2017r., a płatności z tego tytułu nastąpiła w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

W 2017r. wykonano etap 1.1. tj. odcinek drogi od ul. B. Śmiałego do ul. Jagiellońskiej, który zakończono w dniu 31.07.2017r. i oddano do użytku, oraz etap 4 zadania obejmujący wykonanie parkingu, który zakończono w dniu 15.12.2017r.

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o długości 417 mb z docelową konstrukcją jezdni wraz z nawierzchnią asfaltową, przyległymi chodnikami oraz wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano ponadto kanalizację deszczową wraz z zestawem osadników oraz separatorów, oświetlenie uliczne w pełnym zakresie tego etapu. Dodatkowo w ramach zadania wykonano miejsca postojowe prostopadłe do jezdni (70 miejsc).

Wybudowano parking zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie z obiektami sportowymi o nawierzchni z kostki betonowej wraz infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem. W ramach tego parkingu powstało 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca dla autokarów

Pozostały zaprojektowany zakres prac budowlanych będzie wykonywany w 2018r. zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym z terminem zakończenia zadania do dnia 29.06.2018r.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przekazano na dokonanie płatności za wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania w wysokości 1 709 999,96 zł.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich

600/60016/6050

Plan - 86 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 86 110,23

W dniu 06.04.2017r. zawarto umowę z Biurem Projektów Drogowych z Głogowa na dokonanie wydzielenia z opracowanej w poprzednich latach dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg, chodników, miejsc postojowych ulic Książąt Oleśnickich, Henryka V Żelaznego, Małgorzaty Cylejskiej na os. Piastów Śląskich zaplanowanego do wykonania przez GMG w 2017r. W ramach zadania planowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Księżnej Mechtyldy.

Zakres umowny prac projektowych został opracowany i odebrany. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 4 300,00 zł.

Dokumentacja powyższa stała się podstawą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło Wykonawcę tego zakresu rzeczowego.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą tj. z Firmą „INSTAL” z Głogowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Księżnej Mechtyldy (od ul. Salomei do ul. Henryka,V Żelaznego). W ramach tego zadania wykonano docelowe przełączenie kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej o długości około 150 mb.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 06.06.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 81 810,23 zł.

Infrastruktura na Starym Mieście

600/60016/6050

Plan - 600 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 599 732,06

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone są od roku 1993.

Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W zadaniu 31.08.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z firmą „BRUK-ART.” z Jaczowa na dokonanie przełożenia kostki granitowej w ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Nadodrzańskiej, w ul. Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Kołtąją do

skrzyżowania z ul. Piotra Skargi, a także w ul. Kołłątaja odcinka od krzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Piekarską z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 1 929 800,00 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 16.06.2017r.

W 2016r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy i zafakturował roboty na kwotę 246 000,00 zł.

Nie wykonał w 2016r. w zadaniu prac budowlano-montażowych na kwotę wysokości 1 683 800,00 zł.

W tej części płatności zrealizowano w terminie do dnia 30.06.2017r. w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Na powyższe opóźnienie miał wpływ fakt, iż przed przystąpieniem do wykonania zakresu rzeczowego objętego niniejszym zadaniem PWiK Sp. z o.o. z Głogowa przystąpiło do naprawy sieci wodociągowej DN 350 w ulicach: Hugo Kołłątaja, na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z ul. Piekarską oraz do wymiany sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej i Piotra Skargi.

Powyższe prace należało wykonać przed przystąpieniem do wymiany nawierzchni na w/w ulicach. Prace wykonywane przez PWiK przedłużyły się i Wykonawca nie miał możliwości rozpoczęcia zaplanowanego do wykonania remontu ulic Starego Miasta i zobowiązany był oczekiwać na zakończenie remontu sieci wodociągowej.

Po zakończeniu prac przez PWiK Sp. z o.o. z Głogowa w ulicy Hugona Kołłątaja Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji zakresu rzeczowego w ul. Kołłątaja co zbiegło się z nastaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas prac drogowych wystąpiły zarówno zwiększone opady deszczu jak i niska temperatura, które ze względów technologicznych uniemożliwiły wykonanie stabilizacji gruntu cementem (wykonywanie tego elementu wymaga temp. otoczenia > 5°C).

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla zadania na 2017r. Firma WIR z Lubina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie remontu ul. Piaskowej od skrzyżowania z ul. Piotra Skargi do skrzyżowania z ul. Piastowską. Opracowanie odebrano w dniu 10.02.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 14 760,00 zł.

Ponadto wyłoniony w m-cu grudniu 2016r. Wykonawca w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Firmą „TOLIMA” z Głogowa w okresie sprawozdawczym wybudowała ciąg pieszo jezdny ul. Szewskiej. W ramach zadania wykonana została docelowa nawierzchnia jezdni z kostki granitowej wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. Długość nowo wybudowanego odcinka to około 87 mb.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W ramach tego zamówienia również firma dokonała remontu chodnika przy ul. Staszica i ul. Smolnej na Starym Mieście, gdzie efektem rzeczowym było przełożenie chodnika i wymiana starych płytek betonowych na nawierzchnie granitową komponującą się z pozostałymi ciągami pieszymi. Wartość umowna zadania wyniosła 584 972,06 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 30.05.2017r. a odbiór zadania nastąpił w dniu 12.06.2017r. W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu ul. Piaskowej - 14 760,00 zł,
- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania – 584 972,06 zł.

Kontynuacja budowy pozostałych zaprojektowanych dróg na Starym Mieście zaplanowana jest do wykonania w latach 2019-2021.

Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego

600/60016/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 500 000,00

Umowa Nr UM/757/WliD/2034/29017 z 11.12.2017r. na wykonanie zakresu rzeczowego objętego umową w cyklu dwuletnim zawarta została z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę w wysokości 555 820,62 zł z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 500 000,00 zł, a w 2018r. na kwotę 55 820,62 zł z terminem ich zakończenia do dnia 31.07.2018r.

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy tego zadania w grudniu 2017r. i zawarcie umowy w tym zakresie w dniu 11.12.2017r. wykonanie zaplanowanego na 2017 rok zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe i koniecznym było przesunięcie wykonania tych robót na rok 2018 z terminem zakończenia do dnia 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W ramach tego zadania planuje się wykonać docelową nawierzchnię drogi i chodników ul. Słowackiego o długości około 80 mb. wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wykonana zostanie również docelowa nawierzchnia drogi i chodników ul. Słowackiego o długości około 80 mb. wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przepompownią oraz oświetlenia ulicznego. Długość tego odcinka podlegającego budowie to około 100 mb.

Modernizacja ul. Marcowej w Głogowie

600/60016/6050

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 48 513,49

W dniu 12.05.2017r. zawarto umowę z Firmą ZPHU „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie remontu ul. Marcowej. Zadanie zostało zakończone w dniu 19.05.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 48 513,49 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej w miejscach zapadlisk wraz z regulacją krawężników oraz pokryw uzbrojenia podziemnego. Dokonano również montażu progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym.

Modernizacja sieci wodociagowych

600/60016/6050

Plan - 375 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 369 051,41

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie dokonało modernizacji sieci sanitarnych w obrębach Widziszów, Nosocice i Krzepów.

Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów

600/60016/6050

Plan - 100 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 98 912,80

W dniu 23.06.2017r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą tj. Firmą BRUKOM z Jerzmanowej na wykonanie remontu drogi przy ul. Osadników w Krzepowie. Wartość umowna wykonania zadania wyniosła 98 912,80 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04.08.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnie drogi wewnętrznej ul. Osadników jako dojazd do nieruchomości Osadników 26 – 28. W ramach zadania wykonano odcinek jezdni wraz z chodnikiem o długości około 50 mb oraz dokonano regulacji pionowej studzienek uzbrojenia podziemnego.

Przebudowa ul. Wita Stwosza

600/60016/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 499 599,00

W dniu 09.05.2016r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie chodników z ciągiem pieszo - rowerowym na odcinku od ul. Spadzistej do ul. K. Wielkiego i na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Zielonej z wynagrodzeniem w kwocie 98 400,00 zł. Opracowana dokumentacja została odebrana w dniu 31.03.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w kwocie jak wyżej ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

W dniu 29.11.2017r. zawarta została umowa na wykonanie zad. Przebudowa ul. Wita Stwosza w cyklu dwuletnim z Firmą „Tolima” sc Głogów z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 861 058,00 z tego w 2017r. zaplanowano wykonanie robót drogowych i oświetlenia na kwotę 498 000,00 zł, z czego zrealizowane zostały roboty o wartości 98 400,00 zł, nie wykonano robót budowlanych na kwotę 399 600,00 zł. W 2018r. zaplanowano roboty budowlane na kwotę 363 058,00 zł z terminem zakończenia uzgodnionym do dnia 29.06.2018r.

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w listopadzie 2017r. i zawarcie umowy o wykonanie zadania w dniu 29.11.2017r. napotkano na trudności w pozyskaniu zaopatrzenia materiałowego dla zadania (w tym w szczególności kruszywa i kostki betonowej) wykonanie zaplanowanego do zrealizowania w 2017 r. zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe i koniecznym było przesunięcie wykonania tych robót o wartości 399 600,00 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

-dokonanie zapłaty za przeprowadzenie aukcji internetowej – 1 599,00 zł

-dokonanie zapłaty za wykonanie częściowego zakresu rzeczowego – 98 400,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać ciąg pieszo rowerowy na odcinku od Kazimierza Wielkiego do zjazdu do nieruchomości położonych na ul. Zielona 1 - 1E o długości około 750 mb. Wykonane również zostanie oświetlenie zarówno ciągu pieszo – rowerowego jak i jezdni co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom. Przewidziano również miejsca do odpoczynku wraz z montażem małej architektury – kosze oraz ławki. Również zostanie

wykonana przebudowa wysp na skrzyżowaniu K. Wielkiego/Wita Stwosza tak aby umożliwić wykonanie przejść dla pieszych jak i przejazdów rowerowych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe w zakresie realizowanego zadania.

Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmianą nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego

600/60016/6050

Plan - 165 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 164 626,63

W dniu 02.02.2017r. zawarto umowę z Firmą „ADMAR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Świętosławy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została wykonana i odebrana w dniu 31.05.2017r. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 18 819,00 zł.

W dniu 18.07.2017r. r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą „RAGEN” z Głogowa Jaczowa na dokonanie przebudowy związanej z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmianą nawierzchni ul.Świętosławy od skrzyżowania z ul.Nankera do skrzyżowania z ul. B.Śmiałego wraz z oświetleniem z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 142 807,63 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 31.08.2017r.

Ponadto w 2017r. podpisano umowę z Muzeum Archeologiczno-Historycznym z Głogowa na nadzory oraz badania archeologiczne z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 3 000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej typu „farmerska” o długości około 67 mb. Wykonano również nowe miejsca postojowe przy ul. Świętosławy (12 miejsc) jak i oświetlenie uliczne (4 punkty świetlne).

Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3

600/60016/6050

Plan - 154 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 153 503,09

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym w dniu 20.01.2017r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na wydzielenie z opracowanej dokumentacji zakresu robót

zaplanowanych do wykonania w 2017r. Zakres opracowania odebrano w dniu 30.01.2017r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 984,00 zł.

W dniu 26.09.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na dokonanie remontu drogi pieszo jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3. Za wykonanie zakresu rzeczowego dokonano płatności w wysokości 152 519,09 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 20.10.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano remont chodnika przy ul. Plac Mieszka I (na wysokości nieruchomości 1-3) na odcinku od ul. Budziszynskiej w kierunku szkoły. Wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek betonowych 35x35 na kostkę betonową. Długość wyremontowanego odcinka to około 90 mb. W ramach tego zamówienia wykonano również przebudowę drogi wewnętrznej na wysokości nieruchomości Plac Mieszka I 5-9, w zakresie nowej nawierzchni drogi wykonanej z kostki betonowej. Długość odcinka przebudowanego to około 100 mb. W ramach tego zadania wykonano również nowe wpusty deszczowe z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej.

Remont ul. Waskiej

600/60016/6050

Plan - 209 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 208 661,82

W dniu 06.04.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. Firmą „FOBIS” z Lubina. Umowna wartość wykonania zadania zamknęła się kwotą 207 800,82 zł.

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym tj. 30.06.2017r. i odebrane protokołem odbioru końcowego przez nadzór inwestycyjny.

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Gomółki do ul. Kochanowskiego jako docelowa nawierzchnia została wykonana kostka betonowa. Długość przebudowanego odcinka to 288 mb.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 861,00 zł na dokonanie zapłaty za przeprowadzoną aukcję elektroniczną wyboru Wykonawcy na to zadanie.

Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej

600/60016/6050

Plan - 655 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 654 999,98

W dniu 14.04.2017r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy na remont i przebudowę ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżek rowerowych objętych I etapem tj. od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej. Wykonawcą została Firma PBD Sp. z o.o. z Głogowa. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 649 805,65 zł. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 11.08.2017r.

W dniu 20.04.2017r. podpisano również umowę z Muzeum Archeologiczno Historycznym z Głogowa na wykonanie badań archeologicznych z wynagrodzeniem umownym w kwocie 4 333,33 zł. Zakres umowy zakończono w dniu 31.07.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w w/w kwocie.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano również na dokonanie zapłaty za przeprowadzoną aukcję elektroniczną wyboru Wykonawcy zadania w wysokości 861,00 zł.

W wyniku realizacji zadania powstały odcinki ścieżek rowerowych od ul. Budowlanych poprzez Wita Stwosza i wzdłuż ul. Daszyńskiego o łącznej długości 483 mb. Ścieżka rowerowa wykonana z kostki betonowej bez fazowej. W ramach zadania wykonano również utwardzenia pod miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wykonano także doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego jak i nowo powstałego przejazdu rowerowego przez Wita Stwosza. Zadanie obejmowało wykonanie remontu chodnika oraz zjazdów wzdłuż ul. Daszyńskiego na odcinku od Wita Stwosza do ul. Piastowskiej. Długość wykonanego chodnika i zjazdów z kostki betonowej o długości około 270 mb. Zadanie obejmowało również wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odcinku około 270 mb, gdzie docelowo wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej SMA.

Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych

600/60016/6050

Plan - 16 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 15 129,09

Dokumentację projektowo-kosztorysową na remont ul. Budziszyńskiej opracowano w latach poprzednich.

W 2017r. wydzielono zakres do zrealizowania w ramach zabezpieczonych środków dla tego zadania.

W dniu 26.10.2017r. w ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno-Usługowym „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono w dniu 15.11.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 15 129,09 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome oznaczające element spowalniający jak i zamontowano punktowe elementy odbłaskowe.

Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi

600/60016/6050

Plan - 1 000 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 999 965,50

W dniu 08.10.2015r. podpisano z Pracownią Projektowo-Usługową „MAROKS” z Serbów umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę ulicy Niedziałkowskiego w Głogowie. Umowna wartość opracowania dokumentacyjnego wynosi 51 666,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 31.07.2017r.

W 2016r. podpisano również z w/w Pracownią umowę na wykonanie dodatkowych prac projektowych wynikłych podczas realizacji umowy jak wyżej. Wartość prac dodatkowych wynosi 7 500,00 zł. Opracowanie projektowe w tym zakresie zostało już zakończone i odebrane w dniu 15.03.2017r.

W dniu 21.11.2017r podpisano umowę z Firmą „Instal” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania w cyklu trzyletnim za kwotę 3 491 302,07 zł, z tego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 940 000,00 zł, z czego zrealizowano roboty budowlano – montażowe na kwotę 150 000,00 zł, a nie zrealizowano robót o wartości 790 000,00 zł.

Natomiast w 2018r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 1 200 000 zł, a w 2019r. na kwotę 1 351 302,07 zł.

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania w listopadzie 2017r. i zawarcie umowy w dniu 21.11.2017r. napotkano na trudności w pozyskaniu zaopatrzenia materiałowego dla zadania w tym w szczególności kruszywa i kostki betonowej. Także ograniczenia w zakresie organizacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

placu budowy ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców podczas realizacji remontu tej ulicy (dojścia i dojazdy) oraz potrzeba zapewnienia funkcjonowania okolicznych sklepów (zapewnienie regularnych dostaw towarów) wpłynęły na brak możliwości prowadzenia prac budowlanych w planowanym na 2017r. zakresie rzeczowym. Wykonanie zaplanowanego do zrealizowania w 2017r. zakresu rzeczowego zadania stało się niemożliwe w pełnym zakresie i koniecznym było przesunięcie wykonania niezrealizowanych w 2017r. robót o wartości 790 000,00 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 59 166,00 zł
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 799,50 zł
- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania – 150 000,00 zł.

Remont i przebudowa schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych w ciągu drogi gminnej ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie

600/60016/6050

Plan - 30 900,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 30 807,55

W okresie sprawozdawczym wykonano remont i przebudowę schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego. Koszt zadania wyniósł 30 807,55 zł.

Budowa chodnika od Placu Świętej Faustyny Kowalskiej do ul. Konrada I, na działce ewid. 611/39 obręb IX Żarków

600/60017/6050

Plan - 70 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 69 684,35

W dniu 20.07.2017r. zawarto umowę z Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wartość umowna wykonania tej inwestycji wyniosła 69 684,35 zł. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 28.08.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano nowy chodnik pomiędzy Placem Świętej Faustyny

Kowalskiej, a istniejącym chodnikiem od ul. Konrada I w kierunku ul. Budziszynskiej. Wykonano również schody terenowe jako dojście do ul. Św. Jadwigi Śląskiej wraz z poręczami. Powierzchnia wybudowanego chodnika to 357 m².

Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej nr 417/4 w obrębie 5 „Kościuszki” przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10

600/60017/6050

Plan - 130 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 127 634,89

Dokumentacja na to zadanie została opracowana w latach poprzednich.

W 2016r. zrealizowano częściowy zakres zadania objęty I etapem tj. wybudowano zaprojektowane w tym rejonie miasta nowe miejsca postojowe.

W dniu 18.05.2017r. podpisano umowę na wykonanie II etapu z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej. W ramach części zadania wykonano remont drogi wewnętrznej i chodnika ul. Długosza.

Wartość umowna wykonania tej inwestycji wyniosła 127 634,89 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30.06.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni drogi betonowej z wykonaniem pełnej podbudowy oraz nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również dokonanie regulacji pionowej studzienek uzbrojenia podziemnego.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum Nr 5

600/60017/6050

Plan - 216 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 215 661,31

Dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie opracowano w 2016r.

W dniu 07.03.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z firmą PBD Sp. z o. z Głogowa. Wartość umowna zadania wyniosła 214 800,31 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.05.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano kompleksowy remont nawierzchni drogi wzdłuż Gimnazjum nr 5. Wymieniono nawierzchnię z betonu na nawierzchnię z kostki betonowej.

Długość odcinka o nawierzchni z kostki betonowej to około 100 mb. Wykonano również remont istniejących miejsc postojowych jak i drogi dojazdowej od zjazdu z ul. Gwiaździstej do wjazdu na teren pawilonu Piotr i Paweł. Długość odcinka to około 70 mb. Wykonano ponadto kapitalny remont schodów zejściowych w kierunku ul. Gwiaździstej jak i wybudowano nowy chodnik wzdłuż ogrodzenia gimnazjum, który to w znaczący sposób poprawił bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i uczniów.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy – 214 800,31 zł,
- dokonanie zapłaty za przeprowadzenie aukcji elektronicznej – 861,00 zł.

Remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy 1 Maja od nr 4 - 20

600/60017/6050

Plan - 192 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 191 385,47

W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dojazdowej do garaży przy ul.1 Maja od nr 4-20. Umowna wartość opracowania wyniosła 11 685,00 zł.

W dniu 07.09.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą została Firma „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa. Wartość umowna wykonania zadania wyniosła 179 700,47 zł. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 31.10.2017r. W wyniku realizacji zadania wykonano zarówno drogę dojazdową do nieruchomości położonych wzdłuż ul. 1-go Maja jak również do garaży położonych w tamtym rejonie. Długość wykonanego odcinka drogi o nawierzchni z kostki betonowej to około 71 mb. W ramach zadania wykonano również sieć kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem studni chłonnych oraz separatorem substancji ropopochodnych.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową – 11 685,00 zł,
- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania – 179 700,47 zł

**Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13
działka 102/7**

600/60017/6050

Plan - 178 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 177 107,44

W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę z Firmą „BIPROADAM” z Głogowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odcinka ul. Konrada I od nr 1-3, 5-9, 11-13. Wartość umowna opracowania tej dokumentacji zamknęła się kwotą 20 295,00 zł. Dokumentację odebrano od Wykonawcy w dniu 21.06.2017r.

W dniu 07.11.2017r. podpisano umowę z Firmą „Tolima” z Głogowa na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wartość umowna wykonania zadania wyniosła 156 812,44 zł.

Zadanie wykonano i odebrano w dniu 15.12.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę istniejącego chodnika na wysokości budynku położonego przy ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 działka 102/7. Dokonano wymiany starej nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową o długości około 153 mb. Wykonano również przebudowę istniejącego oświetlenia z wymianą słupów i punktów świetlnych na oprawy typu LED. W ramach zadania wykonano również w miejscach terenów zielonych 14 równoległych do jezdni miejsc postojowych.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową – 20 295,00 zł,
- dokonanie zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania – 156 812,44 zł.

Remont podwórz w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej-Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)

600/60017/6050

Plan - 190 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 189 899,58

W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu podwórz w obrębie ulic Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Alei Wolności, Marii Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania oświetlenia, chodników, remontu miejsc postojowych i rewitalizacji zieleni.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Wartość umowna wykonania tego opracowania wyniosła 25 830,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 31.08.2017r.

W dniu 27.11.2017r. zawarto umowę z Firmą „TOLIMA”: z Głogowa na wykonanie remontu podwórzy w obrębie ul. Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni) z wynagrodzeniem w kwocie 164 069,58 zł z pierwotnym terminem zakończenia do dnia 28.12.2017r.

W 2017r. Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy zadania i zafakturował na kwotę 123 614,60 zł. Wykonawca nie zrealizował w 2017r. w zadaniu prac budowlano-montażowych na kwotę 40 454,98 zł. (nie wykonał robót branży elektrycznej). Z uwagi na brak możliwości pozyskania dla zadania słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED stało się niemożliwe pełne zrealizowanie umownego zakresu rzeczowego zaplanowanego do wykonania w 2017r.

W ramach zadania dokonano remontu nawierzchni chodników o pow. ok. 380 m² oraz wykonano zaprojektowane oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem.

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami nastąpił w dniu 05.01.2018r., a płatność z tego tytułu została dokonana ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie zapłaty za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową – 25 830,00 zł,
- dokonanie zapłaty za wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 123 614,60 zł.

Miejsca parkingowe przy ul. Perseusza od ul. Wojska Polskiego - dokumentacja

600/60017/6050

Plan - 40 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 40 000,00

W dniu 27.06.2016r. zawarta została umowa z Firmą „WIR” z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Perseusza od ulicy Wojska Polskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem w kwocie 40 000,00 zł. Przedmiot umowy odebrano w dniu 28.08.2017r. i dokonano płatności dla Wykonawcy.

**ZGM - wykonanie podjazdu dla inwalidy przy lokalu gminnym przy ul. Obrońców
Pokoju 13c/2**

700/70001/6210

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 50 000,00

W okresie sprawozdawczym wykonany został podjazd dla osoby niepełnosprawnej przy lokalu gminnym przy ul. Obrońców Pokoju 13c/2.

**ZGM – II etap modernizacji systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w 192
mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów na terenie administracji
Śródmieście polegające na przebudowie instalacji wraz z opracowaniem projektowym**

700/70001/6210

Plan - 23 496,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 23 495,94

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował środki na zapłatę za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę instalacji gazu opałowego polegającej na demontażu gazowych podgrzewaczy przepływowych c.w.u. wraz z odcinkami instalacji wewnętrznej.

**ZGM – modernizacja systemu grzewczego mieszkań lokatorskich z zasobu gminnego
w budynku przy ul. Kamienna Droga 37 – 39 w Głogowie poprzez wprowadzenie
nowego systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe
z likwidacją starych pieców kaflowych**

700/70001/6210

Plan - 90 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 89 943,07

W 2017r. wykonano nowy system grzewczy instalacji centralnego ogrzewania etażowego wraz z likwidacją starych pieców kaflowych w siedmiu mieszkaniach zlokalizowanych przy ul. Kamienna Droga (nr 37/7, 39/1-4 i 39/6-7).

ZGM – modernizacja systemu ogrzewania w 10 mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w budynku przy ul. Elektrycznej 22 polegająca na wykonaniu nowego systemu grzewczego – instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z likwidacją starych pieców kaflowych

700/70001/6210

Plan - 120 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 116 994,73

W okresie sprawozdawczym wykonano nową instalację centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z likwidacją starych pieców kaflowych w mieszkaniach zlokalizowanych przy ul. Elektrycznej (nr 22A/5-6, 22A/8-9, 22B/2 i 22B/5-8). Nie wykonano modernizacji w jednym z mieszkań, ponieważ w międzyczasie zostało ono wykupione na własność.

ZGM - wykonanie dokumentacji na budowę windy w budynku przy ul. Poczdamska 1 wraz z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

700/70001/6210

Plan - 35 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 19 987,50

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował środki na zapłatę za projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także audyt określający stan bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi budynku.

Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych

Plan

700/70001/6217 - 96 092,50

700/70001/6219 - 16 957,50

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

700/70001/6217 - 78 423,55

700/70001/6219 - 13 839,45

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizuje zadanie „Remont budynku przy ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych”. W 2017 roku

dokonał płatności za opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 22 263,00 zł oraz za wykonane roboty budowlane i termomodernizacyjne w wysokości 70 000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (85% wartości zadania).

Wykup działek

700/70005/6060

Plan - 3 839 820,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 3 717 124,89

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 działki zabudowanej o nr geod. 59/7 obr. 1 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – 654 000,00 zł;
- nabycie działki o nr geod. 316/1 i 126/1 z przeznaczeniem pod zielen izolacyjną – 90 392,00 zł;
- nabycie działki o nr geod. 124/1 z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy – 12 650,00 zł;
- nabycie działki o nr geod. 82/3 – teren przyległy do przepompowni - 5 225,00 zł;
- nabycie działki o nr geod. 275/1 położonej pod boksem śmietnikowym - 5 000,00 zł;
- nabycie od PKP użytkowania wieczystego dz. 44/22 – 3 878,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 54/3 o pow. 7 m² obr. 12 przejętą na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 388,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 28/4 o pow. 51 m² obr. 11 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 3 467,00 zł;
- odszkodowanie za dz. 63/42 o pow. 177 m² obr. 4 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 19 811,61 zł;
- odszkodowanie za dz. 156/2 o pow. 596 m² obr. 11 na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej – 41 887,00 zł;
- odszkodowanie za dz 37/66 o pow. 8 m² obr 8 - użytkowanie wieczyste pod drogę – 3 908,00 zł.;

- odszkodowanie za dz 124/3 o pow. 1536 m² i dz 126/3 o pow. 7 m² obr 13 przejętych pod drogę – 168 600,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 123/2 o pow. 139 m² i dz 122/2 o pow. 199 m² obr 13 przejętych pod drogę – 30 308,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 120/2 o pow. 334 m² obr 13 przejętą pod drogę – 29 950,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 119/2 o pow. 411 m² obr 13 przejętą pod drogę – 36 854,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 118/4 o pow. 393 m² i dz 117/2 o pow. 279 m² obr 13 przejętych pod drogę – 60 258,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 72/1 o pow. 134 m² obr 14 przejętą pod drogę – 12 016,00 zł.;
- odszkodowanie za dz 90/3 o pow. 67 m² obr 13 przejętą pod drogę – 6 008,00 zł.;
- rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dz. 48/9 obr 18 w udz. 204/10000 w związku z niezakończoną budową pawilonu handlowego przy ul. Saturna – 44 000,00 zł.;
- wypłatę pozostałej części odszkodowania za dz. 10/3 obr. 18 o pow. łącznej 311 m² przejętą do zasobów GMG na podstawie ostatecznej decyzji ZRID (łącnik ul. Oriona – ul. Perseusza) – 1 341,28 zł.;
- wypłatę pozostałej części odszkodowania za dz. 19/6 obr. 18 o pow. łącznej 777 m² przejętą do zasobów GMG na podstawie ostatecznej decyzji ZRID (łącnik ul. Oriona – ul. Perseusza) – 4 700,71 zł.;
- wypłatę odszkodowania dla Domu Zakonnego Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) w Głogowie za dz 27/1 obr 4 o pow. 20 m² przejętą do zasobów GMG na podstawie ostatecznej decyzji ZRID łącznik Wojska Polskiego – Sikorskiego – 8 497,00 zł.;
- wypłatę odszkodowania dla MOK za dz 122/3 obr 4 o pow. 1983 m² (wartość prawa użytkowania wieczystego) ZRID miejsca postojowe przy MOK – 250 236,00 zł.;
- wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” i współwłaścicieli lokali mieszkalnych za dz 299/1 obr 4 o pow. 845 m² -ZRID miejsca postojowe przy MOK – 200 467,42 zł.;
- wypłatę odszkodowania dla właścicieli dz 170/5 obr 18 o pow. ok. 376 m² ZRID ul. Neptuna – 84 458,41 zł.;
- wypłatę odszkodowania dla AMW i współwłaścicieli lokali za dz 209/² o pow. 84 m² ZRID przebudowa ul Niedziałkowskiego – 16 760,69 zł.;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” i współwłaścicieli lokali za dz. 210/2 o pow. 505 m² ZRID przebudowa ul. Niedziałkowskiego – 125 496,99 zł;
- wypłatę odszkodowania za dz. 493/6 obr. 9 o pow. łącznej 776 m² przejętą do zasobów GMG na podstawie ostatecznej decyzji ZRID (przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z parkingami) – 174 745,78 zł
- nabycie do zasobów GMG dz. 72 obr. 12 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III ratach) – III rata 680 320,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 36 o pow. 25767 m² obr. 13 pod cmentarz, parking, drogę, usługi (wykup w III ratach) – II rata 522 500,00 zł;
- nabycie do zasobów GMG dz. 6/1 i 6/2 obr. 11 pod cmentarz (wykup w IV ratach) – I rata 419 000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Gminy Jerzmanowa na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomość przejętą do zasobów Gminy

700/70005/6300

Plan - 300 160,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 300 160,00

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 300 160,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Jerzmanowa w celu wypłaty odszkodowania dla byłych właścicieli dz. 777/9 obr. Jaczów gmina Jerzmanowa, stanowiącej drogę dojazdową do terenu motocrossu, będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów.

Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania " Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi - ul. Wojska Polskiego, budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i linią oświetleniową w ramach zadania pn. Budowa połączenia ul. Sikorskiego ul. Wojska Polskiego"

700/70005/6300

Plan - 260 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 203 711,91

Gmina udzieliła dotacji w formie pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska

Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową w ramach zadania Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości o nr geod. 76/7 o pow. 213 m², 78/5 o pow. 463 m², 78/6 o pow. 105 m², 77 o pow. 63 m², 276/17 o pow. 9 m², 276/19 o pow. 22 m², 204/6 o pow. 14 m², 204/7 o pow. 4 m², 204/9 o pow. 130 m² położone w obrębie 4 „Chrobry”, które przeszły na własność Powiatu Głogowskiego na podstawie ostatecznej decyzji ZRID. Środki finansowe były przekazywane na podstawie przedłożonego wykazu osób uprawnionych do wypłaty odszkodowań.

Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi - ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Moniuszki"

700/70005/6300

Plan - 120 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 113 792,43

W okresie sprawozdawczym Powiat Głogowski w ramach dotacji celowej otrzymał środki w wysokości 113 792,43 zł w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi – ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Moniuszki” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości o nr geod. 54/1 o pow. 226 m², 79/1 o pow. 251 m², 113/5 o pow. 69 m² położone w obrębie 6 „Hutnik, które przeszły na własność Powiatu Głogowskiego na podstawie ostatecznej decyzji ZRID. Środki finansowe przekazywane zostały na podstawie przedłożonego wykazu osób uprawnionych do wypłaty odszkodowań.

TBS - objęcie udziałów

700/70021/6010

Plan - 2 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 2 500 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. środki w wysokości 2 500 000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 15.

Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego
- dokumentacja

700/70095/6050

Plan - 152 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 147 600,00

W dniu 02.06.2017r. zawarta została umowa z Pracownią Architektoniczną „EXIGO” Marek Kozieł z Puław z wynagrodzeniem na łączną kwotę w wysokości 147 600,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 28.12.2017r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Z uwagi na trudności w pozyskaniu warunków do przyłączenia do sieci tego budynku w tym w szczególności w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wykonanie zadania w 2017r. stało się niemożliwe i termin zakończenia tego opracowania projektowego został przesunięty do dnia 26.02.2018r. Środki na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy zabezpieczone zostały w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Wykonawca zakończył i przekazał przedmiot umowy wraz z uzyskanymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi do rozpoczęcia realizacji zadania w dniu 02.03.2018r.

Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Przewiduje się, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w m-cu kwietniu 2018r.

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi

700/70095/6050

Plan - 1 173 700,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 173 640,05

W dniu 06.04.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi na os. Piastów Śląskich w Głogowie. Wykonawcą została Firma Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. z Poznania.

Wartość umowna opracowania dokumentacyjnego wyniosła 169 863,00 zł. Opracowanie odebrano w dniu 15.12.2017r.

Ponadto w dniu 31.08.2017r. zawarto umowę na wykonanie w ramach tego zadania niezbędnego układu komunikacyjnego zapewniającego właściwe dojścia i dojazdy do mającego powstać w najbliższych latach w tym rejonie miasta budynku mieszkalnego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

z lokalami socjalnymi i komunalnymi z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 998 977,55 zł z tego w 2017r. zrealizowano roboty drogowe na kwotę w wys. 788 795,10 zł a nie zrealizowano robót o wartości 210 182,45 zł.

Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w zadaniu oraz ze względu na wydłużony czas oczekiwania na zwiększenie środków finansowych na ten cel (sesja RM 28.11.2017r.) oraz w związku z wejściem w okres niekorzystnych warunków pogodowych w m-cu grudniu, uniemożliwiających pełne zakończenie przedmiotu umowy w 2017r. realizację robót budowlanych o wartości 210 182,45 zł należało przesunąć na rok 2018.

W związku z powyższym wykonanie robót nastąpi w terminie do 30.05.2018r., a płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 169 863,00 zł
- przeprowadzoną aukcję elektroniczną – 799,50 zł
- nadzory i badania archeologiczne na zadaniu – 4 000,00 zł
- wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania – 788 795,10 zł.

Poprawa stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej nr 1 w Głogowie

700/70095/6050

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 144 822,43

W dniu 16.11.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie naprawy spękań oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Folwarcznej 1 w Głogowie. Wykonawcą została Firma „Budrem” z Łagoszowa Wielkiego.

Wartość umowna wykonania zakresu rzeczowego wyniosła 134 422,43 zł. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 28.12.2017r.

W dniu 27.11.2017r. podpisano umowę z Panem Henrykiem Charkiewiczem z Żar na dokonanie oceny stanu technicznego budynku Nr 1 przy ul. Folwarcznej. Wartość umowna wyniosła 2 400,00 zł. Opracowanie dokumentacyjne odebrano w dniu 30.11.2017r.

Ponadto w dniu 29.11.2017r. podpisano umowę również z Panem Henrykiem Charkiewiczem na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku nr 1 przy ul. Folwarcznej.

Wartość umowna wyniosła 8 000,00 zł. Opracowanie dokumentacyjne odebrano w dniu 22.12.2017r.

W ramach tego zadania wykonano naprawę spękań oraz izolacji przeciwwilgociowej w budynku Folwarczna 1 w Głogowie - część niepodpiwniczona. Zaizolowano ściany fundamentowe części niepodpiwniczonej budynku poprzez wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej, a także izolacji pionowej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej. Ponadto dokonano kompletnego wzmocnienia - kotwienia ścian za pomocą kotew stalowych systemowych. Wykonano również roboty towarzyszące takie jak m.in. roboty demontażowe i naprawy uszkodzonej elewacji.

Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych

700/70095/6050

Plan - 8 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 7 626,00

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 7 626,00 zł wydatkowano na dokonanie zapłaty za przeszacowanie kosztów i wykonanie korekt do opracowanego projektu termomodernizacji budynku przychodni. Wykonawcą była Firma „HORWAT ARCHITEKCI” z Wrocławia. Opracowanie odebrano w dniu 09.06.2017r.

GOU - dotacja celowa na remont toalet publicznych na targowisku Wały Chrobrego

710/71095/6210

Plan - 90 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 85 750,36

W okresie sprawozdawczym Głogowskie Obiekty Usługowe wydatkowały środki z dotacji celowej na remont toalet publicznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych na targowisku Wały Chrobrego.

UM - montaż drzwi oszklonych wraz z wideodomofonem

750/75023/6050

Plan - 13 284,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 13 284,00

W 2017r. zamontowano w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przeszklone drzwi wyposażone w wideodomofon cyfrowy i zamek szyfrowy. Koszt wyniósł 13 284,00 zł.

Wykonanie mebli do Urzędu Miejskiego

750/75023/6050

Plan - 15 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 14 452,50

W okresie sprawozdawczym Firma EFEKT Mirosława Szuszkiewicz z Głogowa wykonała meble do sekretariatu Urzędu Miejskiego (łada kształtowa o wymiarach 340 x 80 x 75/100/120h, fronty i blaty górne nadstawek laminat HPL, pozostałe elementy płyta meblowa laminowana kasztan corsico) za kwotę 14 452,50 zł.

Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 011 budynku Ratusza, w którym znajduje się zasilacz do podtrzymania napięcia UPS

750/75023/6050

Plan - 18 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 18 450,00

W związku z koniecznością utrzymywania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu Nr 011, gdzie znajduje się zasilacz do podtrzymywania napięcia UPS została zakupiona i zamontowana klimatyzacja. Koszt wyniósł 18 450,00 zł.

Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - montaż drzwi antywłamaniowych DONIMET

750/75023/6050

Plan - 7 750,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 7 750,00

W okresie sprawozdawczym zamontowano drzwi antywłamaniowe do pomieszczenia Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Koszt wyniósł 7 750,00 zł.

UM - zakup wraz z wymianą klimatyzatora LG 7,8 KW

750/75023/6050

Plan - 13 161,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 13 161,00

W 2017r. wydatkowano środki w wysokości 13 161,00 zł na zakup wraz z usługą wymiany klimatyzatora LG, który został zamontowany w serwerowni.

Zakupy inwestycyjne UM

750/75023/6060

Plan - 161 227,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 161 226,62

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania za kwotę 102 251,62 zł, w tym m.in.: siedemnaście komputerów, trzy laptopy i oprogramowanie Geomedia, zakup wraz z wymianą UPS-a w budynku Ratusza za kwotę 40 590,00 zł, serwera dla Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 7 700,00 zł, rejestratora kamer za kwotę 5 765,00 zł oraz licencji legislator edytor aktów prawnych za kwotę 4 920,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie KPP w Głogowie

754/75404/6170

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 0,00

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała środki na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Ze względu na opóźnienia w pozyskaniu dokumentów przez projektanta, środki nie zostały wydatkowane i zwrócone na konto gminy 29 grudnia 2017r.

Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

754/75404/6170

Plan - 35 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 31 098,50

Gmina przekazała kwotę 31 098,50 zł na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Zakup dokonany został w ramach akcji sponsoringu (współfinansowanie z Komendą Główną Policji). Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Stworzenie miejsca edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach ogólnokrajowego programu edukacyjnego "Ognik"

754/75411/6170

Plan - 150 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 150 000,00

Środki w wysokości 150 000,00 zł zostały wykorzystane na stworzenie sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Obiekt szkoleniowy powstał dzięki współpracy Gminy Miejskiej Głogów i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach ogólnokrajowego programu edukacyjnego "Ognik". Środki zostały rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (pojazd osobowy typu bus) dla OSP ORW w Głogowie

754/75413/6230

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 50 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina wydatkowała środki w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego – pojazd typu „bus” na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie. Rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.

Zakup stacji bazowej wraz z oprogramowaniem i tabletem do zdalnego uruchamiania systemu alarmowania

754/75414/6060

Plan - 27 491,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 27 490,51

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz ze stacją bazową i oprogramowaniem do zdalnego uruchamiania systemu alarmowania za kwotę 27 490,51 zł.

Zakup trzech stacji alarmowania ludności wraz z montażem i instalacją

754/75414/6060

Plan - 83 624,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 83 624,00

W 2017r. wydatkowano kwotę 83 624,00 zł na zakup trzech stacji alarmowania wraz z ich montażem przy Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 13 i przy oczyszczalni ścieków przy ul. Krochmalnej (PWIK).

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

754/75495/6050

Plan - 310 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 300 581,92

W 2017r. dokonano modernizacji 28 punktów kamerowych polegającej na wymianie radiolinii cyfrowych (6 punktów), montażu nowych kamer cyfrowych (14 punktów) i zasilaczy awaryjnych (8 punktów). Zakupiono dwie stacje robocze, urządzenie switch z osprzętowaniem oraz kamerę cyfrową i trzy komplety radiolinii do Centrum Monitoringu. Ponadto założony został nowy punkt kamerowy na terenie Parku Słowiańskiego.

Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Głogów - doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Głowackiego

754/75495/6050

Plan - 33 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 27 794,07

W okresie sprawozdawczym wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych poprzez:
- budowę przyłącza kablowego o długości 30m,

- montaż dwóch słupów o wys. 6 m typu SPV6 wraz z oprawą TECO1 32LED 51W,
- montaż dwóch znaków D-6 „przejście dla pieszych”.

Oświetlenie przejścia dla pieszych wykonano z zastosowaniem specjalnych latarni oświetleniowych, które znacząco poprawiły warunki bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w kwocie 12 297,00 zł.

Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych

801/80101/6050

Plan - 1 902 900,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 902 772,85

W dniu 15.02.2017r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Projektową z Wilkowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Dokumentację odebrano w dniu 30.05.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 51 227,83 zł.

Dwukrotne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy przeprowadzone w okresie sprawozdawczym nie dały rezultatu i nie wyłoniły Wykonawcy tego zadania.

Dopiero kolejne postępowanie przetargowe wyłoniło Wykonawcę.

Wykonawcą została Firma „Wolar” z Głogowa z wynagrodzeniem na łączną kwotę uzgodnionym w wysokości 1 848 345,02 zł, z czego w 2017r. zrealizowano roboty na kwotę 820 282,39 zł, a nie zrealizowano robót o wartości 1 028 062,63 zł. Umowny termin zakończenia uzgodniono do dnia 28.12.2017r.

Po przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu realizacji zadania w trakcie prac rozbiórkowych stwierdzono, iż szyb windowy stanowiący element ciągu technologicznego kuchni jest częściowo zabetonowany, czego nie można było stwierdzić na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a co wiąże się z koniecznością wykonania zwiększonego niż objęty umową zakresu robót rozbiórkowych elementów żelbetowych.

Powyższe wpłynęło na konieczność dokonania zmian w technologii wykonywania robót oraz spowodowało brak możliwości dokonania zamówień materiałów i urządzeń w tym m.in. szybu windowego do czasu uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie koniecznych zmian projektowych.

Zaistniałe podczas realizacji zadania problemy wpłynęły znacząco na spowolnienie prac budowlanych i sprawiły, iż zakończenie tego zadania w 2017r. stało się niemożliwe i było konieczne przesunięcie zakończenia zadania na rok 2018.

Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 28.02.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.

Ponadto w dniu 07.12.2017r. podpisano umowę z Firmą „PROPOŻ” z Zielonej Góry na wykonanie ekspertyzy technicznej budowlano-pożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Wynagrodzenie umowne ustalono na kwotę 3 200,00 zł, z terminem zakończenia 28.12.2017r. Ekspertyzę odebrano w uzgodnionym terminie.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano na dokonanie płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klas I-III SP Nr 3 – 51 227,83 zł
- wykonany częściowy zakres rzeczowy zadania – 820 282,39 zł
- opracowanie ekspertyzy budynku SP Nr 3 – 3 200,00 zł.

SP Nr 3 – wymiana zabawek na szkolnym placu zabaw

801/80101/6050

Plan - 20 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 20 000,00

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 polegającej na uzupełnieniu nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych kolorowych, uzupełnieniu podbudowy pod płytki, wykonaniu konstrukcji stalowej i zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej.

Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica

801/80101/6050

Plan - 78 400,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 78 353,78

W dniu 11.05.2017r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Usługową z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany okien na kondygnacji I-go pietra i poddasza w budynku dydaktyczno – mieszkaniowym przy SP nr 13 na os. Nosocice. Umowna wartość wykonania tej dokumentacji zamknęła się kwotą 5 535,00 zł. Umowny termin jej przekazania uzgodniono do dnia 16.08.2017r. Dokumentację odebrano w uzgodnionym terminie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W dniu 03.10.2017r. podpisano umowę z Firmą „Dorbud” z Głogowa na wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania za kwotę 72 818,78 zł z terminem wykonania do dnia 27.12.2017r. Zadanie wykonano i odebrano.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano na dokonanie płatności za:

-opracowanie dokumentacyjne – 5 535,00 zł

-wykonanie zakresu rzeczowego zadania – 72 818,78 zł.

W wyniku realizacji zadania dokonano wymiany stolarki okiennej zewnętrznej z nawietrznikami w ilości 17 szt. wraz z montażem podokienników wewnętrznych jak i wykonano prace wykończeniowe po montażu.

SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego

801/80101/6050

Plan - 77 244,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 77 244,00

Konieczność realizacji zadania wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej.

W dniu 17.06.2016r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy segmentu w SP Nr 12 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na łączną kwotę 77 244,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 29.12.2016r. Wykonawcą była Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

Ze względu na wydłużony czas uzgadniania rozwiązań projektowych m.in. przez Rzecznawcę ds. Ochrony p.poż. i użytkownika uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 29.12.2016r. stało się niemożliwe.

Ostatecznie odbioru projektu wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi dokonano w dniu 06.07.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w w/w kwocie.

Realizację opracowanego zakresu rzeczowego zaplanowano na lata 2020-2021.

SP Nr 3 – zakup traktorka z funkcją odśnieżania

801/80101/6060

Plan - 8 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 7 999,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 7 999,00 zł traktorek z funkcją odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głogowie.

Przebudowa systemu kuchennego i inst. wod. kan. i c.o. w PP Nr 9

801/80104/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 500 000,00

W dniu 16.11.2017r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy systemu kuchennego i inst. wod. kan. i c.o. w PP Nr 9 z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa na kwotę 1 419 770,38 zł, z czego w 2017r. planowano zrealizować roboty na kwotę 500 000,00 zł a wykonano roboty budowlane w wysokości 153 750,00 zł, nie zrealizowano w wysokości 346 250,00 zł co wymusiła ich przesunięcie na 2018r.

Natomiast w 2018 r. planuje się wykonać prace budowlane na kwotę 919 770,38 zł.

Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 16.08.2018r.

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania dopiero w listopadzie 2017r. oraz zawarcie umowy w dniu 16.11.2017r. a także trudności w pozyskaniu materiałów budowlanych i urządzeń objętych zamówieniem (dźwigi towarowe, centrala, płytki, stolarka drzwiowa) wykonanie pełnego zakresu prac przewidzianych do realizacji w 2017r. stało się niemożliwe i należało wykonanie tych robót przesunąć do realizacji na rok 2018.

Przewiduje się, iż zakończenie robót nie wykonanych w 2017r. a przesuniętych do realizacji na rok 2018 nastąpi w terminie do 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ochrony p.poż

801/80104/6050

Plan - 66 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 65 814,46

W dniu 31.05.2017r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Projektową z Wilkowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi na wykonanie prac budowlanych w zakresie przystosowania obiektu przedszkola do przepisów o ochronie p. pożarowej. Wynagrodzenie za wykonanie tego opracowania wyniosło 28 905,00 zł. Umowny termin zakończenia opracowania uzgodniono do dnia 25.07.2017r. Dokumentację odebrano w terminie umownym i Wykonawcy zostało wypłacone uzgodnione wynagrodzenie.

Ponadto w dniu 06.12.2017r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w PP Nr 20 w celu dostosowania obiektu przedszkola do przepisów o ochronie p.poż. z Firmą

„EMITECH” z siedzibą w Jerzmanowej z wynagrodzeniem w kwocie 36 909,46 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 28.12.2017r.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania podświetlonych lamp ewakuacyjnych w grudniu 2017r. wykonanie zadania stało się niemożliwe i jego realizacja została przesunięta do dnia 05.01.2018r. Odbiór od Wykonawcy przedmiotu umowy nastąpił w dniu 03.01.2018r. i wypłacone zostało Wykonawcy wynagrodzenie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

Plan

801/80104//6050	-	380 961,00
801/80104/6057	-	705 927,00
801/80104/6059	-	124 576,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

801/80104/6050	-	380 794,35
801/80104/6057	-	705 926,52
801/80104/6059	-	124 575,27

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego doprowadziły do wyboru Wykonawców i zawarcia umów w n/w zakresie:

-w dniu 23.06.2017r. z Firmą Usługi Ogólnobudowlane z Polkowic na wykonanie termomodernizacji PP Nr 6. Umowna wartość wykonania zadania zamknęła się kwotą 596 754,08 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 30.11.2017r. Zadanie zakończono i odebrano w umownym terminie.

-w dniu 30.06.2017r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „JACK-POL” z Ruszwic na wykonanie termomodernizacji PP Nr 3. Umowna wartość wykonania zadania zamknęła się kwotą 610 544,56 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 30.10.2017r. Zadanie zakończono i odebrano w umownym terminie.

-w dniu 23.06.2017r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym MODERNPOL z Głogowa na wykonanie termomodernizacji PP Nr 9. Zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2018r. w ramach zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie. Umowna wartość wykonania tego zadania wynosi 851 898,16 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 28.09.2018r.

-w dniu 30.06.2017r. z Zakładem Dekarsko-Budowlanym z Ruszowic na wykonanie termomodernizacji PP Nr 10. Zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2018r. w ramach zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie. Umowna wartość wykonania tego zadania wynosi 612 058,18 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 28.09.2018r.

-w dniu 03.10.2017r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym MODERNPOL z Głogowa na wykonanie termomodernizacji Filii PP Nr 21. Zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2018r. w ramach zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie. Umowna wartość wykonania tego zadania wynosi 349 150,24 zł, termin wykonania uzgodniono do dnia 31.08.2018r.

Wykonanie termomodernizacji w placówkach przedszkolnych współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Trwają prace związane z oceną ofert na wybór Wykonawcy termomodernizacji PP Nr 17 w Głogowie.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

- przeprowadzenie aukcji internetowych wyboru Wykonawców na zadania – 3 997,50 zł
- wykonany zakres rzeczowy na zadaniach – 1 207 298,64 zł

W wyniku realizacji zadań uzyskano n/w efekty rzeczowe:

1.Termomodernizacja PP Nr 3

Wykonano docieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wykonano naświetla okien piwnicznych. Wykonano również docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Wykonano montaż stolarki okiennej zewnętrznej wraz z montażem 4 szt. żaluzji zewnętrznych oraz zamontowano nowe drzwi zewnętrzne od strony bocznego wejścia. Prace polegały również na dociepleniu zewnętrznych ścian wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano wymianę instalacji c.o wraz z grzejnikami. Wykonano również odtworzenie schodów wejściowych zewnętrznych na portalu głównym wraz z balustradami a całość zostało zwieńczone nowym terenem utwardzonym z kostki betonowej na dojeżdżalniach i dojazdach.

2.Termomodernizacja PP Nr 6

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic. Wykonano również docieplenie stropodachu wełną mineralną. Wykonano montaż stolarki okiennej wraz z parapetami oraz stolarki drzwiowej.

Prace polegały również na dociepleniu zewnętrznych ścian wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano wymianę instalacji c.o wraz z grzejnikami. Wykonano także remont istniejących tarasów z tyłu budynku.

Przystosowanie GM Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się

801/80110/6050

Plan - 395 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 392 460,00

W dniu 07.03.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODERNPOL” z Głogowa. Wartość umowna wykonania zadania zamknęła się kwotą 390 000,00 zł, termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 30.09.2017r. Zadanie zakończono i odebrano.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- przeprowadzenie aukcji internetowych na wybór Wykonawcy - 2 460,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania 390 000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano montaż dźwigu osobowego kompletnego z szybem windowym i okładzinami oraz zasilaniem. Zamontowano również 8 szt. opraw oświetleniowych jak i wykonano dojście do szybu o nawierzchni granitowej.

Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4

801/80110/6050

Plan - 643 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 642 849,46

W dniu 31.05.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z Przedsiębiorstwem Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” z Łagoszowa Wielkiego. Wartość umowna wykonania zadania zamknęła się kwotą 642 765,46 zł, termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 29.09.2017r. Zadanie zakończono i odebrano.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- wykonany zakres rzeczowy zadania – 642 765,46 zł
- przeprowadzenie czynności odbiorowych przez SANEPID – 84,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W wyniku realizacji zadania wykonano kompleksowy remont sali gimnastycznej w zakresie wykonania nowych okładzin ściennych i sufitowych, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano posadzkę sportową na sali. Wykonano również remont instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia, nową wentylację wraz z zasilaniem i osprzętem. Zakupione zostało również wyposażenie sali gimnastycznej oraz wykonano nowe pokrycie papowe na dachu budynku.

Gimnazjum Nr 3 – wymiana serwera

801/80110/6050

Plan - 6 600,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 500,00

W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę sieci teleinformatycznej polegającej na wbudowaniu w sieć internetową urządzenia wspomagającego rozładowanie napięcia w sieci internetowej na poszczególnych kondygnacjach budynku szkoły.

Przebudowa basenu przy GM Nr 5 na salę gimnastyczną - dokumentacja

801/80110/6050

Plan - 63 468,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 63 468,00

W dniu 26.04.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy basenu przy Gimnazjum Nr 5 (obecnie SP. Nr 11) na salę gimnastyczną wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem w kwocie 63 468,00 zł. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 29.03.2017r. Wykonawcą jest Autorska Pracownia Projektowa Szymon Kosmatka z Wilkowa. Wykonawca opóźnił się z przekazaniem opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskanymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zadaniu w tym m.in. pozwolenia na budowę co uniemożliwiło rozliczenie tego zadania w 2017r.

Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu dokonana zostanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem przy GM Nr 3
- dokumentacja

801/80110/6050

Plan - 15 990,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 15 990,00

W dniu 02.08.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych wraz z oświetleniem przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP Nr 8) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 15 990,00 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.10.2017r. Wykonawcą jest Firma „MAROKS” S.C z Serbów. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

Ze względu na brak możliwości zaakceptowania niekorzystnych warunków usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu przyszkolnego przy Gimnazjum Nr 3 (obecnie SP.Nr 8) z sieciami energetycznymi z Tauron Dystrybucja podjęto decyzję o dokonaniu zmian projektowych w celu uniknięcia konieczności likwidacji projektowanego zagospodarowania tej kolizji z sieciami elektroenergetycznymi stanowiącymi własność Tauronu. Miało to wpływ na wydłużenie prac projektowych i uniemożliwiło uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę do końca 2017r.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Gimnazjum Nr 5 – zakup zmywarki

801/80148/6060

Plan - 6 432,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 430,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 6 430,00 zł zmywarkę na potrzeby kuchni szkolnej.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80148/6060

Plan - 38 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 38 500,00

W 2017r. zakupiono na potrzeby kuchni w:

- SP Nr 14 – patelnię elektryczną za kwotę 7 200,00 zł,
- SP Nr 10 – maszynkę do mielenia mięsa za kwotę 6 300,00 zł
- SP Nr 6 – piec konwekcyjny za kwotę 25 000,00 zł.

Budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowym segmencie szpitala wraz z kompleksowym wyposażeniem w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

851/85111/6230

Plan - 7 206 143,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 7 206 143,00

W 2017r. Gmina przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o. o dotację celową inwestycyjną w wysokości 7 206 143,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowym segmencie szpitala wraz z kompleksowym wyposażeniem.

Ze środków dotacji sfinansowano:

- roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażenie technologiczno-medyczne wymagające montażu – kolumna anestezjologicznego – 2 376 177,91 zł
- zakup podstawowego sprzętu medycznego i wyposażenia w meble – 1 084 458,69 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 51 660,00 zł
- aktualizację dokumentacji projektowej - 53 350,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego m.in.: przyłóżkowy aparat rtg, respiratory wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, aparat ekg na wózku – 3 640 496,40 zł.

Modernizacja (remont) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

851/85111/6230

Plan - 61 457,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 61 475,00

W okresie sprawozdawczym Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o. otrzymał dotację celową inwestycyjną w wysokości 61 475,00 zł, która została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych

851/85117/6050

Plan - 324 580,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 323 597,08

W dniu 31.08.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj z Firmą „Wolar” z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym w kwocie 322 797,58 zł. Umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 29.11.2017r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie płatności za:

- przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór Wykonawcy - 799,50 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania – 322 797,58 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zwykłej na przeciwpożarową, zamontowano klapy dymowe wraz z systemem oddymiającym. Wymienione zostały szafki hydrantowe wraz z wykonaniem montażu nowych rurociągów zasilających. Wykonane zostały również prace wykończeniowe polegające na odnowieniu warstw malarskich poprzedzonych nałożeniem szpachli cienkowarstwowych.

MORiUS - dostosowanie łazienki

851/85117/6050

Plan - 17 769,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 17 655,15

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont łazienki polegający na jej dostosowaniu do potrzeb najmniejszych dzieci.

MORiUS - zakup urządzenia do terapii metodą Biofeedback

851/85117/6060

Plan - 15 648,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 15 648,00

W 2017r. zakupiono urządzenie do terapii metodą Biofeedback na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

MORiUS - zakup wyposażenia do Sali Doświadczania Świata

851/85117/6060

Plan - 14 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 14 200,00

W celu doposażenia Sali Doświadczania Świata w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zakupiono łóżko wodne, zestaw świetlno-dźwiękowy i telewizor świetlny.

MORiUS - zakup niezbędnego sprzętu kuchennego

851/85117/6060

Plan - 28 347,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 28 346,91

W okresie sprawozdawczym zakupiono szafę chłodniczą, zmywarkę, kuchnię gazową 6-palnikową oraz okap przyścienny na potrzeby kuchni w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

MCWR - zakup urządzeń klimatyzacyjnych

851/85154/6060

Plan - 34 920,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 34 317,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono sześć urządzeń klimatyzacyjnych, które zostały zamontowane w pokojach specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz w sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

MCWR - zakup programu windykacyjnego

851/85158/6060

Plan - 8 856,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 8 856,00

W 2017 r. wydatkowano kwotę 8 856,00 zł na zakup wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem personelu programu windykacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

MCWR - instalacja systemu alarmu pożarowego SAP

851/85158/6060

Plan - 42 128,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 42 127,50

W ramach zabezpieczonych środków firma Elektro-Servis wykonała instalację systemu alarmu pożarowego SAP w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Legnickiej 3.

MCWR - instalacja systemu oddymiania klatki schodowej

851/85158/6060

Plan - 24 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 22 140,00

W 2017 r. wykonano instalację systemu oddymiania w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Legnickiej 3.

Wypożyczenie miasta w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) oraz przeszkolenie Głogowian z zakresu ich używania

851/85195/6060

Plan - 87 130,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 67 830,90

W 2017r. zostało zakupionych dziesięć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz przeprowadzone szkolenia w zakresie ich obsługi na łączną kwotę 67 830,90 zł. Defibrylatory zostały zamontowane w MOK-u, Muzeum, Bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej i ul. Budowlanych, w MOPS-ie, na hali sportowej przy ul. Wita Stwosza, na dwóch targowiskach miejskich przy ul. Saturna i ul. Kazimierza Sprawiedliwego, na Przystani rzecznej Marina i w Parku Linowym

Zakup defibrylatora LIFEPAK 15 dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego w Głogowie

851/85195/6060

Plan - 70 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 67 736,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu defibrylatora z teletransmisją danych. Defibrylator został przekazany dla Potrzeb Zespołu Ratowniczego Pogotowia Ratunkowego w Głogowie.

DDP - zakup kserokopiarki

852/85203/6060

Plan - 13 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 12 969,12

W 2017r. dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

DDP – zakup patelni elektrycznej

852/85203/6060

Plan - 6 156,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 155,99

W celu doposażenia zaplecza kuchennego Domu Dziennego Pobytu w Głogowie dokonano zakupu patelni elektrycznej za kwotę 6 155,99 zł.

Zakup szafy chłodniczej do kuchni DDP

852/85203/6060

Plan - 6 250,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 250,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby kuchni Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym na parterze

852/85219/6050

Plan - 4 800,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 4 800,00

W okresie sprawozdawczym zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

MOPS - wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z ich dociepleniem

852/85219/6050

Plan - 6 150,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 150,00

W dniu 28.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów budynku wraz z ociepleniem. Dokumentację odebrano i dokonano płatności w wysokości 6 150,00 zł.

Wykonanie strony internetowej MOPS

852/85219/6050

Plan - 15 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 15 000,00

W 2017r. została wykonana strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. Koszt wyniósł 15 000,00 zł.

MOPS – zakup routera

852/85219/6060

Plan - 9 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 8 999,99

W okresie sprawozdawczym zakupiono router na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

MOPS – zakup urządzenia wielofunkcyjnego

852/85219/6060

Plan - 7 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 6 500,00

W 2017 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Dom Samotnej Matki ul. Folwarczna 50 - dokumentacja

852/85295/6050

Plan - 23 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 22 755,00

W dniu 17.02.2017r. Gmina Miejska Głogów podpisała umowę z Pracownią Projektową „Konstruktor” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dostosowanie budynku przy ul. Folwarcznej 50 do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 22 755,00 zł. Opracowanie dokumentacyjne odebrano w dniu 30.08.2017r. i wypłacono Wykonawcy należne wynagrodzenie.

Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie

Plan

855/85505/6050 - 93 000,00

855/85505/6057 - 101 452,00

855/85505/6059 - 17 904,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

855/85505/6050 - 92 906,99

855/85505/6057 - 101 451,41

855/85505/6059 - 17 903,19

W dniu 10.06.2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawcą była Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

Wykonawca w styczniu 2017r. przekazał opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku MORiUS przy ul.Norwida na potrzeby Filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uregulowana została ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Uzyskana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy, który w 2017r. zrealizował zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

W dniu 31.08.2017r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego. Wykonawcą tym została Firma „Wolar” z Głogowa. Umowna wartość zadania wyniosła 212 261,59 zł i takie wynagrodzenie zostało wypłacone Wykonawcy. Zadanie zakończono w dniu 20.11.2017r.

Gmina Miejska Głogów uzyskała dofinansowanie do tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W dniu 28.02.2018r. złożono wniosek o refundację poniesionych kosztów w zadaniu.

W wyniku realizacji zadania wykonano prace remontowe związane z szlifowaniem, lakierowaniem parkietów w pomieszczeniach żłobka, montażem witryn szklanych, wymianą opraw oświetleniowych. Przeprowadzono również prace związane z wykonaniem wewnętrznych wypraw cienkowarstwowych na ścianach i sufitach wraz z ich pomalowaniem oraz wykonaniem lamperii ściennych. Ułożono również w pomieszczeniach pomocniczych posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zamontowano w obiekcie klimatyzator w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla dzieci i personelu. Wykonano nowe okładziny schodów zewnętrznych.

MZI - zakup klimatyzatora

855/85505/6060

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 4 858,50

W okresie sprawozdawczym zakupiono klimatyzator na potrzeby Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie.

Żłobek Nr 2 - zakup pralki

855/85505/6060

Plan - 5 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 5 000,00

W 2017r. zakupiono pralkę na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 2 w Głogowie.

Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

900/90015/6050

Plan - 282 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 246 131,44

W ramach zadania wykonywane jest oświetlenie ulic, które są niedostatecznie doświetlone.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2017r. zawarto n/w umowy:

- z Zakładem Usług Projektowych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia przejść dla pieszych przy MOK. Umowna wartość opracowania wynosiła 3 200,00 zł. Opracowanie dokumentacyjne odebrano w dniu 30.06.2017r.

- z Zakładem Usług Projektowych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ul. Sybiraków. Umowna wartość opracowania zamknęła się kwotą 4 700,00 zł. Opracowanie odebrano w dniu 21.12.2017r.

- z Zakładem Usług Projektowych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia kwartału ulic Matejki, Sikorskiego, Przemysłowa. Umowna wartość opracowania wyniosła 7 000,00 zł. Opracowanie odebrano w dniu 30.08.2017r.

- z Zakładem Usług Projektowych „ELEKTRA” z Głogowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej usunięcia kolizji z siecią NN w ul. Starowałowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Umowna wartość opracowania zamknęła się kwota 6 200,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 28.11.2017r.

- z Zakładem Remontowo Budowlanym "DRAGON" z Łeby na dokonanie likwidacji awarii linii kabli zasilających oświetlenie rejonu Starego Miasta oraz parkingu przy ul. Starowałowej. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 69 856,35 zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 31.07.2017r.

- z Firmą „ELFAZ” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie wymiany lamp wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie Starego Miasta ul. Kołłątaja oraz Piekarskiej. Zakres rzeczowy zadania wykonano w terminie umownym tj. 04.05.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 122 995,82 zł.

- z Firmą „ELFAZ” Sp. z o.o. z Głogowa na dokonanie likwidacji awarii polegającej na wymianie kabla zasilającego oświetlenie przy ul. Kołłątaja. Zakres rzeczowy zadania wykonano w terminie umownym tj. 15.05.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności wysokości 7 364,11 zł.

- z Firmą „ELFAZ” Sp. z o.o. z Głogowa na dokonanie doświetlenia ul. Smolnej. Zakres rzeczowy zadania wykonano w terminie umownym tj. 06.11.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 10 991,94 zł.

- z Firmą „ELFAZ” Sp. z o.o. z Głogowa na dokonanie oświetlenia wjazdu i przejścia dla pieszych przy Placu Konstytucji 3 Maja. Zakres rzeczowy zadania wykonano w terminie umownym tj. 20.10.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 13 497,41 zł.

- umowę przyłączeniową z TAURON DYSTRYBUCJA na kwotę - 325,81 zł.

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa

900/90015/6050

Plan - 89 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 88 988,93

W 2017r. kontynuowano realizację zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa”.

W ramach zadania doświetlono przejścia przy ul. Sienkiewicza, Daszyńskiego, Budowlanych, Głowackiego oraz wjazd do MOK, poprzez wybudowanie linii oświetleniowej, montaż ośmiu słupów oświetleniowych oraz znaków D-6 i D-6b.

Zakup iluminacji

900/90015/6060

Plan - 14 620,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 14 618,06

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu trzech sztuk iluminacji świąteczno – noworocznej typu korona, które zamontowano na rondach przy ul. Wojska Polskiego.

Montaż 5 witaczy przy głównych drogach dojazdowych do Głogowa - DK 12, DW 329, DW 292

900/90095/6050

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 190 750,00

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z Dariuszem Saganem na budowę witaczy zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do Głogowa wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 190 750,00 zł; z terminem realizacji do 28.12.2017r. Zakres zadania obejmował:

- wykonanie projektów witaczy,
- wykonanie dokumentacji technicznej (wraz z uzgodnieniami) na prace budowlane,
- montaż 5 witaczy w terenie.

W ramach wykonywanego zadania konieczne było doprecyzowanie lokalizacji witaczy. W trakcie wstępnej analizy lokalizacji okazało się, że we wskazanych w projekcie obywatelskim miejscach występuje uzbrojenie podziemne. Zebrane opinie od właścicieli w/w sieci i łączy wykazały, że działki wskazane przez Zamawiającego zawierały podziemne uzbrojenie liniowe uniemożliwiające posadowienie witaczy, co wymusiło konieczność wyszukania innej lokalizacji obiektów. Wobec problemów z uzbrojeniem podziemnym rozważano różne sposoby zakotwienia witaczy w terenie (poczynając od wylania ławy, poprzez wkopywanie bloczków betonowych, aż do montażu witaczy na niezwiązanej z gruntem płycie betonowej). Rozwiązania projektowe w tym zakresie rzutowały na opracowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji nośnej samych witaczy. Zdecydowano się na technologię polegającą na montażu konstrukcji witaczy na wkopywanych bloczkach betonowych. Ostateczne opracowanie rozwiązań technicznych umożliwiło złożenie odpowiednich dokumentów w organach administracji budowlanej. Wydłużony czas realizacji wynikający z w/w powodów uniemożliwił zakończenie zadania w 2017r. Planowany termin wykonania zadania – 31.03.2018r., termin płatności 30.04.2018r. w ramach wydatków niewygasających.

Budowa plaży miejskiej przy Marinie w Głogowie

900/90095/6050

Plan - 95 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 95 448,04

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa i techniczna na budowę plaży; płatność wyniosła 4 674,00 zł. Firma ZPHU BRUKOM wykonała zakres rzeczowy zadania, który polegał na wymianie nawierzchni pochylni w centralnej części plaży (dojście do schodów w kierunku Odry), wykonaniu pochylni z kostki 10x10 cm, obsianiu trawą bocznych pasów zieleni, obłożeniu gazonami kwiatowymi skarpy wzdłuż wyremontowanej pochylni. Dodatkowo wykonano także remont odcinka ulicy dojazdowej do plaży – zniwelowano ją i uzupełniono miałem granitowym. Zadanie zostało zakończone i odebrane 14.07.2017r.; płatność z tego tytułu w wysokości 69 741,04 zł. Plaża miejska została wyposażona w pięć parasoli plażowych, osiem kompletów leżaków dwuosobowych, szesnaście kompletów leżaków jednoosobowych i pięć kompletów stolików; płatność wyniosła 21 033,00 zł.

Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach wraz z podświetleniem

900/90095/6050

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 176 164,00

W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowa i techniczna na budowę postumentów pod popiersia wraz z podświetleniem obiektów; dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 8 364,00 zł. Popiersia z brązu sześciu żołnierzy wyklętych wykonała firma BRAZART – J.B. Kwieciński za kwotę 122 385,00 zł. Wykonanie postumentów granitowych z napisami oraz montaż popiersi zrealizowała Firma P. Mazurek za kwotę 45 415,00 zł.

Bulwar Nadodrzański

900/90095/6050

Plan - 58 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 39 062,03

W dniu 25.05.2016r. podpisano z Firmą Green Landing z Wałbrzycha umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania Bulwaru

nadodrzańskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla rozpoczęcia budowy z wynagrodzeniem w kwocie 259 000,00 zł.

Pierwotnie umowny termin wykonania uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Z powodu długotrwałego uzgadniania projektowanego zagospodarowania terenu stanowiącego Bulwar Nadodrzański przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy, które zakończyło się w miesiącu grudniu 2016r. zakończenie przedmiotu w terminie jak wyżej stało się niemożliwe. Termin przekazania dokumentacji na wniosek Wykonawcy przesunięto do dnia 08.03.2017r.

Ponadto na opóźnienie w realizacji tego zadania wpływ miał długotrwały proces negocjowania przez Gminę Miejską z Tauron Dystrybucja warunków likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania Bulwaru ze znajdującą się na tym terenie siecią energetyczną średniego napięcia.

Powyższe działania miały na celu ograniczenie kosztów związanych z przebudową tej sieci.

Ostatecznie zakończenie przedmiotu umowy w pełnym zakresie tj. przekazanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na rozpoczęcie budowy zakończyło się w dniu 08.03.2017r. Z tytułu przekroczenia umownego terminu Wykonawcy naliczono karę umowną i potrącono na podstawie umowy z należnego wynagrodzenia. Płatność tą wypłacono ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z PHU BIILDEX z Głogowa na wynajem ogrodzenia wraz z jej montażem i transportem w celu tymczasowego wyгородzenia części Bulwaru Nadodrzańskiego na czas prowadzenia badań archeologicznych na terenie Bulwaru. Wypłacone wynagrodzenie PHU BIILDEX z Głogowa za wynajem ogrodzenia w 2017r. zamknęła się kwotą 19 013,03 zł.

W 2017r. konieczne okazało się dokonanie zmian w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Dlatego też w dniu 16.05.2017r. zawarto umowę z Firmą GreenLanding z Wałbrzycha na dokonanie aktualizacji projektu budowlanego, umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 11 439,00 zł.

Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania tego projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właścicieli sieci termin zakończenia umowy został przesunięty na styczeń 2018r. Dokumentacja ta została odebrana wraz z decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę w dniu 15.01.2018r.

Ponadto w dniu 26.09.2017r. zawarto również umowę z Firmą GreenLanding z Wałbrzycha na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na dostosowanie projektu zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego etap I do ujawnionej w trakcie ratowniczych badań archeologicznych rzeczywistej lokalizacji pozostałości kościoła św.Stanisława. W trakcie badań ujawniła się inna niż pierwotnie przewidywano lokalizacja pozostałości kościoła św. Stanisława, która kolidowała z projektem budowy fontanny w tym rejonie Bulwaru. Zaszła więc konieczność zmiany zagospodarowania Bulwaru poprzez rezygnację z budowy fontanny zlokalizowanej w pobliżu pozostałości kościoła.

Umowna wartość opracowania wynosi 25 830,00 zł, z czego w 2017r. nastąpił odbiór części dokumentacji, za którą wypłacone zostało wynagrodzenie (I etap opracowania) w kwocie 18 450,00 zł, natomiast za II etap po jego odbiorze zostanie dokonana płatność w wysokości 7 380,00 zł, po zrealizowaniu tej części umowy co uzgodniono, iż nastąpi do dnia 28.02.2018 r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (zakres rzeczowy II etapu) naliczone zostaną kary umowne i potrącone z wynagrodzenia.

W 2017r. przeprowadzone dwukrotne procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy I etapu budowy Bulwaru Nadodrzańskiego w cyklu dwuletnim 2017-2018 nie dały rezultatu.

Uzyskane oferty zawierały wynagrodzenie przewyższające zabezpieczone środki finansowe na wykonanie I etapu zagospodarowania bulwaru.

Dlatego też w grudniu 2017r. za zgodą Rady Miasta nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 1 942 000,00 zł zostały przesunięte na rok 2018 co w rezultacie zwiększyło zabezpieczenie finansowe dla tego zadania na rok 2018 do kwoty 3 942 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- dokonanie płatności za wynajem, tymczasowego ogrodzenia – 19 013,03 zł,
- dokonanie płatności za opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 18 450,00 zł,
- dokonanie płatności za przeprowadzoną aukcję elektroniczną – 1 599,00 zł.

Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi

900/90095/6050

Plan - 246 200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 246 172,20

W 2015r. zawarto porozumienie z PWiK Sp. z o.o. w Głogowie dotyczące ustalenia zasad współpracy stron nad opracowaniem programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi.

W dniu 14.09.2016r. zawarto z Firmą Liderem Konsorcjum „CONSECO-SAFAGE” S.A. z Krakowa umowę na opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m. in. w związku ze zmianami klimatycznymi

z wynagrodzeniem na łączną kwotę 601 716,00 zł, w tym płatne przez GMG w wysokości 300 858,00 zł, z czego w 2016r. dokonano odbioru części opracowanego przedmiotu umowy i wypłacono należność Wykonawcy w kwocie 54 685,80 zł, a w 2017r. planowano wykonanie pozostałego zakresu umownego z wynagrodzeniem w kwocie 246 172,20 zł w terminie do dnia 28.12.2017r.

Pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 300 858,00 zł ponosi PWiK Sp. z o.o. z Głogowa.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie gospodarowania wodami opadowymi (nowe Prawo Wodne) i brak aktów wykonawczych w tym zakresie zakończenie prac nad opracowywanym w ramach zadania programem zagospodarowania wód opadowych stało się niemożliwe w 2017 roku.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30.04.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.05.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Park survivalowy

900/90095/6050

Plan - 1 010 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 975 258,78

W dniu 24.04.2017r. zawarto umowę z Firmą Projekt Outdoor Polska na dostawę urządzeń i wyposażenie parku survivalowego – wraz z montażem i szkoleniem obsługi. Zakres zadania obejmował budowę:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

- trasy wysokiego parku linowego, która została zamontowana na naturalnym drzewostanie (długość trasy 160 m i składa się z 14 przeszkód),
- mini parku linowego dla dzieci - składającego się z 11 domków drewnianych zamontowanych na naturalnym drzewostanie; pomiędzy domkami zainstalowane zostały na wysokości ok. 2 m różnego rodzaju przeszkody linowe zabezpieczone siatkami asekuracyjnymi (długość trasy 135 m), trasa kończy się zjeżdżalnią. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-13 lat.

Zadanie odebrano i dokonano płatności w wysokości 442 800,00 zł. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 11 000,00 zł oraz za przeprowadzenie aukcji elektronicznych na wybór wykonawcy ścieżek w parku w wysokości 1 599,00 zł.

W dniu 3.10.2017r. zawarto umowę z firmą PHU WITEK na kwotę 519 859,78 zł na wykonanie ścieżek w parku Rudnowskim. Zakresem zadania objęte było wykonanie utwardzenia ścieżek i alejek parkowych. W 2017r. dokonano płatności za zrealizowany częściowo zakres robót w wysokości 459 859,78 zł. W związku z faktem, iż w czasie wykonywania robót ziemnych znaleziono cztery niewybuchy w rejonie ARBORETUM, zaprzestano wykonywania wszelkich prac w tej strefie z powodu zagrożenia. Dodatkowo została wstrzymana praca na odcinku ścieżki prowadzącej do fortu STERN z uwagi na duże zalesienie terenu jak i po wyznaczeniu geodezyjnym stwierdzono występowanie części ogrodzenia sąsiedniej działki na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Zakończenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 26.02.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.

płatność w wysokości 60 000,00 zł nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Parking na os. Krzepów przy ul. Kościelnej wraz z placem zabaw

900/90095/6050

Plan - 171 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 170 936,95

W dniu 07.04.2017r zawarto umowę z Firmą „BIOPROADAM” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej remontu parkingu na os.Krzepów wraz z placem zabaw. Dokumentację odebrano i dokonano zapłaty z tego tytułu w wysokości 12 300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

W dniu 05.10.2017r. dokonano wyboru Wykonawcy na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania. Wykonawcą została Firma „BRUKOM” z Jerzmanowej. Wartość umowna zadania wyniosła 136 155,29 zł. Zadanie zakończono w dniu 15.12.2017r.

Ponadto w dniu 29.11.2017r. zawarto również umowę z Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie montażu ścianek czołowych żelbetowych w celu zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem się gruntu na terenie tej inwestycji. Wartość umowna zadania wyniosła 22 481,66 zł. Zadanie zakończono w dniu 15.12.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię parkingu wraz z placem manewrowym z kostki granitowej z odzysku obramowanej opornikami granitowymi wraz z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni. Wykonano również zabezpieczenie skarpy przyległej do terenu elementami prefabrykowanymi typu L w celu zabezpieczenia przed osuwaniem się terenu na plac zabaw. W ramach zadania wykonany został również plac zabaw z urządzeniami zabawowymi takimi jak: zestaw zabawowy "przedszkolak", karuzela tajfun, huśtawka podwójna mix, huśtawka na sprężynie "robaczek", piaskownica kwadratowa 2,4x2,4 m, huśtawka ważka z oparciami oraz elementy malej architektury tj. ławki i kosz na śmieci. Cały plac zabezpieczony jest ogrodzeniem panelowym i zamknięciem.

Remont – modernizacja ogrodzenia w Parku Słowiańskim oraz muru przy Alei Wolności Nr 13

900/90095/6050

Plan - 104 800,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 104 796,00

W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dokonanie remontu ogrodzenia w parku Słowiańskim oraz muru przy Al. Wolności Nr 13. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 6 150,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 30.06.2017r.

W dniu 10.08.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą, który zrealizuje opracowany zakres rzeczowy zadania tj. z Firmą Handlowo-Usługową ze Sławy. Umowna wartość zadania wyniosła 98 646,00 zł. Zadanie zakończono w dniu 24.10.2017r.

W wyniku realizacji zadania wykonano nowe ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, nowe przęsła ogrodzeniowe jak i wykonano nową ścianę oporową w części południowej.

Remont boiska i budowa ścieżki zdrowia przy ul. Gen. Władysława Andersa

900/90095/6050

Plan - 200 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 160 488,30

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 6 642,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu (z pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniem budowy) przy ul. Gen. Władysława Andersa w Głogowie.

W dniu 26.10.2017r. zawarto umowę z firmą WINWEST na kwotę 153 846,30 zł na wykonanie remontu boiska i budowę ścieżki zdrowia przy ul. Generała Władysława Andersa. W ramach zadania zdemontowano poprzednie ogrodzenie boiska oraz bramki, wykonano roboty ziemne przygotowujące do położenia nawierzchni żwirowej, którą wzmocniono podłożem geotkaniną separacyjną oraz bezpieczne obrzeża na całej powierzchni boiska. Ponadto wykonano trawniki dywanowe siewem na gruncie, ustawiono bramki do piłki nożnej i zamontowano słupki wraz z siatkami do łapania piłek. Przy boisku powstała siłownia, która została wyposażona w przyrządy do ćwiczeń. Aby ułatwić dostęp do siłowni dla osób, które będą dochodziły od strony południowej wykonano utwardzenie odcinka ścieżki 81 m² wejścia na teren rekreacyjny od strony Andersa oraz zamontowano bramkę i furtkę od strony ul. Andersa.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II etap

900/90095/6050

Plan - 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 499 868,00

W 2016r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Projektową z Głogowa na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę dodatkowych podłączeń budynków do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części miasta Głogowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 26 383,50 zł. Płatność z tego tytułu nastąpiła w m-cu kwietniu 2017r. Umowny termin opracowania uzgodniono do dnia 28.02.2017r. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 30.03.2017r. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy naliczono Wykonawcy karę umowną.

W dniu 22.06.2017r. podpisano umowę z Firmą Usługi Projektowe „BIPROADAM” z Głogowa na opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z wydzieleniem zakresu robót

przewidzianych do realizacji w 2017r. oraz opracowanie projektu budowlanego zmian dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Uroczysku. Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 12.07.2017r. - część I, natomiast do dnia 23.10.2017r. część II. Dokumentację odebrano w umownym terminie i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 11 685,00 zł. Ponadto w 2017r. przeprowadzoną aukcję internetową na wybór Wykonawcy zadania; z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 799,50 zł.

W dniu 12.09.2017r. podpisano umowę na wykonanie II etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z firmą „EKO-BAU” z Jerzmanowej. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 29.06.2018r. Umowna wartość wykonania zadania wynosi 775 273,41 zł, z czego w 2017r. dokonano płatności w wysokości 461 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym na poszczególne lata.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami: Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego

900/90095/6050

Plan - 14 330,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 14 329,50

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie została opracowana w latach poprzednich przez Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. z Wrocławia.

Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta w 2013r.

W dniu 18.04.2017r. podpisano umowę również z w/w Biurem celem wydzielenia zakresu i wykonania kosztorysów na zakres robót przewidzianych do wykonania w 2017r. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 13 530,00 zł. Opracowanie odebrano w terminie umownym tj. w dniu 04.05.2017r. i z tego tytułu dokonano płatność w w/w kwocie.

W m-cu grudniu 2017r. wystąpiono z wnioskiem do Rady Miejskiej o zmniejszenie nakładów finansowych zabezpieczonych w budżecie GMG w 2017r. w wysokości 940 000,00 zł o kwotę 925 670,00 zł tj. do kwoty 14 330,00 zł (koszt aktualizacji kosztorysów i wydzielenia zakresu zadania oraz aukcji elektronicznej).

Przeprowadzone w 2017r. trzykrotne postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania nie dały rezultatu. Uzyskane oferty zawierały wynagrodzenie

przewyższające zabezpieczone środki finansowe na wykonanie wydzielonego zakresu rzeczowego tego zadania przewidzianego do zrealizowania w cyklu dwuletnim 2017-2018r.

Z tytułu przeprowadzonej aukcji internetowej dokonano płatności w wysokości 799,50 zł.

W związku z powyższym realizacja tego zadania przesunięta została do wykonania w 2018r. z równoczesnym zabezpieczeniem środków finansowych w 2018r. w kwocie 1 900 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się wykonanie ul. Gen. Okulickiego z sięgaczem (bez warstwy ścieralnej), z odwodnieniem i częściowym oświetleniem ulicznym.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury

900/90095/6050

Plan - 1 991 133,41

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 1 990 512,14

Dokumentację projektowo – kosztorysową odebrano w dniu 15.12.2014r.

W dniu 03.10.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenia zamówienia publicznego za kwotę 5 163 475,80 zł na wykonanie w cyklu trzyletnim zagospodarowania Parku Słowiańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Wykonawcą jest Firma „Gutkowski” z Leszna z terminem zakończenia do dnia 30.11.2018r.

Zadanie jest realizowane w cyklu trzyletnim 2016-2018. W 2016r. Wykonawca nie zrealizował zaplanowanych do wykonania robót budowlanych na kwotę 349 131,02 zł.

Powodem nie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego do wykonania w 2016r. było wejście z realizacją zadania w okres jesienno-zimowy, gdzie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie remontu schodów pomnika w pełnym zaprojektowanym zakresie (brak możliwości obłożenia schodów pomnika płytami granitowymi ze względu na niskie temperatury).

Ponadto po rozbiórce istniejącej fontanny ujawniły się grunty nie nośne o niejednorodnej strukturze bardzo mocno nawodnione, nie wiadomego pochodzenia, co spowodowało brak możliwości realizacji zaplanowanych do wykonania w 2016r. robót budowlano-montażowych na obiekcie fontanny. Konieczność zapewnienia mieszkańcom możliwości przejścia przez teren Parku Słowiańskiego (brak możliwości wyłączenia całego obszaru Parku z użytkowania na czas realizacji zadania) spowodowała mniejsze niż zakładano na rok 2016 wykonanie nowych chodników z kostki betonowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

Zakończenie robót budowlano-montażowych nie wykonanych w 2016r. nastąpiło do dnia 31.05.2017r. a płatność z tego tytułu nastąpiła ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

W 2017r. w zadaniu nie został zrealizowany zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w kwocie 315 325,50 zł. Powodem nie wykonania zaplanowanego zakresu robót w 2017r. była konieczność dokonania zmian projektowych i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w tym zakresie na budowę fontanny i co za tym idzie roboty te należy przesunąć do wykonania na 2018r.

Przewiduje się, iż zakończenie robót budowlano-montażowych nie wykonanych w 2017r. będzie możliwe do końca 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W 2017r. w ramach zadania wybudowano i oddano do użytku zaprojektowany plac zabaw wraz z niezbędną komunikacją oraz oświetleniem.

W 2016r. podpisano również umowę z Muzeum Historyczno – Archeologicznym z Głogowa na wykonanie nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych w zadaniu z wynagrodzeniem w łącznej kwocie 8 000,00 zł z czego w 2017r. dokonano płatności w wysokości 4 000,00 zł. Natomiast pozostała płatność w wys. 4 000,00 zł nastąpi w 2018r. Umowny termin zakończenia uzgodniono do dnia 30.11.2018r.

W okresie sprawozdawczym w zadaniu ze względu na stwierdzenie podczas realizowanych prac związanych z budową fontanny odmiennych warunków geotechnicznych wystąpiła konieczność przeprowadzenia badań i zlecenia opracowania projektów zamiennych.

W tym zakresie zawarto umowy jak niżej:

-w dniu 16.01.2017r. z Firmą GEOTEKO z Warszawy na wykonanie prac związanych z rozpoznaniem podłoża w lokalizacji projektowanej fontanny (otwory wiertnicze i pobór próbek do badań laboratoryjnych). Prace te wykonano i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 5 166,00 zł,

-w dniu 31.03.2017r. z Biurem Usług Projektowo-Wykonawczych ARCHPEAK z Zielonej Góry na wykonanie projektu zamiennego na budowę fontanny z wynagrodzeniem w kwocie 13 284,00 zł. Dokumentacja zamienna została wykonana. Częściowa płatność z tego tytułu została dokonana w wysokości 9 600,00 zł. Pozostałe wynagrodzenie zostanie wypłacone w roku 2018 po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dokonanie zapłaty za:

-badanie podłoża pod fontannę – 5 166,00 zł,

-wykonanie częściowego zakresu rzeczowego zadania – 1 656 420,64 zł.

- nadzory i badania archeologiczne – 4 000,00 zł
- wykonanie projektu zamiennego fontanny – 9 600,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Zamku Książąt Głogowskich

900/90095/6050

Plan - 100 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 99 713,52

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 10 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej na remont widowni amfiteatru. Wykonawca zakresu rzeczowego firma BRUKOM wykonała remont widowni amfiteatru przy Zamku Książąt Głogowskich - wymieniono najbardziej zniszczoną nawierzchnię. Przeprowadzono niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz montażowe tj. położone zostały opaski z kostki granitowej, wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, podbudowę z kruszywa łanego, uzupełnienie podbudowy w miejscach występowania betonu. Położono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ułożono nawierzchnie z płyt granitowych na posypce cementowo-piaskowej. Płatność z tego tytułu wyniosła 89 713,52 zł.

Wykonanie i montaż 2 wiat na wybiegach dla psów (schronisko)

900/90095/6050

Plan - 15 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 14 663,03

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za:

- opracowanie projektu na wykonanie dwóch wiat tj. zadaszeń wybiegów dla psów – 2 460,00 zł,
- wykonanie i montaż dwóch wiat dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 12 203,03 zł.

Wykonanie i montaż herbów Głogowa na kratownicach Mostu Tolerancji

900/90095/6050

Plan - 30 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 30 000,00

W okresie sprawozdawczym wykonano dwa herby, które zostały umieszczone na kratownicy Mostu Tolerancji w Głogowie. Herby zostały wykonane z żywicy (poliester z wypełniaczem kamienny) o wymiarach 220x170 x (12-15) cm. Herby są zabezpieczone i zaimpregnowane przed różnymi czynnikami atmosferycznymi i innymi zanieczyszczeniami.

Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap

Plan

900/90095/6050 - 27 000,00

900/90095/6057 - 147 050,00

900/90095/6059 - 25 950,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

Plan

900/90095/6050 - 26 629,50

900/90095/6057 - 147 050,00

900/90095/6059 - 25 950,00

W dniu 14.09.2017r. zawarto umowę na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania II etapu zadania. Opracowanie odebrano w dniu 20.10.2017r. i dokonano zapłaty z tego tytułu w wysokości 25 830,00 zł.

W 2017r. przeprowadzono aukcję internetową na dokonanie wyboru Wykonawcy na zadanie. Z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 799,50 zł.

W dniu 15.12.2017r. zawarto umowę na wykonanie zadania „Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap” zaplanowanego do wykonania w cyklu dwuletnim z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa z wynagrodzeniem na kwotę w wysokości 2 350 000,00 zł w tym w 2017r. planowano zrealizować roboty budowlane na kwotę 173 000,00 zł, z czego zrealizowano na kwotę w wys. 35 000,00 zł, a nie zrealizowano robót o wartości 138 000,00 zł, a w 2018r. na kwotę 2 177 000,00 zł, z terminem zakończenia zadania uzgodnionym do dnia 28.09.2018r.

Z uwagi na zakończenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopiero w m-cu grudniu 2017r. i zawarcie umowy na wykonanie zadania w dniu 15.12.2017r. wykonanie zaplanowanego do wykonania w 2017r. pełnego zakresu rzeczowego zadania stało

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2017 r.

się niemożliwe i koniecznym jest przesunięcie do wykonania roboty budowlane w zadaniu o wartości 138 000,00 zł na rok 2018 z terminem ich zakończenia do dnia 31.05.2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9

900/90095/6050

Plan - 36 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 30 764,76

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 3 665,40 zł za opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu. W dniu 24.07.2017r. zawarto z firmą WINWEST umowę na wykonanie zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9. W ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne do położenia trawników dywanowych siewem w gruncie. Ponadto teren został wyposażony w nowe kosze i ławki. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe: stepper + twister, Jeździec + orbitrek, prasa nożna + wioślarz, wyciskanie siedząc +jeździec. Płatność z tego tytułu wyniosła 27 099,36 zł.

Zakup pomp do fontanny na ul. Grodzkiej

900/90095/6050

Plan - 10 997,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 10 996,20

W 2017r. dokonano zakupu dwóch pomp, które zostały zamontowane w fontannach zlokalizowanych na ul. Grodzkiej.

Urządzenie do aplikowania leku nasennego dla zwierząt

900/90095/6060

Plan - 9 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 9 423,00

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu za kwotę 9 423,00 zł urządzenia do aplikowania leku nasennego dla zwierząt. Urządzenie będzie użytkowane przez osobę uprawnioną na podstawie podpisanej umowy z gminą lub przez lekarza weterynarii - zlecenie do odłowu dzikich zwierząt lub z podejrzeniem wścieklizny. Obecnie zabezpieczony sprzęt znajduje się na terenie Urzędu Miejskiego, następnie po podjęciu stosownych decyzji zostanie przekazany do Policji i pobierany każdorazowo przy zgłoszeniach niebezpiecznych odłowów.

Zakup i montaż huśtawki dla osób z niepełnosprawnością przy placu zabaw na ulicy Folwarcznej lub w innym miejscu dogodnym dla takiej inwestycji

900/90095/6060

Plan - 40 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 39 999,80

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt huśtawki przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością; płatność wyniosła 2 460,00 zł oraz zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw przy ul. Folwarcznej. Płatność wyniosła 37 539,80 zł.

Remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku MCK MAYDAY

921/92109/6220

Plan - 32 500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 32 500,00

W 2017 roku środki z dotacji celowej w wysokości 29 400,60 zł zostały wykorzystane na remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku MCK MAYDAY. W wyniku rozliczenia dotacji MOK dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 3 099,40 zł.

Remont podjazdu pod rampę rozładunkową przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

921/92109/6220

Plan - 20 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 20 000,00

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury otrzymał środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont podjazdu pod rampę rozładunkową.

Remont systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

921/92109/6220

Plan - 35 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 35 000,00

W 2017 roku gmina przekazała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont systemu klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

Retroteka czyli Biblioteka Retro – kompleksowe wyposażenie placówki

921/92116/6220

Plan - 50 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 50 000,00

W 2017r. Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie otrzymała dotację celową inwestycyjną, którą przeznaczyła na wyposażenia filii nr 3, zakupiła m.in. ladę biblioteczną, regały w zabudowie oraz regały biblioteczne jedno i dwustronne.

Ekspozycje i scenografie i inne prace w bloku koszarowym

921/92120/6050

Plan - 700 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 699 437,32

W 2017r. na zadaniu podpisano n/w umowy:

-z Firmą DS. STUDIO z Ostrowa Wielkopolskiego na dokonanie aktualizacji wraz z weryfikacją projektu ekspozycji stałej pod względem doboru urządzeń multimedialnych. Opracowanie odebrano w dniu 02.05.2017r. z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 5 000,00 zł.

-z Panem Grzegorzem Podrucznym ze Słubic na zapewnienie opieki merytorycznej w zakresie ekspozycji i scenografii. Zakres umowy zakończono w dniu 02.05.2017r. z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 10 000,00 zł.

-z Firmą „New Amsterdam” z Krakowa na dostawę i montaż ekspozycji w bloku koszarowym. Zakres rzeczowy został odebrany w dniu 28.09.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 136 907,74 zł,

-z Firmą „New Amsterdam” z Krakowa na dostawę sprzętu multimedialnego w bloku koszarowym. Zakres rzeczowy został odebrany w dniu 20.10.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 427 778,23 zł,

-z Firmą „New Amsterdam” z Krakowa na zwiększenie dostawy sprzętu i wyposażenia stanowiącego ekspozycje i scenografie w bloku koszarowym. Zakres rzeczowy został odebrany w dniu 22.12.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 98 472,35 zł,

-z Firmą Kartel Tech Import-Eksport Paweł Zdziarski z Sierpca na zakup i montaż kamery obrotowej na obiekcie bloku koszarowego, która zapewniła monitorowanie tego obiektu. Zakres rzeczowy został odebrany w dniu 04.12.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 11 439,00 zł,

-z Firmą TOP POLIGRAFIA z Głogowa na wykonanie, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych. Zakres rzeczowy został odebrany w dniu 20.12.2017r. i z tego tytułu dokonano płatności w wysokości 9 840,00 zł,

Gmina Miejska Głogów w 2017r. otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 000,00 zł.

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 31.12.2017r. - 199 071,87

W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dokonanie adaptacji zabezpieczenia kościoła Św. Mikołaja na potrzeby turystyki, kultury i sztuki.

W 2017r. zawarto n/w umowy:

-z Firmą „BRUKOM” z Jerzmanowej na wykonanie utwardzenia nawierzchni wewnątrz ruin kościoła za umowne wynagrodzenie w kwocie 150 078,63 zł. Zadanie odebrano w dniu 30.11.2017r. i dokonano płatności z tego tytułu w w/w kwocie.

W celu zabezpieczenia przed wodą opadową murów przy gruncie przeprofilowano teren wewnątrz aby wody opadowe rozchodziły się równomiernie, nie kumulowały w obrębie zagłębień oraz przy cennych zachowanych ścianach i innych elementach obiektu. Przeprofilowanie terenu wewnątrz bez naruszania substancji zabytkowej spowodowało równomierne rozchodzenie się wód opadowych w grunt a także umożliwiło udostępnianie obiektu zwiedzającym. Wszystkie elementy były wykonywane ręcznie oraz przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego bez powodowania naruszania struktury konstrukcji murów oraz bez powodowania wstrząsów i wibracji. Wyrównanie i wyprofilowanie terenu poprzez wykorzystanie częściowo materiału kamiennego (piaskowiec w formie płyt i miału) a częściowo z wykorzystaniem przeprofilowanej ziemi z jej przemieszczaniem wewnątrz obiektu zachowało jego historyczny charakter.

-z Firmą „SOBOTA” Sp. z o.o. z Głogowa na usunięcie awarii na obiekcie ruin kościoła Św. Mikołaja. Zadanie odebrano w dniu 28.12.2017r. i dokonano płatności z tego tytułu w wysokości 48 993,24 zł.

Na obiekcie ruin kościoła Św. Mikołaja awarii uległy rynny oraz rura spustowa (w obrębie przypór po stronie prawej wschodniej części obiektu). W związku z tym przy obfitych deszczach znaczne ilości wody zaczęły się łać bezpośrednio na przypory i ściany zamiast systemem instalacji kanalizacji deszczowej na teren wokół obiektu. W związku z tym część obluźwanych cegieł szczególnie na lewej przyporze zaczęła się zsuwać co zagrażało zarówno obiektowi jak i ludziom, którzy mogli się tam znaleźć. W związku z tym przeprowadzono w trybie pilnym naprawę rozszczelnionych rynien, montaż nowych łączników (z tego samego materiału co obecnie) i rury spustowej aby rozdzielić równomierniej spływającą z dachu wodę a także zabezpieczono bezpośrednio na elementach murowych luźne elementy cegły przed dalszym odspajaniem i spadaniem. Ponadto górną część muru zabezpieczono szlichtą z zaprawy renowacyjnej w celu ustabilizowania i doprowadzenia do kontrolowanego spływu wód tak aby zatrzymać dalszą destrukcję obiektu z tego powodu

Odbudowa budynku Teatru

Plan

921/92120/6050	- 2 057 036,28
921/92120/6057	- 3 347 813,89
921/92120/6059	- 590 790,71

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.

921/92120/6050	- 2 056 298,26
921/92120/6057	- 3 347 813,89
921/92120/6059	- 590 790,71

W dniu 21.03.2016r. podpisano umowę z Firmą Sound&Space z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odbudowę budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku teatru na kwotę 429 885,00 zł. Umowny termin wykonania tej dokumentacji uzgodniono do dnia 30.12.2016r.

Ze względu na wydłużony okres uzgadniania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy rozwiązań projektowych, który nakazał pomimo złego stanu technicznego ścian obwodowych teatru (co wykazały wyniki przeprowadzonych badań i analiz konserwatorsko-konstrukcyjnych) ich pełne zachowanie, a co wiązało się z dużymi kosztami przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich

dotrzymanie umownego terminu przekazania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie do dnia 30.12.2016r. stało się niemożliwe.

Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin opracowania tej dokumentacji do dnia 15.02.2017r. Dokumentację odebrano w umownym terminie i dokonano płatności z tego tytułu ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Opracowana dokumentacja stała się podstawą uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który w cyklu dwuletnim zobowiązał się zrealizować zaprojektowany zakres rzeczowy zadania w dostosowaniu do zabezpieczonych środków finansowych na lata 2017 i 2018.

Umowa nr UM/522/WiD/1236/2017 z dnia 14.07.2017r. (wraz ze zmianami) na wykonanie w cyklu dwuletnim odbudowy teatru zawarta została z Firmą „PRE FABRYKAT” S.A. Miłków k/Karpacza z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 20 565 541,53 zł, z czego w 2017r. planowano zrealizować roboty budowlane na kwotę 5 994 902,86 zł, a zrealizowano i rozliczono prace budowlane na kwotę 2 130 980,66 zł, nie wykonano robót o wartości 3 863 922,20 zł. W 2018r. planowano zrealizować zakres rzeczowy zadania na kwotę 14 570 638,66 zł.

Umowny termin zakończenia zadania uzgodniono do dnia 20.11.2018r.

Po przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu realizacji zadania stwierdzono odmienne niż przewidywała opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania warunki realizacji zadania. Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia istniejących fundamentów, przyjęte rozwiązania w tym zakresie nie były adekwatne do stanu istniejącego i możliwe do zastosowania. Niezbędna była zmiana technologii wzmocnienia fundamentów poprzez zastosowanie podbicia ich metodą bezudarową, co wymagało opracowania przez projektanta zamienniej dokumentacji wykonawczej. Dodatkowo podczas prac konserwatorskich stwierdzono liczne dodatkowe nie możliwe do stwierdzenia podczas wykonywania projektu spękania ścian, liczne rozwarstwienia ukryte pod tynkami co podyktowało konieczność opracowania i wykonania dodatkowych wzmocnień, a także skutkowało koniecznością wykonania większej ilości rozbiórek aniżeli zakładała dokumentacja.

Z uwagi na zabytkowy walor obiektu, jego specyfikę i konieczność uzgadniania wszelkich rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jak i konieczność opracowywania projektów wykonawczych zamiennych wykonanie zadania w pełnym planowanym zakresie na 2017r. stało się niemożliwe i roboty niewykonane w zadaniu w 2017r. o wartości

3 863 922,20 zł należało przesunąć do wykonania w 2018r., z terminem ich zakończenia do 31.05.2018r.

Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.06.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Gmina Miejska Głogów uzyskała dofinansowanie dla tego zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Umowa w tym zakresie zawarta została 21.12.2017r. Zgodnie z umową kwota dofinansowania tego zadania wynosi 14 125 036,97 zł.

Zamek Książąt Głogowskich

921/92120/6050

Plan - 70 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 69 999,00

W 2016r. w ramach zadania zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej budowlano-pożarowej dla Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie z Firmą Bogusław Pabierowski „PROPOŻ” z Zielonej Góry. Umowna wartość zadania zamknęła się kwotą 19 987,50 zł. Pierwotny umowny termin zakończenia opracowania uzgodniono do dnia 15.12.2016r. Ze względu długotrwały proces uzgadniania opracowanej w ramach umowy ekspertyzy technicznej budowlano-pożarowej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wykonanie w pełnym zakresie przedmiotu umowy jak wyżej w terminie do 30.12.2016r. stało się niemożliwe. Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin opracowania do dnia 17.02.2017r.

Wykonawca jednak nie dotrzymał umownego terminu opracowania tej ekspertyzy w związku z tym naliczono kary umowne.

Płatność za wykonany zakres umowny nastąpiła w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wykonana ekspertyza stała się podstawą ustalenia niezbędnego zakresu prac projektowych mających na celu przystosowanie Zamku Książąt Głogowskich do wymagań wynikających z przepisów prawa o ochronie p.poż.

W czerwcu 2017r. wystosowano zaproszenia do złożenia ofert do Biur Projektowych w wyniku którego nastąpił wybór Wykonawcy, który w 2017r. opracował dokumentację na

przystosowanie obiektu Zamku do przepisów o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z opracowaną ekspertyzą.

W dniu 05.07.2017r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną „PROJEKT” z Głogowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie obiektu Zamku do przepisów o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z opracowaną ekspertyzą. Wartość umowna wyniosła 69 999,00 zł, z terminem wykonania do dnia 28.12.2017r.

Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy wykonanie przedmiotu umowy w 2017r. stało się niemożliwe.

Przewiduje się, iż zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji tego zadania zakończy się w terminie do 30.03 2018r. Płatność z tego tytułu nastąpi do dnia 30.04.2018r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan - 350 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 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 2017 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 remontu pomieszczenia pod kaplicą Mariacką oraz wykonanie posadzek na chórze i w krypcie oraz w prezbiterium, zakrystii i kaplicy Mariackiej

Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji

921/92601/6010

Plan - 3 250 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. - 3 250 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 3 250 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 2 500 000,00 zł - częściowe pokrycie straty za 2016r.
- kwota 750 000,00 zł - częściowe pokrycie kosztów odbudowy saun, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru oraz kosztów poszerzenia strefy relaksu o łaźnię parową, saunę fińską, grotę solną i studnię schładzania.

*Dokument podpisany przez :
Prezydenta Miasta Głogowa - Rafaela Rokaszewicza
Skarbnika - Annę Malicę*