

Zarządzenie Nr 0050.1.0050.2020
Prezydenta Miasta Nowej Soli
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Soli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPIS TREŚCI

ZMIANY W PLANIE	4
DOCHODY	6
WYDATKI	15
INWESTYCJE	39
PODSUMOWANIE	53
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2019 ROK	55

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2019 rok

- Załącznik nr 1** Wykonanie budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2019 roku – Dochody budżetu.
- Załącznik nr 2** Wykonanie budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2019 roku – Wydatki budżetu.
- Załącznik nr 3** Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2019 roku – INWESTYCJE.
- Załącznik nr 4** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2019 rok.
- Załącznik nr 5** Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2019.
- Załącznik Nr 6** Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
- Załącznik Nr 7** Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
- Załącznik Nr 8** Wykonanie planu dochodów i wydatków roku 2019 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik nr 9** Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku.
- Załącznik nr 10** Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2019 ROK**

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli w dniu 28 grudnia 2019 roku i zakładał:

❖ dochody budżetu w wysokości	203.618.275,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	147.287.660,00 zł,
- dochody majątkowe	56.330.615,00 zł,
❖ wydatki budżetu w wysokości	203.524.595,00 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	142.524.517,00 zł,
- wydatki majątkowe	61.000.078,00 zł,

oraz

❖ przychody budżetu w wysokości	5.906.320,00 zł,
❖ rozchody budżetu w wysokości	6.000.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 93.680,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Przychody budżetu w wysokości 5.906.320,00 zł planowano pokryć nadwyżką budżetu w wysokości 93.680,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.812.640,00 zł.

W trakcie roku 2019 dokonano łącznie 45 zmian budżetu Miasta, w tym 14-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli i 31-krotnie poprzez Zarządzanie Prezydenta Miasta.

Na przestrzeni 2019 roku dokonano zmian budżetu po stronie prognozowanych dochodów, ostatecznie zwiększając dochody o kwotę **460.711,50 zł**, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.434.738,12 zł** oraz dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **11.974.026,62 zł**.

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 204.078.986,50 zł,
w tym:

- **dochody bieżące** w wysokości **159.722.398,12 zł,**
- **dochody majątkowe** w wysokości **44.356.588,38 zł.**

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 po stronie wydatków budżetowych został uchwalony w kwocie 203.524.595,00 zł, z czego:

- **wydatki bieżące** w wysokości **142.524.517,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 91.656.291,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.858.148,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.798.143,00 zł,

- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 13.272.478,00 zł,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.895.748,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 1.700.000,00 zł,

▪ **wydatki majątkowe w wysokości 61.000.078,00 zł,**

w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 10.409.294,00 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na **zmniejszeniu** planowanych wydatków o kwotę **5.445.608,50 zł**, w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.348.902,50 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.794.511,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 198.078.986,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 154.873.419,50 zł,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 43.205.567,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych kompetencji, nastąpiło:

- **zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 460.711,50 zł,**
- **zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.445.608,50 zł.**

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 uchwalony został z nadwyżką budżetową w wysokości 93.680,00 zł, tj. w wysokości 0,05 % prognozowanych dochodów budżetowych. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu 2019 roku nadwyżkę zwiększono o kwotę 12.563.205,00 zł i ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 14.034.986,77 zł.

Rozchody budżetu planowane w wysokości 6.000.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 6.000.000,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów w 2019 roku na poziomie 98,11 % planu rocznego oraz wydatków budżetowych na poziomie 93,99 % planu rocznego, spowodowało **powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 14.034.986,77 zł.**

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	203.618.275,00	204.078.986,50	200.226.613,88	98,11
2.	WYDATKI	203.524.595,00	198.078.986,50	186.191.627,11	93,99
	Wynik (poz. 1-2)	+93.680,00	+6.000.000,00	+14.034.986,77	

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO

DOCHODY budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto zaplanowane w wysokości 204.078.986,50 zł ogółem na koniec 2019 roku zostały wykonane w kwocie 200.226.613,88 zł, tj. 98,11 % planowanych dochodów budżetowych na rok 2019, a w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 161.984.542,15 zł, tj. 101,42 % planu rocznego,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 38.242.071,73 zł, tj. 86,22 % planu rocznego.

Realizację dochodów budżetowych w 2019 roku według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2019 roku według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

L. p.	Wyszczególnienie	z tego:								
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	72.321.675,20	76.086.336,94	105,21	43.164.113,60	45.001.621,84	104,26	29.157.562,00	31.84.716,10	106,61
	wpływy z podatków i opłat	32.783.173,20	34.976.319,82	106,69	32.783.173,60	34.976.320,82	106,69			
	dochody z majątku gminy	35.505.598,00	37.730.187,72	106,26	6.981.672,00	6.645.471,62	95,18	28.523.926,00	31.084.716,10	108,98
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.399.268,00	3.379.829,40	99,43	3.399.268,00	3.379.829,40	99,43			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	633.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.636,00	0,00	0,00
2	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	34 049 887,00	34.674.542,37	101,83	34 049 887,00	34.674.542,37	101,83	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 049 887,00	33 362 213,00	100,95	33 049 887,00	33 362 213,00	100,95	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 312 329,37	131,23	1 000 000,00	1 312 329,37	131,23	0,00	0,00	0,00
3	SUBWENCJA OGÓLNA	30.347.470,00	30.347.470,00	100,00	30.347.470,00	30.347.470,00	100,00			
	część oświatowa	24.658.488,00	24.658.488,00	100,00	24.658.488,00	24.658.488,00	100,00			
	część wyrównawcza	4.957.564,00	4.957.564,00	100,00	4.957.564,00	4.957.564,00	100,00			
	część równoważąca	553.628,00	553.628,00	100,00	553.628,00	553.628,00	100,00			
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177.790,00	177.790,00	100,00	177.790,00	177.790,00	100,00			
4	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	53.254.005,86	47.249.157,19	88,72	46.607.242,44	46.369.157,19	99,49	6.646.763,42	880.000,00	13,24

	na zadania zlecone	41.723.468,44	41.702.324,53	99,95	41.723.468,44	41.702.324,53	99,95			
	na zadania własne	11.530.537,42	5.546.832,66	48,11	4.883.774,00	4.666.832,66	95,56	6.646.763,42	880.000,00	13,24
5	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.716.573,58	4.743.070,92	174,60	0,00	0,00	0,00	2.716.573,58	4.743.070,92	174,60
6	DOCHODY Z POMOCY ZAGRANICZNEJ I BUDŻETU PAŃSTWA	4.738.253,06	433.341,33	9,15	12 912,06	9 405,00	72,84	4.725.341,00	423.936,33	0,00
7	INNE DOCHODY	6.651.121,80	6.692.695,13	100,63	6.651.121,80	6.692.695,13	100,63			
	OGÓŁEM	204.078.986,50	200.226.613,88	98,11	159.722.398,12	161.984.542,15	101,42	44.356.588,38	38.242.071,73	86,22

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

➤ **Dochody z podatków i opłat** **34.976.319,82 zł**, tj. 106,69 % planu

Podatek od nieruchomości **27.638.142,98 zł**, tj. 111,89 % planu

Z podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 24.700.194,00 zł, z tego od osób prawnych 17.900.000,00 zł i od osób fizycznych 6.800.194,00 zł. W 2019 r. uzyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 27.638.142,98 zł, co stanowi 111,89 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 21.878.964,35 zł, tj. 122,23 % planu, od osób fizycznych 5.758.984,63 zł, tj. 84,69 % planu.

Podatek rolny **27.044,16 zł**, tj. 56,34 % planu

Z podatku rolnego zaplanowano dochody w wysokości 48.000,00 zł, z tego od osób prawnych 12.000,00 zł i od osób fizycznych 36.000,00 zł. W 2019 r. uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 27.044,16 zł, co stanowi 56,34 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 8.708,04 zł, tj. 72,57 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 18.336,12 zł, tj. 50,93 % planu.

Podatek leśny **8.961,61 zł**, tj. 131,79 % planu

Z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 6.800,00 zł, z tego od osób prawnych 6.500,00 zł i od osób fizycznych 300,00 zł. W 2019 r. uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 8.961,61 zł, co stanowi 131,79% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 8.742,00 zł, tj. 134,49 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 219,61 zł, tj. 73,20 % planu.

Podatek od środków transportowych **668.965,04 zł**, tj. 84,68 % planu

Z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 790.000,00 zł, z tego od osób prawnych 360.000,00 zł i od osób fizycznych 430.000,00 zł. W 2019 r. uzyskano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 668.965,04 zł, co stanowi 84,68 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 180.855,00 zł, tj. 50,24 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 488.110,04 zł, tj. 113,51 % planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
40.259,57 zł, tj. 100,65 % planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 40.259,57 zł, co stanowi 100,65% planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 88.644,75 zł, w tym zaległości 88.644,75 zł.

Podatek od spadków i darowizn **149.538,95 zł**, tj. 99,69 % planu

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 149.538,95 zł, co stanowi 99,69 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 15.637,89 zł, w tym zaległości 10.134,92 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **1.656.496,84 zł**, tj. 138,04 % planu

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.000.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 1.656.496,84 zł, co stanowi 138,04 % planu, w tym od osób prawnych w kwocie 18.980,00 zł, tj. 9,49 % planu oraz od osób fizycznych w kwocie 1.637.516,84 zł, tj. 163,75 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 4.268,67 zł, w tym zaległości 2.609,67 zł.

Opłata od posiadania psów **8.878,80 zł**, tj. 100,01 % planu

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 8.879,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 8.878,80 zł, co stanowi 100,01 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Opłata skarbową **568.164,86 zł**, tj. 63,13 % planu

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 568.164,86 zł, co stanowi 63,13 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Opłata targowa **276.872,60 zł**, tj. 138,44 % planu

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 276.872,60 zł, co stanowi 138,44% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2019 r. należności wyniosły 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **0,00 zł**, tj. 0,00% planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **916.075,56 zł**, tj. 100,58 % planu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 910.800,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w wysokości 916.075,56 zł, co stanowi 100,58 % planu.

Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **368.291,59 zł, tj. 92,07 % planu**

Z zaplanowanych wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 400.000,00 zł, w 2019 r. wykonano dochody w kwocie 368.291,59 zł, tj. 92,07 % planu.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu **1.008.085,99 zł, tj. 84,01 % planu**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczystego gruntu. Uzyskane wpływy w wysokości 1.008.085,99 zł stanowią 84,01 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynoszą 1.044.492,36 zł, w tym zaległości 1.044.492,36 zł, a nadpłaty 202.985,57 zł.

Opłaty za czynności egzekucyjne i koszty upomnień **132.269,51 zł, tj. 29,82 % planu**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 443.543,60 zł z opłaty za czynności egzekucyjne. Uzyskane wpływy w wysokości 132.269,51 zł stanowią 29,82 % planu.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego **318.693,00 zł, tj. 85,13 % planu**

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **1.084.178,05 zł, co stanowi 90,79 % planu**

Wpływy z różnych opłat **105.400,71 zł, tj. 56,53 % planu**

➤ **Dochody z gospodarowania majątkiem** **37.730.187,72 zł, tj. 106,27 % planu**

w tym:

1) bieżące

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku – 6.645.471,62, tj. 95,18 % planu,

2) dochody majątkowe

z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 23.475.400,61 zł., tj. 112,04 % planu,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 130.896,97 zł, tj. 116,87 % planu,
- wpływów ze zbycia praw majątkowych – 7.459.900,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. złomu) – 18.518,52 zł.

W 2019 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1. Sprzedano na rzecz najemcy:

- 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu za kwotę: 94.565,00 zł, (w tym cena udziału w gruncie w wysokości: 19.475,00 zł),
- sprzedano udziały w adaptacji części wspólnej budynku na powiększenie lokalu mieszkalnego za kwotę: 1.497,60 zł (ul. Kuśnierska 1 i 7),
- sprzedano udziały w adaptacji części wspólnej budynku na powiększenie lokalu niemieszkalnego za kwotę: 470,71 zł,
- 1 pomieszczenie na powiększenie nieruchomości lokalowej (ul. Bolesława Chrobrego 24/1) w kwocie: 40.600,00 zł.

2. W drodze przetargu sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu za kwotę 480.000,00 zł,

- 16 nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną (w tym: cztery położone koło ul. Dolnośląskiej działki nr 1140/68, 1140/16 i 1/4, 1140/59, 1140/15 i 1/5, pięć przy ul. Zygmunta Starego - działki nr 944/45, 944/47, 944/34, 944/37, 944/38, jedną przy ul. Kamiennej – działka nr 614/2, jedna przy ul. Poniatowskiego – działka nr 884, cztery przy ul. Lutosławskiego – działki nr 219/30, 219/31, 219/35, 219/33 jedna przy ul. Orkana – działki nr 542/3, 542/5, 542/6, 542/7) za łączną kwotę: 1.141.500,00 zł,
- 1 nieruchomość – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, gospodarczej i garażowej (ul. Młynarska – działka nr 69/10 i 74/3) w wysokości 162.000,00 zł,
- 3 nieruchomości pod zabudowę usługową i usługowo - produkcyjną(ul. Staszica – teren o pow. 1.8877 ha; ul. Żabia – teren o pow. 22.7195 ha, obr. 4 – teren o pow. 4.4764ha) za kwotę 20.892.000,00 zł.

3. Na poprawę zagospodarowania już posiadanych nieruchomości sprzedano:

- 13 działek niezabudowanych położonych przy: ul. Kruczkowskiego – działka nr 55/2, ul. Inżynierskiej – działki nr 43/45 i 43/48, ul. Wandy – działka nr 303/2, ul. Asnyka – działka nr 979/6, 979/5, 1076/2, 1077/2, ul. Kaszubska – działka nr 129/21, ul. 1 Maja działka nr 165/98 i 165/100, ul. Staszica – działka nr 17/12 i 18/21 za łączną kwotę 661.600,55 zł,
- 1 działkę zabudowaną częścią budynku gospodarczo-garażowego (ul. Jaracza – działka nr 303/3) za kwotę 420,00 zł.

4. Na rzecz dzierżawcy oddano:

- w użytkowanie wieczyste udział w gruncie zabudowanym budynkiem garażowym (1 Maja działka nr 163/8) w kwocie: 875,00 zł.

5. Na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano:

- 2 działki niezabudowane położone przy ul. Akacyjowej – działka nr 601/13, os. Konstytucji 3 Maja – działka nr 172/46 za łączną kwotę 16.133,33 zł.

6. Wydano 38 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (w tym dziewięć nieodpłatnie) za łączną kwotę 101.687.10 zł.

➤ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.379.829,40 zł, tj. 99,43 % planu

w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.388.939,27 zł, tj. 100,76 % planu, w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 2.388.939,27 zł, tj. 100,76 % planu,
 - na realizację zadań oświatowych dla Gminy Nowa Sól w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 786.216,00 zł., w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 500.000 zł., tj. 100,00 % planu,
 - na utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w wysokości 150.000 zł., tj. 100,00 % planu,
 - na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 136.216,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 204.674,13 zł, tj. 119,69 % planu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34.674.542,37 zł, tj. 101,83 % planu

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody gminy w wysokości 34.049.887,00 zł. W 2019 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 34.674.542,37 zł, co stanowi 101,83 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ udziału gminy w PIT 33.362.213,00 zł, tj. 100,95 % planu,
- ✓ udziału gminy w CIT 1.312.329,37 zł, tj. 131,23 % planu.

3. Subwencja ogólna 30.347.470,00 zł, tj. 100,00 planu

W budżecie gminy zaplanowano dochody z subwencji ogólnej 30.347.470,00 zł. W 2019 r. wykonano dochody w kwocie 30.347.470,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wykonana subwencja przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa 24.658.488,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ część wyrównawcza 4.957.564,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ część równoważąca 553.628,00 zł, tj. 100,00% planu.
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy 177.790,00 zł, tj. 100,00% planu.

4. Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi

- **na zadania własne 5.546.832,66 zł, tj. 48,11 % planu**
 - ✓ **zadania bieżące 4.666.832,66 zł, tj. 95,56 % planu**
w tym:
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 24.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.313.208,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 147.405,34 zł, tj. 98,96 % planu,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270.472,25 zł, tj. 99,90% planu,
 - zasiłki stałe 1.701.280,23 zł, tj. 99,23 % planu,
 - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 321.050,94 zł, tj. 99,59 % planu,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 717.096,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - pomoc materialna dla uczniów – stypendia 90.336,90 zł, tj. 31,06 % planu,
 - wspieranie rodziny 72.983,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9.000,00, tj. 100,00 % planu.
 - ✓ **zadania majątkowe 880.000,00 zł , tj. 13,24 planu**
w tym dofinansowanie zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli” 880.000,00 zł,
- **na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami**
 - ✓ **zadania bieżące 41.702.324,53 zł, tj. 99,95 % planu**
w tym:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4.336,52 zł, tj. 99,82 % planu,
 - wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone 565.496,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 7.700,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 101.905,00 zł, tj. 97,65 % planu,
 - przeprowadzenie wyborów do rad gmin 37.205,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 101.314,00 zł, tj. 98,97 % planu,
- obrona cywilna 1.600,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 246.559,66, tj. 99,16 % planu,
- wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej 180,00 zł, tj. 100,00 %,
- prowadzenie ośrodków wsparcia 520.492,50 zł, tj. 98,02 % planu,
- dodatki energetyczne 30.785,37 zł, tj. 98,58 % planu,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4.750,20 zł, tj. 99,96 % planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.454.957,09 zł, tj. 100,00 % planu,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 3.434,69 zł, tj. 76,77 % planu,
- realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1.183.890,00 zł, tj. 99,71 % planu,
- wypłata składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 99.159,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- sfinansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi (500+) 25.334.759,50 zł, tj. 100,00 % planu,

✓ **zadania majątkowe 0,00 zł, tj. 0,00 % planu**

▪ **środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**

✓ **zadania bieżące – 0,00 zł, tj. 0,00 %**

✓ **zadania majątkowe, (brak planu)**

- z funduszu Ministra Sportu i Kultury Fizycznej na zadanie „Pływalni Krytej Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” 1.500.000,00 zł. (brak planu).

5. Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 433.341,33 zł, tj. 9,15 % planu

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.738.253,06 zł. W 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 433.341,33 zł, co stanowi 9,15 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

- ✓ dochody bieżące 9.405,00 zł, tj. 72,84 % planu,
 - „jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” 9.405,00 zł, tj. 72,84 % planu,
- ✓ dochody majątkowe 423.936,33 zł, tj. 8,97 % planu,
 - „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów NOF” 423.936,33 zł, tj. 10,38 % planu.

6. Pozostałe dochody 6.692.695,13 zł

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie gminy w wysokości w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 6.692.695,13 zł, co stanowi 100,76 % planu po zmianach. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 166.917,36 zł, tj. 132,34 % planu |
| - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 90.573,76 zł, tj. 82,04 % planu, |
| - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 33.129,96 zł, tj. 100,00 % planu, |

- wpływy z usług	2.565.457,37 zł, tj. 87,10 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182.544,95 zł, tj. 85,73 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek	611.591,22 zł, tj. 117,50 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816.680,71 zł, tj. 96,92 % planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117.927,39 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.753,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów	868.751,90 zł, tj. 137,31 % planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.114.733,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z niewykorzystanych dotacji	103.633,50 zł, tj. 100,00 % planu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto ogółem za rok 2019 zostały wykonane w kwocie 186.191.627,11 zł, tj. 94,00 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2019, a w tym:

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 145.176.415,54 zł, tj. 93,74 % planu rocznego, które stanowią 73,29 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 41.015.211,57 zł, tj. 94,93 % planu rocznego, które stanowią 20,71 % wydatków ogółem.

Realizację dochodów budżetowych w 2019 roku według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2019 rok w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	5.844,26	4.885,82	83,60	0,00
2	Przetwórstwo przemysłowe	150.000,00	9.840,00	6,56	0,01
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Transport i łączność	26.221.544,00	24.811.959,02	94,62	13,33
5	Turystyka	1.110.420,00	1.098.915,70	98,96	0,59
6	Gospodarka mieszkaniowa	11.819.820,00	9.074.558,43	76,77	4,87
7	Działalność usługowa	678.905,00	576.865,99	84,97	0,31
8	Administracja publiczna	12.449.669,00	10.765.030,14	86,47	5,78
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251.624,00	248.124,00	98,61	0,13
10	Obrona narodowa	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400.326,00	1.192.797,63	85,18	0,64
12.	Obsługa długu publicznego	1.700.000,00	1.680.110,17	98,83	0,90
13.	Różne rozliczenia	1.257.414,00	330.524,00	26,29	0,18
14	Oświata i wychowanie	49.309.998,62	47.638.594,73	96,61	25,59
15	Ochrona zdrowia	1.265.977,00	1.150.566,72	90,88	0,62
16	Pomoc społeczna	16.188.559,62	15.375.890,73	94,98	8,25
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.519.670,00	924.462,75	60,83	0,50
18	Rodzina	46.165.529,00	45.637.049,94	98,86	24,51
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.306.700,00	4.630.097,48	87,25	2,49
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.836.040,00	5.820.786,87	99,74	3,13
21	Kultura fizyczna	15.399.346,00	15.218.966,99	98,83	8,17
	RAZEM	198.078.986,50	186.191.627,11	94,00	100,00

Z powyższej tabeli wynika, że największy udział w wydatkach ogółem w 2019 roku stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną pomoc wychowawczą. Wnosiły one łącznie 48.563.057,48 zł, co stanowiło 26,08 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej.

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowy podział wydatków bieżących wykonanych w 2019 roku na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 5.844,26 zł, Wykonanie – 4.885,82 zł, tj. 83,60 % planu rocznego

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.500,00 zł,

Wykonanie – 549,30 zł, tj. 36,62 % planu

Na obligatoryjne wpłaty na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej wydatkowano 549,30 zł, tj. 36,62 % planu. Wpłaty te uzależnione są od wielkości wpływów z podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 4.344,26 zł,

Wykonanie – 4.336,52 zł, tj. 99,82 % planu

Wydatki zostały poniesione na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 4.251,49 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 85,03 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 7.411.000,00 zł, Wykonanie – 6.843.519,99 zł, tj. 92,34 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.975.000,00 zł,

Wykonanie – 5.508.276,80 zł, tj. 92,19 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 5.975.000,00 zł, wykonanie: 5.508.276,80 zł, tj. 92,19 % planu

Środki przeznaczono na:

- zakup i montaż 14 wiat przystankowych, zakup druków zaświadczeń, zakup materiałów promocyjnych w związku z organizacją pierwszej rocznicy uruchomienia nowej komunikacji miejskiej w wysokości 122.122,00 zł, tj. 95,41 % planu,

- wynagrodzenie za usługę przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej, wynagrodzenie za usługę kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej, wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 5.386.154,36 zł, tj. 92,12 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 11.877,88 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.435.000,00 zł,

Wykonanie – 1.334.954,64 zł, tj. 93,03 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 6.500,00 zł, tj. 65,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.425.000,00 zł, wykonanie: 1.328.454,64 zł, tj. 93,22 % planu

Wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektów organizacji ruchu w wysokości 6.500,00 zł, tj. 65,00 % planu,
- zakup papieru do parkomatów, kwiatów jednorocznych, kwietników, paneli ogrodzeniowych, słupków elementów mocujących, tablic z nazwami ulic w wysokości 197.563,02 zł, tj. 98,78 % planu,
- bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta, naprawa pionowych znaków drogowych, odnowienie poziomych znaków drogowych, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami i sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzanie tymczasowych i stałych zmian organizacji ruchu, rekultywacja i poprawa stanu technicznego terenów gruntowych na terenie miasta, konserwacja mostu zwodzonego przy Al. Wolności, utrzymanie czystości i zieleni w pasach drogowych na terenie miasta, pompowanie wody z terenu miasta, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej w wysokości 1.121.994,59 zł, tj. 92,73 % planu,
- opłaty za użytkowanie gruntu i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, opłata z tytułu pozostawienia w gruncie kolejowym linii kablowej oświetleniowej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w wysokości 8.897,03 zł, tj. 59,31 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 11.051,88 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł,
Wykonanie – 288,55 zł, tj. 28,86 % planu

Wydatki obejmowały pokrycie kosztów systemu płatności moBilet.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 84,47 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 4.100,00 zł, Wykonanie – 550,34 zł, tj. 13,42 % planu

Rozdział 63003 – Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 4.100,00 zł,
Wykonanie – 550,34 zł, tj. 13,42 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 4.100,00 zł, wykonanie: 550,34 zł, tj. 13,42 % planu

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na opłatę roczną do Wód Polskich za tereny pod przystanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 9.564.320,00 zł, Wykonanie – 7.689.075,58 zł, tj. 80,39 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 9.564.320,00 zł,
Wykonanie – 7.689.075,58 zł, tj. 80,39 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan: 1.389.729,00 zł, wykonanie: 1.202.559,38 zł, tj. 86,53 % planu
- ✓ remonty
- plan: 1.765.000,00 zł, wykonanie: 1.709.838,46 zł, tj. 96,87 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- plan: 6.399.331,00 zł, wykonanie: 4.766.419,47 zł, tj. 74,48 % planu

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem Gminy, który w imieniu i na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto realizuje Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli:
 - wydatki realizowane przez Komórkę Robót Publicznych,
 - wydatki niezbędne do gospodarowania mieniem komunalnym realizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz budynków administrowanych przez Wydział Organizacyjny.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 277.905,00 zł, Wykonanie – 236.259,56 zł, tj. 85,01 % planu

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 127.905,00 zł,

Wykonanie – 109.660,29 zł, tj. 85,74 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 2.832,00 zł, tj. 35,40 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- plan: 119.905,00 zł, wykonanie: 106.828,29 zł, tj. 89,09 % planu

Wydatki bieżące na:

- umowy zlecenia za:

1) opinie MKU-A,

2) aktualizacja Gminnego Programu Opieki na Zabytkami,

- kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2018 roku:

1) opracowanie projektu m.p.z.p. miasta Nowa Sól: teren położony wzdłuż drogi krajowej S3, przy ul. Mickiewicza, pomiędzy ulicami Zielonogórką, Nowosolską do granicy z gminą Otyń, przy ul. 8-go Maja, Wojska Polskiego, Zjednoczenia,

2) opracowanie zmiany m.p.z.p. miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza,

3) kontynuacja – opracowanie i przygotowanie materiałów do podjęcia uchwały regulującej możliwość lokalizacji reklam, ogrodzeń i innych elementów zagospodarowania na terenie miasta Nowa Sól,

4) bieżące zmiany planów miejscowych po analizie wniosków:

- opracowanie i przygotowanie materiałów formalno-prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy osiedlu Armii Krajowej i ul. Witosa),

5) działalność bieżąca: ogłoszenia, wypisy z ewidencji i mapy ewidencyjne i zasadnicze na potrzeby planów miejscowych i konkursów architektonicznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 142,07 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 150.000,00 zł,

Wykonanie – 126.599,27 zł, tj. 84,40 % planu

- ✓ remonty

- plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 48.401,53 zł, tj. 88,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 95.000,00 zł, wykonanie: 78.197,74 zł, tj. 82,31 % planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Wandy, ul. Piaskowej w Nowej Soli i cmentarz komunalny w Otyniu, w tym:

- zakup energii 20.278,39 zł, tj. 67,59 % planu,
- zakup usług remontowych 48.401,53 zł, tj. 88,00 % planu,
- zakup usług pozostałych 31.726,10 zł, tj. 96,14 % planu,
- podatek od nieruchomości 23.979,25 zł, tj. 95,92 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 130,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 12.321.712,00 zł, Wykonanie – 10.644.006,85 zł, tj. 86,38 % planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 1.321.492,67 zł,

Wykonanie – 723.360,26 zł, tj. 54,74 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.206.574,07 zł, wykonanie: 642.555,72 zł, tj. 53,25 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 114.918,60 zł, wykonanie: 80.804,54 zł, tj. 70,31 % planu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 46.438,90 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 39.387,00 zł,

Wykonanie – 39.387,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 39.387,00 zł, wykonanie: 39.387,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatek poniesiony na wynagrodzenie Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 321.000,00 zł,

Wykonanie – 278.247,80 zł, tj. 86,68 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 291.000,00 zł, wykonanie: 251.413,07 zł, tj. 86,40 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 26.834,73 zł, tj. 89,45 % planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 9.713.944,00 zł,

Wykonanie – 8.743.675,24 zł, tj. 90,01 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 7.564.847,00 zł, wykonanie: 6.767.216,41 zł, tj. 89,46 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 6.555,68 zł, tj. 93,65 % planu
- ✓ remonty
plan: 174.800,00 zł, wykonanie: 136.503,76 zł, tj. 78,09 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.967.297,00 zł, wykonanie: 1.833.399,39 zł, tj. 93,19 % planu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 510.374,51 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 711.260,00 zł,

Wykonanie – 644.714,20 zł, tj. 90,64 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 91.000,00 zł, wykonanie: 90.534,00 zł, tj. 99,49 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 22.150,00 zł, tj. 40,27 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 565.260,00 zł, wykonanie: 532.030,20 zł, tj. 94,12 % planu

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 214.628,33 zł,

Wykonanie – 214.622,35 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 214.628,33 zł, wykonanie: 214.622,35 zł, tj. 100,00 % planu

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

Plan – 251.624,00 zł, Wykonanie – 248.124,00 zł, tj. 98,61 % planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 7.700,00 zł,

Wykonanie – 7.700,00 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 7.700,00 zł, wykonanie: 7.700,00 zł, tj. 100,00 % planu

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 7.700,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 104.355,00 zł,

Wykonanie – 101.905,00 zł, tj. 97,65 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 33.996,26 zł, wykonanie: 33.996,26 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 66.600,00 zł, wykonanie: 64.150,00 zł, tj. 96,32 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 3.758,74 zł, wykonanie: 3.758,74 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 37.205,00 zł,

Wykonanie – 37.205,00 zł, tj. 100,0% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 27.922,14 zł, wykonanie: 27.922,14 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 9.282,86 zł, wykonanie: 9.286,86 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 102.364,00 zł,

Wykonanie – 101.314,00 zł, tj. 98,97 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 32.229,88 zł, wykonanie: 31.784,03 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 66.250,00 zł, wykonanie: 65.200,00 zł, tj. 98,42 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 3.884,12 zł, wykonanie: 3.384,12 zł, tj. 100,00 % planu

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 1.600,00 zł, Wykonanie – 1.600,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.600,00 zł,

Wykonanie – 1.600,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.100,00 zł, wykonanie: 1.100,00 zł, tj. 100,00 % planu

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 1.600,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2019 r. wydatkowano 1.600,00 zł, tj. 100,00 % planu, środków z przeznaczeniem na zadania bieżące.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.309.626,00 zł, Wykonanie – 1.102.867,96 zł, tj. 84,21 % planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 7.500,00 zł,

Wykonanie – 7.500,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 35.500,00 zł,
Wykonanie – 35.265,95 zł, tj. 99,34 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 35.500,00 zł, wykonanie: 35.265,95 zł, tj. 99,34 % planu

Rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan – 3.000,00 zł,
Wykonanie – 911,14 zł, tj. 30,37 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 911,14 zł, tj. 30,37 % planu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 135,70 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 9.000,00 zł,
Wykonanie – 8.747,35 zł, tj. 97,19 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 7.747,35 zł, tj. 96,84 % planu

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 1.254.626,00 zł,
Wykonanie – 1.050.443,52 zł, tj. 83,73 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.036.591,00 zł, wykonanie: 882.089,09 zł, tj. 85,10 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 25.967,58 zł, tj. 99,88 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 192.035,00 zł, wykonanie: 142.386,85 zł, tj. 74,15 % planu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 59.899,01 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.700.000,00 zł, Wykonanie – 1.680.110,17 zł, tj. 98,83 % planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.700.000,00 zł,
Wykonanie – 1.680.110,17 zł, tj. 98,83 % planu

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

- ✓ spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych od następujących zobowiązań:
 - kredytu w PKO S.A. 355.970,17 zł,
 - emisji obligacji w BGK 645.600,00 zł,

- emisji obligacji w PKO BP S.A. 678.540,00 zł.

<p align="center">DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan – 1.257.414,00 zł, Wykonanie – 330.524,00 zł, tj. 26,29 % planu</p>

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 330.524,00 zł,

Wykonanie – 330.524,00, tj. 100,00% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 330.524,00 zł, wykonanie: 330.524,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 926.890,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie rozdysponowano rezerwy w wysokości 926.890,00 zł.

<p align="center">DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 48.951.414,62 zł, Wykonanie – 47.285.360,21 zł, tj. 96,60 % planu</p>
--

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 22.838.346,15 zł,

Wykonanie – 22.519.732,62 zł, tj. 98,60 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 18.580.643,91 zł, wykonanie: 18.342.261,33 zł, tj. 98,72 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 119.218,00 zł, wykonanie: 117.043,78 zł, tj. 98,18 % planu
- ✓ remonty
plan: 686.969,24 zł, wykonanie: 681.655,69 zł, tj. 99,23 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 2.790.052,94 zł, wykonanie: 2.731.506,16 zł, tj. 97,90 % planu
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan: 12.912,06 zł, wykonanie: 11.190,58 zł, tj. 86,67 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 648.550,00 zł, wykonanie: 636.075,08 zł, tj. 98,08 % planu

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 15.869.011,00 zł,

Wykonanie – 14.996.320,56 zł, tj. 94,50 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 9.336.327,00 zł, wykonanie: 9.332.826,55 zł, tj. 99,96 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 95.619,00 zł, wykonanie: 86.993,53 zł, tj. 90,98 % planu
- ✓ remonty
plan: 555.300,00 zł, wykonanie: 554.365,33 zł, tj. 99,83 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 2.942.045,00 zł, wykonanie: 2.822.381,64 zł, tj. 95,93 % planu

- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 2.939.720,00 zł, wykonanie: 2.199.753,51 zł, tj. 74,83 % planu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.032.253,91 zł,

Wykonanie – 2.008.812,66 zł, tj. 98,85 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.646.943,09 zł, wykonanie: 1.646.937,06 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 40.691,00 zł, wykonanie: 40.690,47 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ remonty
plan: 39.773,76 zł, wykonanie: 39.773,54 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 217.646,06 zł, wykonanie: 217.639,83 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 87.200,00 zł, wykonanie: 63.771,76 zł, tj. 73,13 % planu

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 17.000,00 zł,

Wykonanie – 11.988,00 zł, tj. 70,52 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 11.988,00 zł, tj. 70,52 % planu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 130.621,00 zł,

Wykonanie – 97.810,87 zł, tj. 74,88 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 4.050,00 zł, wykonanie: 2.950,00 zł, tj. 72,84 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 126.571,00 zł, wykonanie: 94.860,87 zł, tj. 74,95 % planu

Rozdział 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

Plan – 1.096.774,00 zł,

Wykonanie – 1.011.161,21 zł, tj. 92,19 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 524.054,00 zł, wykonanie: 524.054,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 565.720,00 zł, wykonanie: 480.107,21 zł, tj. 84,87 % planu

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 3.097.940,00 zł,

Wykonanie – 2.803.223,63 zł, tj. 90,49 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.391.236,45 zł, wykonanie: 2.164.287,39 zł, tj. 90,51 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 11.112,00 zł, wykonanie: 7.124,48 zł, tj. 64,12 % planu
- ✓ remonty
plan: 111.994,00 zł, wykonanie: 111.184,34 zł, tj. 99,28 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 437.123,55 zł, wykonanie: 403.723,22 zł, tj. 92,36 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 146.474,00 zł, wykonanie: 116.904,20 zł, tj. 79,81 % planu

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i szkołach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 115.158,00 zł,

Wykonanie – 115.149,73 zł, tj. 99,99 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 80.278,00 zł, wykonanie: 80.273,96 zł, tj. 99,99 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 180,00 zł, wykonanie: 179,89 zł, tj. 99,94 % planu
- ✓ remonty
plan: 8.066,00 zł, wykonanie: 8.065,33 zł, tj. 99,99 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 26.634,00 zł, wykonanie: 26.630,55 zł, tj. 99,99 % planu

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 255.391,56 zł,

Wykonanie – 252.074,86 zł, tj. 98,70 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 244.239,21 zł, wykonanie: 240.922,51 zł, tj. 98,64 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 11.152,35 zł, wykonanie: 11.152,35 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.110.919,00 zł,

Wykonanie – 1.083.628,14 zł, tj. 97,54 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 618.670,00 zł, wykonanie: 591.953,81 zł, tj. 95,68 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 803,00 zł, wykonanie: 768,56 zł, tj. 95,71 % planu
- ✓ remonty
plan: 9.750,00 zł, wykonanie: 9.618,90 zł, tj. 98,66 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 481.696,00 zł, wykonanie: 481.286,87 zł, tj. 99,92 % planu

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan – 923.980,00 zł, Wykonanie – 808.569,72 zł, tj. 87,51 % planu

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 130.000,00 zł,

Wykonanie – 51.460,98 zł, tj. 46,78 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 43.000,00 zł, wykonanie: 42.109,99 zł, tj. 97,93 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 67.000,00 zł, wykonanie: 50.129,54 zł, tj. 74,82 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 780.800,00 zł,

Wykonanie – 696.150,19 zł, tj. 89,16 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 333.098,00 zł, wykonanie: 126.359,87 zł, tj. 35,81 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 48.600,00 zł, wykonanie: 48.600,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 251.102,00 zł, wykonanie: 224.905,75 zł, tj. 89,57 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 148.000,00 zł, wykonanie: 129.000,00 zł, tj. 87,16 % planu

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 17.328,54 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 13.180,00 zł,

Wykonanie – 180,00 zł, tj. 1,37 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 13.180,00 zł, wykonanie: 180,00 zł, tj. 1,37 % planu

W ramach pozostałej działalności realizowane jest zadanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji na zadania zlecone.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni mogą otrzymać:

osoby nieubezpieczone, osoby posiadające obywatelstwo polskie, osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. przeprowadzili 31 wywiadów środowiskowych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w I kwartale – 16, w II kwartale -15). Na ich podstawie wydano:

- 44 decyzje potwierdzające prawo do tej formy pomocy, ponieważ osoby spełniły kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie były ubezpieczone z innego tytułu,

- 15 decyzji odmownych, z tego:

- w 3 przypadku – w związku z nabyciem uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu,
- w 10 przypadkach – z uwagi na brak współpracy z pracownikiem socjalnym,
- w 2 przypadkach – ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

Koszt przeprowadzenia wywiadu ustalono na podstawie zarządzenia Nr OA.0012.16.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Koszt przeprowadzenia wywiadu 54,86 zł + koszt obsługi 11,64 zł = 66,50 zł – koszt wydania 1 decyzji administracyjnej.

- realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2019 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 13.488.559,62 zł, Wykonanie – 12.682.713,67 zł, tj. 94,03 % planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.434.320,00 zł,

Wykonanie – 2.331.084,37 zł, tj. 95,76 % planu

Wydatki na zakup usług związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.434.320,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.331.084,37 zł, co stanowi 95,76 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 841.007,50 zł,

Wykonanie – 830.492,50 zł, tj. 98,75 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 393.468,00 zł, wykonanie: 393.466,09 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 765,00 zł, wykonanie: 765,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ remonty
plan: 2.070,06 zł, wykonanie: 2.069,34 zł, tj. 99,97 % planu
- ✓ pozostałe wydatki bieżące
plan: 134.704,44 zł, wykonanie: 124.192,07 zł, tj. 92,20 % planu
- ✓ dotacja na zadania bieżące
plan: 310.000,00 zł, wykonanie: 310.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia – prowadzenie noclegowni. W 2019 roku przyznano dotację Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie w wysokości 310.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 149.957,00 zł,

Wykonanie – 147.463,42 zł, tj. 98,34 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 149.957,00 zł, wykonanie: 147.463,42 zł, tj. 98,34 % planu

Składka zdrowotna opłacana jest zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w wysokości 9% od podstawy wypłaconego zasiłku stałego oraz na podstawie ustawy z dn.27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art.66 ust.1.pkt 26).

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

Plan – 821.717,00 zł,

Wykonanie – 715.630,94 zł, tj. 87,09 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 3.580,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 753.137,00 zł, wykonanie: 678.017,48 zł, tj. 90,03 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 65.000,00 zł, wykonanie: 37.613,46 zł, tj. 57,87 % planu

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zebraniu materiału dowodowego.

Ośrodek zatrudnia 19 terenowych, wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Jest to kadra spełniająca wymogi dotyczące wykształcenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni po rozeznaniu sytuacji w środowiskach kwalifikują do pomocy, udzielają szeroko rozumianej pracy socjalnej (poradnictwo w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, problemami wychowawczymi, psychicznymi, długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności).

Ponadto rozwijają współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi – PKPS, PCK, PUP, ZUS, PCPR, TPBA, sądem, kuratorami, dzielnicowymi, strażą miejską, poradniami rodzinnymi oraz innymi instytucjami, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji klientów pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.152.372,12 zł,

Wykonanie – 1.139.582,99 zł, tj. 98,89 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.150.747,55 zł, wykonanie: 1.138.960,44 zł, tj. 98,98 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.624,57 zł, wykonanie: 622,55 zł, tj. 38,32 % planu

Wydatki związane z obsługą dodatków mieszkaniowych i wydanych decyzji księgowane są w rozdziale 85219. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a środki przekazywane są przelewem na poszczególnych administratorów.

Obsługę dodatków mieszkaniowych prowadziły 2 osoby w zakresie przyjmowania wniosków, wydawania decyzji, obsługi i sporządzania list na poszczególnych administratorów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 1.728.529,00 zł,

Wykonanie – 1.710.694,95 zł, tj. 98,97 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 9.414,72 zł, tj. 67,25 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.714.529,00 zł, wykonanie: 1.701.280,23 zł, tj. 99,23 % planu

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.190.915,00 zł,

Wykonanie – 2.875.699,23 zł, tj. 90,12 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.563.074,00 zł, wykonanie: 2.419.088,87 zł, tj. 94,38 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 22.471,00 zł, wykonanie: 21.823,66 zł, tj. 97,12 % planu
- ✓ remonty
plan: 46.933,00 zł, wykonanie: 10.566,94 zł, tj. 22,51 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 558.437,00 zł, wykonanie: 424.219,76 zł, tj. 75,97 % planu

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 1.926.566,00 zł,

Wykonanie – 1.845.382,50 zł, tj. 95,79 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 44.800,00 zł, wykonanie: 3.800,00 zł, tj. 8,48 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 1.811.766,00 zł, wykonanie: 1.841.582,50 zł, tj. 97,86 % planu

Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia – świadczenie usług opiekuńczych. W 2019 roku przyznano dotację Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w miesięcznych ratach w łącznej wysokości 1.841.582,50 zł, co stanowi 97,86 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 968.376,00 zł,

Wykonanie – 925.179,73 zł, tj. 95,54 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 967.376,00 zł, wykonanie: 924.879,73 zł, tj. 95,61 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 300,00 zł, tj. 30,00 % planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 262.500,00 zł,

Wykonanie – 161.503,04 zł, tj. 61,52 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 144.000,00 zł, wykonanie: 52.603,04 zł, tj. 36,53 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 118.500,00 zł, wykonanie: 108.900,00 zł, tj. 91,90 % planu

Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia. W 2019 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Polski Związek Niewidomych	2.300,00	2.300,00	100,00
2	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA	2.500,00	2.500,00	100,00
3	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA	2.500,00	2.500,00	100,00
4	Polski Czerwony Krzyż	3.200,00	3.200,00	100,00
5	Polski Czerwony Krzyż	2.200,00	2.200,00	100,00
6	Polski Czerwony Krzyż	10.000,00	10.000,00	100,00
7	Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie	38.000,00	38.000,00	100,00
8	Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie	37.200,00	37.200,00	100,00
9	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW Radość	2.500,00	2.500,00	100,00
10	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA	3.500,00	3.500,00	100,00
11	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”	5.000,00	5.000,00	100,00
OGÓŁEM:		118.500,00	108.900,00	91,90

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 1.519.670,00 zł, Wykonanie – 924.462,75 zł, tj. 60,83 % planu

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 750.622,00 zł,

Wykonanie – 724.832,69 zł, tj. 96,56 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 718.602,00 zł, wykonanie: 693.053,75 zł, tj. 96,44 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 32.020,00 zł, wykonanie: 31.778,94 zł, tj. 99,25 % planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 169.247,00 zł,

Wykonanie – 77.171,12 zł, tj. 45,60 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 57.071,00 zł, wykonanie: 57.071,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 29.850,00 zł, wykonanie: 20.100,12 zł, tj. 67,34 % planu
- ✓ dotacja na zadania bieżące
plan: 82.326,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 599.801,00 zł,

Wykonanie – 122.458,94 zł, tj. 20,42 % planu

w tym:

- środki z § 3240 w wysokości 112.921,12 zł, tj. 19,13% planu wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.

- środki z § 3260 w wysokości 9.537,82 zł, co stanowi 99,87 % planu wydatkowano na inne formy pomocy dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 43.481.415,00 zł, Wykonanie – 42.957.638,86 zł, tj. 98,80 % planu

w tym:

Rozdział 85501 – Rodzina

Plan – 25.450.851,00 zł,

Wykonanie – 25.392.312,59 zł, tj. 99,77 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 283.415,00 zł, wykonanie: 283.412,58 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 16.283.915,00 zł, wykonanie: 8.660.042,70 zł, tj. 53,18 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 158.501,00 zł, wykonanie: 100.052,74 zł, tj. 63,12 % planu.

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

Plan – 13.505.000,00 zł,

Wykonanie – 13.496.161,10 zł, tj. 99,93 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 896.856,00 zł, wykonanie: 896.853,99 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 12.507.901,00 zł, wykonanie: 12.507.861,58 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 100.243,00 zł, wykonanie: 91.445,53 zł, tj. 91,22 % planu

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 4.474,00 zł,

Wykonanie – 3.434,69 zł, tj. 76,77 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 4.474,00 zł, wykonanie: 3.434,69 zł, tj. 76,77 % planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.467.152,00 zł,

Wykonanie – 1.387.200,70 zł, tj. 94,55 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 306.070,00 zł, wykonanie: 229.295,09 zł, tj. 74,92 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.149.150,00 zł, wykonanie: 1.145.975,00 zł, tj. 99,72 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 11.932,00 zł, wykonanie: 11.930,61 zł, tj. 99,99 % planu

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 1.682.739,00 zł,

Wykonanie – 1.379.208,91 zł, tj. 81,96 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.248.708,00 zł, wykonanie: 1.060.851,84 zł, tj. 84,96 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 914,00 zł, wykonanie: 740,62 zł, tj. 81,03 % planu
- ✓ remonty
plan: 24.355,00 zł, wykonanie: 18.217,93 zł, tj. 74,80 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 408.762,00 zł, wykonanie: 299.398,52 zł, tj. 81,96 % planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 510.240,00 zł,

Wykonanie – 476.770,56 zł, tj. 93,44 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 510.240,00 zł, wykonanie: 476.770,56 zł, tj. 93,44 % planu

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 761.800,00 zł,

Wykonanie – 741.609,24 zł, tj. 97,35 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 761.800,00 zł, wykonanie: 741.609,24 zł, tj. 97,35 % planu

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 99.159,00 zł,

Wykonanie – 99.159,00 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 99.159,00 zł, wykonanie: 99.159,00 zł, tj. 100,00 % planu

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 4.385.000,00 zł, Wykonanie – 3.823.463,88 zł, tj. 87,19 % planu

w tym:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 710.000,00 zł,

Wykonanie – 677.748,84 zł, tj. 95,46 % planu

W 2019 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście wydatkowano kwotę 677.748,84 zł, w tym na:

- zakup kwiatów jednorocznych, bylin i krzewów, obrzeży, ziemi i nawozów, paliwa do kosiarek i kos spalinowych, koszy na odpady,
- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za wywóz nieczystości z kontenerów miejskich, akcyjne prace porządkowe, utwardzenie terenu.

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 41.845,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 979.000,00 zł,

Wykonanie – 964.314,93 zł, tj. 98,50 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł, tj. 60,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 977.000,00 zł, wykonanie: 963.114,93 zł, tj. 98,58 % planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup ziemi ogrodowej, trawy, włókniny, obrzeży, zakup materiału nasadzeniowego: kwiatów, drzew i krzewów do obsadzenia rabat gazonów, kwietników i skwerów w mieście, zakup środków ochrony roślin i nawozów,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta, w tym: powierzchniowe oczyszczanie skwerów, parków i zieleńców, koszenie i grabienie traw, prace przy drzewach, żywopłotach i krzewach, dokonywanie nowych nasadzeń oraz ich stała pielęgnacja, akcyjne prace porządkowe na terenach nie objętych zawartymi umowami.

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 68.539,20 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.825.000,00 zł,

Wykonanie – 1.567.664,50, tj. 85,90 % planu

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.567.664,50 zł na zakup energii i usług remontowych.

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 25.598,43 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 160.000,00 zł,

Wykonanie – 96.578,41 zł, tj. 60,36 % planu

W 2019 r. wydatkowano środki bieżące na:

- zakup materiałów przeznaczonych do edukacji ekologicznych dzieci i młodzieży, ulotki o tematyce ekologicznej,

- dzierżawę terenu pod punkt zbiórki odpadów selektywnych, usługi związane z edukacją ekologiczną, pielęgnację i porządkowanie roślinności, montaż opasek lepowych w celu zwalczania szkodliwych kasztanowcowiaczka.

Na 31 grudnia 2019 r. brak zobowiązań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 812.700,00 zł,

Wykonanie – 610.646,02 zł, tj. 75,14 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 97.100,00 zł, wykonanie: 89.888,82 zł, tj. 92,57 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 3.600,00 zł, wykonanie: 3.600,00 zł, 100,00 % planu
- ✓ remonty
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 711.000,00 zł, wykonanie: 517.157,20 zł, tj. 72,74 % planu

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 9.788,29 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 5.604.930,00 zł, Wykonanie – 5.597.611,92 zł, tj. 99,87 % planu

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 161.500,00 zł,

Wykonanie – 160.686,92 zł, tj. 99,50 % planu

Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury. W 2019 roku przyznano dotacje następującym organizacjom:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA	90.000,00	90.000,00	50,00
	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA	3.500,00	3.500,00	100,00
2	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	1.500,00	100,00
4	Polski Związek Niewidomych	1.600,00	1.600,00	100,00
5	Stowarzyszenie Solanizatorzy	18.000,00	18.000,00	100,00

6	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”	4.500,00	4.500,00	100,00
7	Fundacja Twórczości Ludowej Cepeliada	15.000,00	15.000,00	100,00
8	Polski Czerwony Krzyż	3.000,00	3.000,00	100,00
9	Związek Sybiraków	1.880,00	1.880,00	100,00
10	Stowarzyszenie Klub Mam	3.000,00	3.000,00	100,00
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3.000,00	3.000,00	100,00
12	Stowarzyszenie Nowosolska Paczka	8.000,00	7.706,92	96,34
13	Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum	3.000,00	3.000,00	100,00
OGÓŁEM:		161.500,00	160.686,92	99,50

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.079.000,00 zł,

Wykonanie – 2.079.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W 2019 r. udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury w wysokości 2.079.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 1.903.335,00 zł,

Wykonanie – 1.903.335,00 zł, tj. 100,00 % planu

W 2019 r. udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Biblioteki w wysokości 1.903.335,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 1.060.000,00 zł,

Wykonanie – 1.060.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W 2019 r. udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego w wysokości 1.060.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 381.095,00 zł,

Wykonanie – 374.590,00 zł, tj. 98,29 % planu

W 2019 r. udzielono dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Wspólnotom.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł,

Wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej działającej przy CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 4.711.905,00 zł, Wykonanie – 4.607.039,37 zł, tj. 97,77 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 36.000,00 zł,

Wykonanie – 34.784,24 zł, tj. 96,62 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Nowosolskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Sportowej w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.

Środki finansowe w wysokości 4.784,24 zł, tj. 79,74 % planu, wydatkowano na zakup materiałów do wykonania kafli na Pływalnię Krytą Solan.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 3.881.905,00 zł,

Wykonanie – 1.816.811,22 zł, tj. 46,80 % planu

W 2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki w kwocie 1.816.811,22 zł, co stanowi 46,80 % planowanych rocznych wydatków, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.530.855,00 zł, wykonanie: 2.523.736,88 zł, tj. 99,72 % planu,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 19.000,00 zł, wykonanie: 15.547,28 zł, tj. 81,83 % planu,
- ✓ remonty
plan: 149.000,00 zł, wykonanie: 147.721,71 zł, tj. 99,14 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 1.053.850,00 zł, wykonanie: 964.869,26 zł, tj. 91,56 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan – 850.000,00 zł,

Wykonanie – 849.954,00 zł, tj. 99,99 % planu

Środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki. W 2019 roku przyznano dotacje następującym organizacjom:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny ASTRA	80.000,00	80.000,00	100,00
2	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny ASTRA	170.000,00	170.000,00	100,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny ASTRA	8.000,00	8.000,00	100,00
4	Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMK	35.000,00	35.000,00	100,00
5	Kajakowy Klub Sportowy	84.000,00	84.000,00	100,00
6	Uczniowski Klub Sportowy ARES	60.000,00	60.000,00	100,00
7	Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN	15.000,00	15.000,00	100,00
8	Liga Obrony Kraju	800,00	800,00	100,00

9	Liga Obrony Kraju	500,00	500,00	100,00
10	Uczniowski Klub Sportowy AKTIV	2.200,00	2.200,00	100,00
11	Uczniowski Klub Sportowy AKTIV	16.000,00	16.000,00	100,00
12	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	9.000,00	9.000,00	100,00
13	Miejski Klub Piłkarski ARKA	175.000,00	175.000,00	100,00
14	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP	25.000,00	25.000,00	100,00
15	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP	16.000,00	16.000,00	100,00
16	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku	7.000,00	7.000,00	100,00
17	Uczniowski Klub Sportowy SKM	20.000,00	20.000,00	100,00
18	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	15.000,00	15.000,00	100,00
19	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	20.000,00	20.000,00	100,00
20	Uczniowski Klub Sportowy PELETON	18.000,00	18.000,00	100,00
21	Uczniowski Klub Sportowy PELETON	12.000,00	12.000,00	100,00
22	Uczniowski Klub Sportowy Falubaz	7.000,00	7.000,00	100,00
23	Stowarzyszenie Max Boxing Klub	12.000,00	12.000,00	100,00
24	Stowarzyszenie P.A.R.K.	34.000,00	34.000,00	100,00
25	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA	4.000,00	4.000,00	100,00
26	Nowosolska Grupa Biegowa	2.000,00	2.000,00	100,00
27	Nowosolska Grupa Biegowa	1.500,00	1.500,00	100,00
28	Stowarzyszenie Klub Mam	1.000,00	954,00	95,40
OGÓŁEM:		850.000,00	849.954,00	99,99

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Szczegółowy podział wydatków majątkowych wykonanych w 2019 roku w rozbiciu na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan – 150.000,00 zł, Wykonanie – 9.840,00 zł, tj. 6,56 % planu
Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Plan – 150.000,00 zł,

Wykonanie – 9.840,00 zł, tj. 6,56 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli**

W celu realizacji I etapu zadania – wykonania dokumentacji projektowej, zawarta została w dniu 18 czerwca 2019 r. umowa Nr ZP.272.12.2019 z Ewą Owczarek i Remigiuszem Owczarkiem wspólnikami spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBU” Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie Drugim (koło Łodzi), której przedmiotem było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Centrum Wsparcia Startupów, składającego się z hali produkcyjnej i budynku biurowego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli, obejmujące opracowanie i przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania, wykonanie koncepcji, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kosztorysu szacunkowego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, charakterystyki energetycznej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, operatów wodnoprawnych wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 197.107,50 zł brutto, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej 183.270,00 zł brutto.

W 2019 r. wykonano koncepcję, projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę Centrum. Do zakończenia pozostało uzyskanie w 2020 r. pozwolenia na budowę zjazdu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan – 40.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Plan – 40.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP6,3MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli**

W celu realizacji I etapu zadania – wykonania dokumentacji projektowej, zawarta została w dniu 15 kwietnia 2019 r. umowa Nr INW.7013.1.02.2019 z Marcinem Załęskim – PRO-MAR Biuro Projektowe z siedzibą w Nowej Soli. Wartość umowy wynosi: 110.700,00 zł brutto, z terminem wykonania umowy: do 30 września 2019 r.

W trakcie realizacji umowy nastąpiły problemy z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Gaz-System (operator gazociągu). Gaz-System uzależnił uzgodnienie projektowania i wykonania zadania od zawarcia porozumienia pomiędzy nim a Gminą. W ostatnim kwartale 2019 r. trwały uzgodnienia w sprawie zawarcia ww. porozumienia. W związku z tym nastąpiło opóźnienie w realizacji wykonania

dokumentacji projektowej. Z wykonawcą dokumentacji Marcinem Załęskim PRO-MAR Biuro Projektowe z siedzibą w Nowej Soli został zawarty aneks przedłużający wykonanie dokumentacji do 29 maja 2020 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 18.810.544,00 zł, Wykonanie – 17.968.438,87 zł, tj. 95,52 % planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1.024.421,00 zł,

Wykonanie – 396.926,20 zł, tj. 38,75 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o.o. w formie wkładu finansowego**
Poniesiono wydatki w wysokości 143.904,44 zł, tj. 100,00 % planu.
- **Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego**
§ 6057 – brak dofinansowania z UE
§ 6059 - Poniesiono wydatki w wysokości 253.021,76 zł, tj. 28,74 % planu.

W 2018 roku zrealizowano zakres rzeczowy projektu, poza wykonaniem systemu biletu elektronicznego, który jest ostatnim zadaniem do wykonania w ramach projektu. W lutym 2019 roku nie odebrano wykonania systemu biletu elektronicznego od wykonawcy i odstąpiono od umowy z wykonawcą systemu – firma MPTECHNOLOGY Sp. z o.o. ze Słupska. Po odstąpieniu od umowy ogłoszono nowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy systemu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (pomimo odwołania się MPTECHNOLOGY Sp. z o.o. ze Słupska od rozstrzygnięcia przetargu do KIO, a następnie do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze), w dniu 26 lipca 2019 r. podpisano umowę Nr ZP.272.132.2019 z nowym wykonawcą systemu – firmą R&G z Mielca. Wartość umowy: 1.020.900,00 zł brutto.

Termin wykonania systemu został ustalony na 29 listopada 2019 roku, ale z powodu przyczyn zależnych od zamawiającego – Gminy, termin został przedłużony do 25 stycznia 2020 roku. W I połowie 2019 roku, w ramach solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, w związku z brakiem otrzymania wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy – EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., wypłacono podwykonawcy EQUO Energie Polska S.A., obecnie STANGL Technika Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, wynagrodzenie w wysokości 254.542,98 zł za wykonanie w 2018 roku robót przy rozbudowie ul. Towarowej i Zjednoczenia. W 2019 r. zrealizowano wydatki niewygasające z 2018 r. W ramach tych wydatków wykonano: wymianą okna na dworcu PKP w części Centrum Obsługi Pasażerów na kwotę 3.215,22 zł, erratę do studium wykonalności projektu na kwotę 4.920,00 zł, oznakowanie Zajezdni Autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 na kwotę 23.074,80 zł.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup nowych wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej (wymiana mocno wyeksploatowanych i uszkodzonych istniejących wiat na terenie miasta)**
Zakupy zrealizowano w ramach bieżących wydatków z § 4120.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 208.485,00 zł,

Wykonanie – 208.485,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”**
Pomoc finansowa w kwocie 208.485,00 zł została przeznaczona na zapłatę 50% kosztów dokumentacji projektowej w związku z realizacją ww. zadania. Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję ZRID.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 3.059.882,00 zł,

Wykonanie – 2.978.767,61 zł, tj. 97,35 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej”**
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 39.882,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Stypulów-Sławocin”**
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 1.018.470,56 zł, tj. 99,85% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F ul. Kamiennej w m. Nowa Sól”**
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 1.920.415,05 zł, tj. 96,02% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 14.517.756,00 zł,

Wykonanie – 14.384.260,22 zł, tj. 99,08 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa drogi wewnętrznej sięgacz od ul. Ciepeliowskiej**
Budowa drogi została zakończona. Odbioru końcowego dokonano w dniu 2 kwietnia 2019 r. Koszt zadania wyniósł 758.240,37 zł, co stanowi 99,77 % planu.
- **Budowa dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: drogi wewnętrzne przy ul. Kościuszki/Kaszubskiej**
Budowa drogi została zakończona. Odbioru końcowego dokonano w dniu 13 grudnia 2019 r. Koszt zadania 530.910,78 zł, tj. 99,95 % planu.
- **Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy al. Wolności w Nowej Soli**
Zadanie – etap I zostało zrealizowane w wysokości 649.473,55 zł, co stanowi 99,92 % planu.
- **Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem, przebudowa ul. Chopina, Słonecznikowa, Lutosławskiego, Karłowicza**
 - a) ul. Chopina – trwają prace projektowe. Termin realizacji dokumentacji – I półrocze 2020 r.
 - b) ul. Słonecznikowa – prace projektowe zostały zakończone.
 - c) ul. Lutosławskiego, Karłowicza wraz z sięgaczem – prace projektowe zostały zakończone. Uzyskano ZRID dla ul. Lutosławskiego w dniu 21 czerwca 2019 r. oraz ul. Karłowicza 23 maja 2019 r.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 169.125,00 zł (w tym wydatki niewygasające 76.260,00 zł).
- **Dokumentacja projektowa „Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą”**

Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie znalazło się na liście, która oczekuje na akceptację Ministerstwa na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano 170.355,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Dokumentacja projektowa „Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. 1 Maja w Nowej Soli”** – przeniesiono wydatkowanie na 2020 rok.
- **Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 846 i 856/6 obręb 4, stanowiącej połączenie z drogą dojazdową DD6"**
 - a) droga dojazdowa DD6 – trwają prace projektowe. Termin wykonania planowany jest do 30 czerwca 2020 r.
 - b) droga wewnętrzna – zakończono prace projektowe.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 47.970,00 zł (w tym wydatki niewygasające 23.370,00 zł).
- **Dokumentacja projektowa "Przebudowa ul. Kilara, Nowowiejskiego"**
 - a) ul. Kilara – trwają prace projektowe. Termin wykonania – I półrocze 2020 r.
 - b) ul. Nowowiejskiego – zakończono prace projektowe. Uzyskano ZRID w dniu 23 października 2019 r. W 2019 r. poniesiono łączny koszt w kwocie 105.042,00 zł (w tym wydatki niewygasające 36.777,00 zł).
- **Odnowienie nawierzchni przy ulicy Kossaka (wraz z chodnikami)**
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano kwotę 483.039,40 zł, co stanowi 99,60 % planu.
- **Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Nowej Soli wraz z zakupem parkomatów**
Zadanie zrealizowano w wysokości 93.489,50 zł, tj. 98,41 % planu.
- **Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - nastąpiła zmiana nazwy zadania.**
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej na Starym Żabnie wraz z przebudową ul. Czystej i Ogrodowej**
Roboty budowlane zostały zakończone. Odbioru końcowego dokonano 1 października 2019 r. Wykonano wydatki w wysokości 1.589.660,84 zł, co stanowi 99,98 % planu.
- **Przebudowa ul. Fredry - zadanie I oraz budowa dróg publicznych pomiędzy ul. Fredry i Matejki - zadanie II** – nastąpiła zmiana nazwy zadania.
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F - ul. Fredry w Nowej Soli**
Trwają roboty budowlane, które wykonuje wykonawca PBDiM KOBYLARNIA S.A. Termin wykonania zadania do dnia 30 kwietnia 2020 r. W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości
- **Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli**
Wyplacono odszkodowania. Zakończono budowę zjazdu w dniu 25 września 2019 r. Aktualizowano kosztorys inwestorski. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie znalazło się na liście, która oczekuje na akceptację Ministra. Zadanie przygotowane jest do uruchomienia procedury przetargowej.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 560.650,76 zł, tj. 100,00 % planu.
- **Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego**
Wykonano rozbiórki obiektów usługowo-handlowych. Trwają roboty budowlane, wykonawca SOWA R.J.K Spółka Komandytowa. Zakończenie realizacji zadania do dnia 31 lipca 2020 r. Nadzór inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański. Zrealizowano kwotę 259.507,46 zł, co stanowi 86,50 % planu.
- **Utwardzenie nawierzchni działek nr 613/10 i 613/9 przy ul. Kamiennej w Nowej Soli**
Roboty budowlane zostały zakończone. Odbioru końcowego dokonano 12 września 2019 r. Poniesiono wydatki w kwocie 19.722,93 zł, tj. 78,89 % planu.
- **Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II**

§§ 6057 i 6059

Na budowę drogi dojazdowej otrzymano dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz na budowę infrastruktury technicznej otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wyłoniono wykonawcę firmę EXALO DRILLING S.A. Roboty budowlane mają trwać do 31 października 2020 r.

Poniesiono koszt w wysokości 6.614,26 zł, co stanowi 85,28 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 1.106.320,00 zł, Wykonanie – 1.098.365,36 zł, tj. 99,28 % planu

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.106.320,00 zł,

Wykonanie – 1.098.365,36 zł, tj. 99,28 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli**

W ramach ww. zadania w 2019 r. opracowano dokumentację projektową:

- a) termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 31 marca 2020 r.
- b) z wykonawcą podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wydłużono termin wykonania projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego do 7 lutego 2020 r.,
- c) do dnia 30 czerwca 2019 r. został wykonany: ETAP I – inwentaryzacyjny/przygotowawczy, ETAP II – koncepcyjny oraz ETAP III – program prac konserwatorskich, program prowadzenia badań archeologicznych,
- d) w trakcie realizacji jest wykonywanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
- e) w roku 2019 poniesiono część kosztów wykonania dokumentacji projektowej,
- f) w ramach realizacji zadania wystąpiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 r. w wysokości 204.660,00 zł, wydatki te zostały przeznaczone na dokonanie zapłaty należności za dokumentację, które wystąpią w 2020 roku.

➤ **RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli**

W ramach zawartej umowy z generalnym wykonawcą, tj. ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o. dokonano odbioru częściowego przedmiotu umowy tj. etapu I dot. sporządzenia dokumentacji projektowej. Został sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (etapu IA) sporządzony w dniu 27 kwietnia 2018 r. Na podstawie protokołu odbioru etapu IA dokonano zapłaty w dniu 30 stycznia 2019 r. faktury częściowej nr FN/18/058 wystawionej w dniu 31 grudnia 2018 r.

Został sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (etapu IB) sporządzony w dniu 14 marca 2019 r. Na podstawie protokołu odbioru etapu IB dokonano zapłaty w dniu 12 kwietnia 2019 r. faktury częściowej nr FN/19/022 wystawionej w dniu 15 marca 2019 r.

Został sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (etapu ID) w dniu 18 kwietnia 2019 r. Został sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (etapu IC) w dniu 11 czerwca 2019 r. Na podstawie protokołów odbioru etapu IC-D dokonano zapłaty w dniu 19 lipca 2019 r. faktury częściowej Nr FV/MU/10/2019 wystawionej dnia 19 czerwca 2019 r.

Łącznie w 2019 r. poniesiono koszt w kwocie 842.045,36 zł, w tym środki własne w wysokości 554.638,19 zł i środki z UE w wysokości 287.407,17 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.255.500,00 zł, Wykonanie – 1.385.482,85 zł, tj. 61,43 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.255.500,00 zł,

Wykonanie – 1.385.482,85 zł, tj. 61.43 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli** – poniesiono wydatki w wysokości 4.500,00 zł, tj. 100,00 % planu
W dniu 11 marca 2019 r. z firma Pro-Log Tomasz Mikołajczak podpisano umowę nr INW.7013.7.3.2019_2019.01 na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.500,00 zł brutto z terminem wykonania do 05 lipca 2019 r. Dokumentacja została wykonana odebrana. Wykonanie robót przeniesiono na 2020 rok.
- **Przygotowanie terenu inwestycyjnego w południowej części miasta Nowa Sól** – poniesiono wydatki wysokości 287.454,54 zł, tj. 25,55 % planu.
- **Zagospodarowanie kwartału: ulic Witosa-Kuśnierska- Szeroka-Piłsudskiego** – poniesiono wydatki w wysokości 64.345,92 zł, tj. 94,63 % planu.
W ramach ww. projektu w 2019 roku wykonano oraz poniesiono wydatki na:
 - zmianę nawierzchni na kostkę kamienną w obrębie działek nr 457/8, 455/5 i 455/8 obręb 3 Nowa Sól (przy ul. Witosa i Szerokiej),
 - nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami w obrębie działek nr 457/8, 455/5 i 455/8 obręb 3 Nowa Sól.
- **Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli** – poniesiono wydatki w wysokości 571.312,39 zł, w tym ze środków własnych kwotę 235.099,60 zł, z dofinansowania z UE kwotę 336.212,79 zł.
W ramach zadania w 2019 r. zrealizowano n.w. działania:
 - został wybrany Wykonawca robót budowlano-montażowych i rozpoczęto realizację zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry na działkach ew. nr 593/1 i 593/2 przy ul. Korzeniowskiego w Nowej Soli, obręb 3, gm. Nowa Sól – Miasto”,
 - został wybrany Wykonawca pełniący usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry na działkach nr ew. 593/1, 593/2 przy ul. Korzeniowskiego w Nowej Soli, obręb 3, gm. Nowa Sól – Miasto”,
 - podpisano umowę na nadzór autorski z projektantem,
 - podpisano umowę na nadzór archeologiczny,
 - zakończono ETAP I rozbiórkowy oraz ETAP II – wykonanie stanu surowego,
 - termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 28 lutego 2020 r.,
 - przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych dla zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego magazynu solnego na Muzeum Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 441/1, 441/2, 405, 442/2, 442/3, 414/1 przy Placu Solnym w Nowej Soli, obręb 3, gm. Nowa Sól – Miasto”, jednak ze względu na wartość ofert, które przekraczały możliwości finansowe Gminy unieważniono postępowanie. Procedura wyboru wykonawcy została przeniesiona na 2020 rok.
- **Wykup gruntów** – poniesiono wydatki w wysokości 457.870,00 zł, tj. 99,97 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan – 401.000,00 zł, Wykonanie – 340.606,43 zł, tj. 84,94 % planu****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 1.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- Aktualizacja Lokalnego Programu Rozwoju Rewitalizacji na lata 2016-2023 w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego poprzez dobudowanie budynku hali sportowej do budynku Krytej Pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 695/7, 700/2, 701, 700/1, obręb: 0002, jedn. ew.: 080401_1 Miasto Nowa Sól” – realizacja zadania nastąpi w 2020 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 400.000,00 zł,

Wykonanie – 340.606,43 zł, tj. 85,15 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli, w tym zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz, utwardzenie terenu pod stoiska handlowe oraz zakup pawilonów** – nastąpiła zmiana nazwy zadania i podział na trzy odrębne zadania.
- **Utwardzenie terenu przy ul. Jaracza pod stoiska handlowe** – wykonano zadanie w kwocie 109.303,31 zł, co stanowi 84,08 % planu.
- **Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz** – realizacja zadania w II połowie 2019 r. w wysokości 118.020,12 zł, tj. 94,40 % planu.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup dwóch pawilonów handlowych** – poniesiono wydatki w wysokości 113.283,00 zł, co stanowi 94,40 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 127.957,00 zł, Wykonanie – 121.023,29 zł, tj. 94,58 % planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 127.957,00 zł,

Wykonanie – 121.023,29 zł, tj. 94,58 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Modernizacja instalacji elektrycznej do podłączenia UPS pomieszczeń biurowych w budynku B - parter oraz USC**
Wydatkowano środki w kwocie 21.393,90 zł, tj. 91,04 % planu.
- **Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2**
Wykonano wydatki w wysokości 19.421,70 zł, tj. 99,96 % planu.
- **Wymiana monitoringu - kamer wewnętrznych wraz z rejestratorem**
Wykonano wydatki w wysokości 25.633,20 zł, tj. 85,44 % planu.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup kserokopiarki kolorowej do Wydziału Organizacyjnego i GKŚ**
Zrealizowano wydatek w kwocie 23.674,49 zł, tj. 98,12 % planu.
- **Zakup samochodu służbowego** – zrezygnowano z zakupu.
- **Zakup switch - urządzenia sieciowe**
Wykonano wydatki w wysokości 30.900,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan – 90.700,00 zł, Wykonanie – 89.929,67 zł, tj. 99,15 % planu
--

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 12.500,00 zł,

Wykonanie – 12.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej do służbowego wykorzystania dla KPP w Nowej Soli** – zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 40.000,00 zł,

Wykonanie – 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego pojazdu do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych oraz pojazdu czterokołowego typu quad z przyczepką na wyposażenie KP PSP w Nowej Soli** – zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 38.200,00 zł,

Wykonanie – 37.429,67 zł, tj. 97,98 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Przywrócenie właściwego stanu technicznego monitoringu miejskiego** – zadanie zostało zrealizowane w wysokości 34.229,67 zł, tj. 97,80 % planu.
- **Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej**
W dniu 11 marca 2019 r. z firmą Pro-Log Tomasz Mikołajczak podpisano umowę nr INW.7013.7.3.2019_2019.1 na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 3.200,00 zł brutto z terminem wykonania do 14 czerwca 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo oraz odebrane. Wykonanie robót przeniesiono na 2020 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 2.746.584,00 zł, Wykonanie – 2.738.692,45 zł, tj. 99,71 % planu
--

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 358.584,00 zł,

Wykonanie – 353.234,52 zł, tj. 98,51 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2** – wykonano dokumentację projektową w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Kompleksowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3** – zrealizowano zadanie w wysokości 107.500,00 zł, tj. 99,52 % planu.
- **Modernizacja Patio w Szkole Podstawowej Nr 3 - zmiana nawierzchni** – wydatkowano kwotę 183.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 183.000,00 zł).
- **Remont dachu: Wymiana obróbek blacharskich-podrynnowych, gzymsów w Szkole Podstawowej Nr 5** – zadanie zrealizowano w wysokości 42.600,00 zł, tj. 95,59 % planu.

- **Renowacja systemu uzdatniania wody w basenie szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2** – realizacja w ramach wydatków bieżących z § 4270.
- **Wymiana balustrad w Szkole Podstawowej Nr 2** – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Zadanie zrealizowano w ramach remontu.
- **Wymiana koszy do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej Nr 2** – realizacja w ramach wydatków bieżących z § 4210.
- **Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2** – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Zadanie zrealizowano w ramach remontu.
- **Zagospodarowanie części terenu PARKU FIZYKI - Koncepcja przyrodniczo metodyczna wraz z dokumentacją projektową** – zrealizowano zadanie w wysokości 17.134,52 zł, tj. 85,67 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 336.000,00 zł,

Wykonanie – 333.458,93 zł, tj. 99,24 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Kapitałny remont dachu - pokrycie dachu warstwą izolacyjną w PP Nr 9** - wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy z przedmiarem robót w kwocie 2.030,00 zł. W dniu 01 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z firmą MS Budownictwo sp. j. Maciej Stocki, Michał Stocki w Nowej Soli. Koszt wykonania robót wyniósł 77.999,93 zł, inspektor nadzoru – 1.950,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 81.979,93 zł.
- **Przebudowa instalacji wentylacyjnej nawiewnej kuchni wraz z pomieszczeniami w PP Nr 2** – w lipcu zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków i pozwoleniem na budowę i wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i ofertowego w wysokości 2.500,00 zł. W dniu 8 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z firmą „POLFOOD” Grzegorz Adamiak w Zielonej Górze. Koszt wykonania robót wyniósł 80.199,00 zł, inspektor nadzoru – 2.005,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 84.704,00 zł.
- **Remont pomieszczeń piwnicznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w PP Nr 6** – zrezygnowano z realizacji zadania.
- **Wymiana dachówki na dachu budynku od strony południowej w PP Nr 5** – wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy z przedmiarem robót w kwocie 984,28 zł. W dniu 04 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Kodzis w Nowej Soli. Koszt wykonania robót wyniósł 39.028,65 zł, inspektor nadzoru – 975,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.987,93 zł.
- **Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku "A" w PP Nr 7 od piwnic na zewnątrz budynku oraz wykonanie łazienki dla grupy IX** - wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy z przedmiarem robót w kwocie 2.515,00 zł. W dniu 05 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Zakładem Instalatorsko-Budowlanym Grzegorz Bubik w Nowej Soli. Koszt wykonania robót wyniósł 89.426,00 zł, inspektor nadzoru – 2.165,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 94.106,00 zł.
- **Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont zmywalni na II piętrze w PP Nr 1** – wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy z przedmiarem robót w kwocie 769,00 zł. W dniu 01 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z firmą MS Budownictwo sp. j. Maciej Stocki, Michał Stocki w Nowej Soli. Roboty zostały wykonane w terminie w wysokości 30.200,00 zł. Inspektor nadzoru to koszt 713,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 31.682,00 zł.

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Bajkowe dzieciństwo w przedszkolnej siódmce - doposażenie placu zabaw w PP Nr 7** – realizacja zakupu wyposażenia placu zabaw nastąpiła w II półroczu 2019 r. w wysokości 11.999,00 zł, tj. 99,99 % planu.

- **Częściowa wymiana i doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy dla dzieci w PP Nr 6 –** zrealizowano zakupy w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2.000.000,00 zł,

Wykonanie – 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU w Nowej Soli”**
Wykonano zadanie w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 341.997,00 zł, Wykonanie – 341.997,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 341.997,00 zł,

Wykonanie – 341.997,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.**
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 291.997,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 50.000,00 zł,

Wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja na modernizację budynku SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.**
Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu wrzesień – październik 2019 r. Został przeprowadzony remont pomieszczeń w budynku Ośrodka, wyremontowano klatki schodowe, na elewacji budynku Ośrodka została położona żywica, wykonano balustrady klatki schodowej wraz z zabezpieczeniem okna w budynku. Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 134.420,04 zł, z czego dotacja z Miasta w wysokości 50.000,00 zł pokryła część kosztów zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 84.420,04 zł Ośrodek pokrył ze środków obrotowych na rok 2019.
- **Dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji przez SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli –** zrezygnowano z realizacji zadania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.712.300,00 zł, Wykonanie – 2.693.177,06 zł, tj. 99,26 % planu

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.700.000,00 zł,

Wykonanie – 2.693.177,06 zł, tj. 99,75 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

- a) W dniu 19 lutego 2019 roku z firmą Łukasik Group podpisano umowę nr ZP.272.2.2019 na roboty budowlane za kwotę 4.797.000,41 zł brutto z terminem wykonania do 30.06.2020 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte i były kontynuowane w ciągu roku. Zakończono zagospodarowanie terenu, prace koncentrują się wewnątrz obiektu. W związku z charakterem prac wystąpiły roboty zamienne i dodatkowe. Część robót będzie kontynuowana w 2020 roku.
- b) W dniu 19 lutego 2019 roku z firmą PROGAMP Paweł Ratuś podpisano umowę nr ZP.272.10.2019 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego za kwotę 39.975,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 lipca 2020 r.
- c) W dniu 19 lutego 2019 r. z firma SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek podpisano umowę nr INW.7013.7.1.2017_2019.03 na świadczenie usługi nadzoru autorskiego za kwotę 12.300,00 zł brutto z terminem wykonania do 30 kwietnia 2020 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 12.300,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Nasza przyszłość w Naszym mieście - plan Rozwoju Lokalnego Nowej Soli** – zrezygnowano z realizacji zadania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 2.684.114,00 zł, Wykonanie – 2.679.411,08 zł, tj. 99,82 % planu

Rozdział 85505 – Rodzina

Plan – 2.684.114,00 zł,

Wykonanie – 2.679.411,08 zł, tj. 99,82 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli**
Zadanie realizowane było w ramach modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, przy udziale dotacji ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową nr 4/2019 z dnia 22.05.2019 r. zawartą z Wojewodą Lubuskim. Zakończenie zadania, zgodnie z wymaganiami programu nastąpiło 31 grudnia 2019 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie 880.000,00 zł.
W celu realizacji zadania zawarto z Wykonawcą MS Budownictwo Maciej Stocki Michał Stocki sp. j. z siedzibą w Nowej Soli w dniu 7 marca 2019 r. umowę nr 272.5.2019, której przedmiotem była przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jana Matejki 30 w Nowej Soli wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową zjazdu publicznego, budową wiaty i pergoli rekreacyjnej oraz utwardzeniem nawierzchni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wartość umowy podstawowej wynosiła 2.469.106,27 zł. brutto. W trakcie realizacji robót podpisano aneks zmniejszający wynagrodzenie do kwoty 2.465.529,26 zł, w związku z rezygnacją z montażu kilku rolet zewnętrznych. W marcu rozpoczęto roboty budowlane, które zostały zakończone 29 listopada 2019 r. W dniu 6 grudnia 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie Żłobka, protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany 10 grudnia 2019 r.
Zawarto również umowę ws. świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej i drogowej nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jana Matejki w Nowej Soli”. zadaniu. Umowa nr 272.8.2019 została zawarta w dniu 28 marca 2019 r. z Wykonawcą – Paweł Małkiewicz – Obsługa Inwestycji z siedziba w Zielonej Górze. Wartość umowy podstawowej wynosi: 49.261,50 brutto. Umowa została zrealizowana.

Zawarto umowę Nr ZP.272.19.2019 z dnia 11 października 2019 r. na dostawę mebli oraz wyposażenie dla Żłobka o wartości 112.981,65 zł.

Zawarto umowę Nr INW. 7013.1.01.2019/01/2019 z dnia 11 października 2019 r. na dostawę pomocy dydaktycznych dla Żłobka o wartości 5.187,60 zł.

W czasie realizacji inwestycji zamawiający zawarł z MS Budownictwo Maciej Stocki Michał Stocki sp. j umowę INW.7013.1.01.2019/2/2019 o wartości 8.083,08 zł na wykonanie robót poprawiających estetykę istniejącego budynku Żłobka przy połączeniu z częścią rozbudowaną oraz na wykonanie robót instalacyjnych w wymiennikowni ciepła w celu poprawienia sprawności układu instalacji centralnego ogrzewania.

W czasie realizacji inwestycji zamawiający zawarł z Przedsiębiorstwem Specjalnych Robót Ogrodniczych HORTICULTURA umowę INW.7013.1.01.2019/3/2019 o wartości 10.368,00 zł na wykonanie usunięcia 8 sztuk drzew rosnących w sąsiedztwie rozbudowanej części Żłobka.

W ramach realizacji zadania wystąpiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 28.000,00 zł, które zostaną wydatkowane na wykonanie w 2020 roku drobnego zakresu robót poprawiającego zagospodarowanie otoczenia budynku Żłobka.

<p align="center">DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan – 820.000,00 zł, Wykonanie – 713.144,78 zł, tj. 86,97 % planu</p>

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 645.000,00 zł,

Wykonanie – 563.515,28 zł, tj. 87,37 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa przejścia przy ul. Zjednoczenia oraz remont podjazdów od strony ul. Bankowej i Gimnazjalnej w Nowej Soli** – zadanie zrealizowano w wysokości 89.451,49 zł, tj. 94,16 % planu.
- **Przebudowa ciągów pieszych placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli - etap II** – zadanie wykonano w wysokości 474.063,79 zł, tj. 86,19 % planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 40.000,00 zł,

Wykonanie – 30.750,00 zł, tj. 76,88 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Pilotaż** – wykonano studium wykonalności i analizę w wysokości kosztorys w wysokości 30.750,00 zł, tj. 76,88 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 135.000,00 zł,

Wykonanie – 118.879,50 zł, tj. 88,06 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Piłsudskiego 17-19** – wydatkowano kwotę 48.892,50 zł, co stanowi 75,22 % planu.
- **Iluminacja świetlna kładki nad Kanałem Portowym** – zadanie zrealizowano w wysokości 69.987,00 zł, tj. 99,98 % planu.

<p align="center">DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan – 231.110,00 zł, Wykonanie – 223.174,95 zł, tj. 96,57 % planu</p>
--

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 231.110,00 zł,

Wykonanie – 223.174,95 zł, tj. 96,57 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja akustyczna kawiarni i sali instrumentalnej (panele ściennie i sufitowe)** – zadanie zrealizowano w wysokości 9.527,20 zł, tj. 93,40 % planu.
- **Iniekcja krystaliczna ścian piwnicy budynku gospodarczego NDK** – zadanie zrealizowano w wysokości 11.679,16 zł, tj. 96,82 % planu.
- **Klimatyzacja - pion kawiarnia-sala instrumentalna NDK** – zadanie zrealizowano w wysokości 32.868,84 zł, tj. 96,82 % planu.
- **Klimatyzacja sali konferencyjnej i baletowej NDK** – zadanie zrealizowano w wysokości 42.396,04 zł, tj. 96,82 % planu.
- **Klimatyzacja w pracowni modelarskiej i plastycznej oraz garderobie NDK** – zadanie zrealizowano w wysokości 16.966,75 zł, tj. 96,82 % planu.
- **Rolety kasetonowe okienne wewnętrzne w sali konferencyjnej NDK** – zrezygnowano z realizacji zadania.
- **Szlabany dostępu na parking NDK** – zadanie zrealizowano w wysokości 25.484,85 zł, tj. 96,09 % planu.
- **Wyposażenie kawiarni NDK (zakup krzeseł, stołów oraz urządzeń)** – wykonano w wysokości 53.007,56 zł, tj. 96,74 % planu.
- **Zakup krzeseł sztaplowanych do sali konferencyjnej NDK (72 sztuki)** – wykonano w wysokości 31.244,55 zł, tj. 96,82 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan – 10.687.441,00 zł, Wykonanie – 10.611.927,62 zł, tj. 99,29 % planu****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 10.388.441,00 zł,

Wykonanie – 10.347.015,87 zł, tj. 99,60 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa hali sportowej w Nowej Soli**
W ramach zawartej w 2018 roku umowy z pracownią projektową, tj. firmą EKOBUD dokonano odbioru częściowego przedmiotu umowy, tj. etapu I i II dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej. Został sporządzony protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (etapu I) sporządzony w dniu 22.01.2019 r. Na podstawie protokołu odbioru etapu I dokonano zapłaty faktury częściowej nr 16/2019 wystawionej 06.03.2019 r.
Został sporządzony protokół odbioru częściowego odbioru przedmiotu umowy (etapu II) sporządzony w dniu 08.04.2019 r. Na podstawie protokołu odbioru etapu II dokonano zapłaty częściowej nr 33/2019 wystawionej w dniu 20.05.2019 r.
Został sporządzony protokół odbioru częściowego odbioru przedmiotu umowy (etapu III) sporządzony w dniu 10.12.2019 r. Na podstawie protokołu odbioru etapu III dokonano zapłaty częściowej nr 108/2019 wystawionej w dniu 06.12.2019 r.
Dokumentacja projektowa hali sportowej w Nowej Soli została wykonana i odebrana łącznie w wysokości 158.670,00 zł, tj. 84,10 % planu.
- **Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli**

W dniu 01.03.2019 r. z firmą Moris Polska Sp. z o. o. podpisano aneks do umowy nr 272.22.2018 (roboty dodatkowe związane z rozbiórką fundamentów, które odkryto w obszarze budynku pływalni) na realizację zadania inwestycyjnego, której nowa wartość wynosi 22.255.930,72 zł brutto.

W dniu 14.05.2019 r. z firmą TOPMARK Robert Skowerski podpisano umowę nr INW.7013.1.10.2014/01/2019 na świadczenie usługi nadzoru w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową za kwotę 30.750,00 zł brutto z terminem wykonania do 21.07.2020 r.

W dniu 14.06.2019 r. z firmą MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa podpisano umowę nr INW.7013.1.10.2014/02/2019 na świadczenie usługi nadzoru autorskiego za kwotę 66.533,16 zł brutto z terminem wykonania do 21.07.2020 r.

W 2019 r. Generalny Wykonawca MORIS-POLSKA kontynuował rozpoczęte w 2018 roku roboty budowlane. Został zrealizowany stan surowy zamknięty pływalni, rozpoczęto roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz montaż niecek basenowych.

W 2019 roku został złożony wniosek o wypłatę dofinansowania na realizację zadania, w grudniu 2019 r. otrzymano z MSiT dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania wystąpiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 r. w wysokości 676.000,00 zł, wydatki te zostały przeznaczone na dokonanie zapłaty za roboty budowlane wykonane w grudniu 2019 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 299.000,00 zł,

Wykonanie – 264.911,75 zł, tj. 88,60 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja budynku hotelowego Solan na budynek gospodarczo-magazynowy (Etap I)**
Zaplanowano środki na pierwszy etap remontu obejmujący wnętrze istniejącego budynku (hotel „Solan”), przekazanego MOSiR w trwały zarząd w 2018 roku, z przeznaczeniem na budynek gospodarczo-magazynowy. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe ścian, sufitów itp., wykonanie posadzek, roboty murarskie (ścianki, nadproża), stolarka drzwiowa, parapety, bramy garażowe, instalację elektryczną, tynki wewnętrzne, malowanie ścian oraz sufitów – przetarg na roboty oraz wydatki zaplanowane i zrealizowane zostały w drugim półroczu 2019 r. Inwestycję realizowała firma Krzysztof Pultyn – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane BUD-BIG Krzysztof Pultyn z siedzibą w Przyborowie za kwotę umowną 235.998,14 brutto, która ustalona została w postępowaniu przetargowym. Łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego inwestycja zamknęła się kwotą 240.549,14 zł, tj. 96,22 % planu.
- **Monitoring Park Krasnała (Al. Wolności)**
Zadanie zrealizowano w II półroczu 2019 r. Inwestycja polegała na dostawie, montażu instalacji i uruchomieniu systemu telewizji dozorowej w Parku Krasnała przy Al. Wolności w Nowej Soli oraz przeprowadzeniu szkoleń dla osób obsługujących system. Za wykonanie przedmiotu umowy Zakład Elektrotechniczny DOMEL Zbigniew Olechnowski otrzymała wynagrodzenie zryczałtowane zgodne ze złożoną ofertą w kwocie 24.362,61 zł, tj. 97,45 % planu.
- **Trap oraz 2 Y-bom - rozbudowa przystani małych jednostek "Marina"**
Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości montażu, zrezygnowano z realizacji tego zadania.
- **Zakup piłkochwytyłów na obiekt boisk wielofunkcyjnych przy ul. Staszica**
Zaplanowany zakup elementów piłkochwytyłów do montażu na nowoprzyjętym obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Staszica (po SP Nr 2), został zrealizowany w ramach wydatków bieżących (§ 4210).

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO w 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% (4:3)
	1	2	3	4	5
I	DOCHODY	203.618.275,00	204.078.986,50	200.226.613,88	98,11
	Dochody bieżące	147.287.660,00	159.722.398,12	161.984.542,15	101,42
	Dochody majątkowe	56.330.615,00	44.356.588,38	38.242.071,73	86,22
II	PRZYCHODY	5.906.320,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe	1.906.320,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II)	209.524.595,00	204.078.986,50	200.226.613,88	98,11
III	WYDATKI	203.524.595,00	198.078.986,50	186.191.627,00	94,00
	Wydatki bieżące	142.524.517,00	154.873.419,50	145.176.415,54	93,74
	Wydatki majątkowe	61.000.078,00	43.205.567,00	41.015.211,57	94,93
IV	ROZCHODY	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	OGÓŁEM (III+IV)	209.524.595,00	204.078.986,50	192.191.627,11	94,18
V	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	93.680,00	6.000.000,00	14.034.986,88	
	Nadwyżka operacyjna	4.763.143,00	4.848.978,62	16.808.126,61	

Planowane rozchody budżetu roku 2019 w wysokości 6.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotyczyły spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz obligacji komunalnych z 2010 roku w wysokości 2.000.000,00 zł oraz z roku 2018 w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2019 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 14.034.986,77 zł, tj. 233,92 % planowanej nadwyżki (zrealizowano dochody budżetowe przewyższające wydatki budżetowe) przy planowanej nadwyżce budżetu w roku 2019 w wysokości 6.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu na poziomie 98,11 % planu rocznego (w tym dochodów bieżących na poziomie 101,42 % oraz dochodów majątkowych na poziomie 86,22 %) oraz wydatków bieżących na poziomie 94,00 zł (w tym wydatków bieżących na poziomie 93,74 % oraz wydatków majątkowych na poziomie 94,93 %), umożliwia realizację wszystkich zadań bieżących, jak również zadań inwestycyjnych oraz osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 14.034.986,77 zł.

Bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

Na uwagę zasługują następujące fakty wynikające z realizacji budżetu za 2019 rok:

- a) zadowalający poziom realizacji dochodów majątkowych w kwocie 38.242.071,73 zł, co stanowi 86,22 % planu,
- b) zadowalający poziom realizacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, a na szczególną uwagę zasługuje poziom realizacji podatku od nieruchomości w kwocie 27.638.142,98, co stanowi 111,89% planu,
- c) planowana i oszczędna gospodarka środkami budżetowymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól – Miasto,
- d) realizacja inwestycji w 2019 roku w wysokości 41.015.211,57 zł, tj. na poziomie 94,93 % planu rocznego, przy uzyskanych dochodach majątkowych w wysokości 38.242.071,73 zł, tj. na poziomie 96,22 % pozwoliło na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 54.000.630,17 zł, co stanowi 26,97 % wykonanych dochodów ogółem w rok 2019, w tym:

- 1. papiery wartościowe na kwotę 43.000.000 zł, w tym wyemitowane w BGK w roku 2010 w wysokości 28.000.000 zł, (których spłata rozpoczęła się w roku 2017) oraz wyemitowane w PKO BP S.A. w roku 2018 w wysokości 23.000.000 zł, (których spłata rozpoczyna się w roku 2019),
- 2. kredyty bankowe długoterminowe na kwotę 11.000.000,00 zł, a w tym:
 - a) PKO SA, kredyt zaciągnięto w wysokości 18.000.000,00 zł., który podlega spłacie w ratach począwszy od roku 2015 do roku 2025, na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostaje do spłaty 13.000.000,00 zł.
- 3. wymagalne zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań w łącznej wysokości 630,17 zł, a dotyczyły gospodarowania mieniem komunalnym przez ZUM w wysokości 630,17 zł, (fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych).

Gmina Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2019 roku miało należności wymagalne w wysokości 41.649.982,44 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)
			Od	Do				
	1	2	3		4	5	6	7
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				246.835.911,00	27.338.729,00	26.886.985,58	98,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				246.835.911,00	27.338.729,00	26.886.985,58	98,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				49.678.711,00	1.607.756,00	1.430.453,39	88,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49.678.711,00	1.607.756,00	1.430.453,39	88,97
1.1.2.1	Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2013	2021	10.534.841,00	600.000,00	571.312,39	95,22
1.1.2.2	RE – Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	20.486.114,00	850.000,00	842.045,36	99,06
1.1.2.3	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	10.507.756,00	7.756,00	7.255,64	93,55
1.1.2.4	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MSP) w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8.150.000,00	150.000,00	9.840,00	6,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				197.157.200,00	25.730.973,00	24.456.532,19	98,93
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.2	- wydatki majątkowe				197.157.200,00	25.730.973,00	25.456.532,19	98,93
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowę drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	10.254.389,00	170.355,00	170.355,00	100,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 315 – etap III	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	5.426.845,00	208.485,00	208.485,00	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. Fredry	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	9.015.687,00	9.015.687,00	8.940.458,28	99,17
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	30.850.000,00	300.000,00	259.507,46	86,50
1.3.2.5	Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	62.300.000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby MSP w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej – Etap II	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	1.750.000,00	169.125,00	169.125,00	100,00
1.3.2.8	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	8.531.200,00	531.200,00	530.910,78	99,95
1.3.2.9	RE ODRA – adaptacja zabytкового budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	313.900,00	256.320,00	256.320,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	5.349.273,00	2.700.000,00	2.693.177,06	99,75
1.3.2.11	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1.600.000,00	400.000,00	340.606,43	85,15
1.3.2.12	Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	23.190.101,00	10.199.771,00	10.188.345,87	99,89
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10.189.670,00	188.670,00	158.670,00	84,10
1.3.2.14	Boisko ORLIK przy SP nr 6	URZĄD MIEJSKI	2012	2022	3.127.357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5.390.902,00	0,00	0,00	0,00

	budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”							
1.3.2.16	Budowa dróg publicznych pomiędzy ul. Fredry i Matejki	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	11.560.663,00	560.663,00	560.650,76	100,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1.167.988,00	291.997,00	291.997,00	100,00
1.3.2.19	Ekologicznie w mieście – poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1.240.000,00	40.000,00	30.750,00	76,88
1.3.2.20	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1.260.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	189.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
1.3.2.22	Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	40.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00

1.3.2.23	Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy Al. Wolności w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2.000.000,00	650.000,00	649.473,55	99,92
1.3.2.24	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego poprzez dobudowanie budynku hali sportowej do budynku Krytej Pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 695/7, 700/2, 701, 700/1, obręb: 0002, jedn. ew.: 080401_1 Miasto Nowa Sól	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	10.225,00	1.000,00	0,00	0,00%

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli za 2019 roku						Plan i wykonanie kosztów MBP		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2019 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2019 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2019 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2019 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		2.235.273,00	1.927.295,00	307.978,00	2.234.903,08	1.927.295,00	307.608,00	2.235.273,00	2.217.154,14	99,98	99,19
			Organizator: 1.903.335,00 zł (w tym: 136.216,00 na zadania biblioteki powiatowej). Biblioteka Narodowa: 23.960,00 zł	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 267.678,00 zł		Organizator: 1.903.335,00 zł (w tym: 136.216,00 na zadania biblioteki powiatowej). Biblioteka Narodowa: 23.960,00 zł	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 267.678,00 zł				
1	Amortyzacja ogółem							141.260,00	140.397,36		99,39
1.1	W tym: amortyzacja jednorazowa										
1.2	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP własne)							8.171,00	8.170,37		99,99
1.3	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP otrzymane)							267.678,00	267.677,28		100,00
2	Zużycie materiałów							52.700,00	49.221,54		93,40
3	Zużycie energii							89.000,00	85.376,26		95,93
4	Usługi obce							196.137,00	190.288,81		97,02
5	Wynagrodzenia							1.178.564,00	1.176.166,18		99,80
6	Odpisy na ZFŚS							34.300,00	34.177,91		99,64
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń							40.470,00	40.337,37		99,67
8	Składki na ubezpieczenia							211.091,00	210.		99,67

	spoleczne i Fundusz Pracy										
9	Podatki i opłaty							6.800,00			88,65
10	Pozostałe koszty							9.102,00			97,95

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ SOLI
ZA 2019 ROKU**

PRZYCHODY		2.234.903,08
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1.903.335,00
	w tym na zadania biblioteki powiatowej	136.216,00
	Pozostałe dotacje – dotacja z Biblioteki Narodowej	23.960,00
	Pozostałe przychody:	307.608,08
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	267.677,28
KOSZTY		2.217.154,14
	w tym amortyzacja stopniowa (środki trwałe i WNiP otrzymane):	267.677,28
	400 Amortyzacja	416.245,01
	Amortyzacja jednorazowa	140.397,36
02	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	0,00
03-00	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	52.485,09
03-01	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Narodowa	23.960,00
03-02	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zbiory biblioteczna – zadania biblioteki powiatowej	55.711,27
04-01	Amortyzacja WNiP	8.241,00
04-02	Amortyzacja WNiP – zadania biblioteki powiatowej	0,00
	Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP własne)	8.170,37
01	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (własnych – KUP)	8.170,37
04-01	Amortyzacja WNiP amortyzacja stopniowo	0,00
	Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP otrzymane)	267.677,28
01	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji – NKUP)	267.677,28
	411 Zużycie materiałów	49.221,54
01	Materiały do remontu, na cele naprawcze, renowacyjne, elektryczne	4.534,32
02	Środki czystości	2.627,51
03-00	Materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe, materiały biblioteczne	4.608,06
03-01	Materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe – DKK	68,80
03-02	Materiały biurowe i biblioteczne – zadania biblioteki powiatowej	2.484,60
03-03	Materiały zużyte na cele biurowe – projekt „O finansach w bibliotece”	0,00
04	Drobny sprzęt komputerowy, fotograficzny, audio	4.668,25
05	Materiały dydaktyczne	26,00
06-00	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach	483,76
06-01	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach - DKK	0,00
07-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – meble	1.790,00
07-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – narzędzia	663,90

07-03-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – pozostałe	3.290,15
07-03-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – zadania biblioteki powiatowej	0,00
08-01	Nośniki informacji – papier kserograficzny i komputerowy, do faksu	725,21
08-02	Nośniki informacji – materiały fotograficzne	0,00
08-03	Nośniki informacji – dyskietki, płyty CD i DVD	631,01
08-04	Nośniki informacji: tusz, atrament, toner	746,02
09	Prenumerata czasopism	17.331,77
10-00	Zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu i do imprez)	1.201,61
10-01	Zakup środków żywności – DKK	131,20
10-02	Zakup środków żywności – projekt „O finansach w bibliotece”	0,00
11-00	Pozostałe materiały (gospodarcze, leki i materiały opatrunkowe)	2.727,79
11-01	Pozostałe materiały – DKK	0,00
12	Materiały do ogrodu	481,58
	419 Zużycie energii	85.376,26
01	Energia ciepła	3.150,70
02	Energia elektryczna	34.569,13
03	Gaz	33.692,46
04	Woda i ścieki	13.963,97
	420 Usługi obce	190.288,81
01	Oplaty radiofoniczne i telewizyjne	245,15
02-01	Transportowe	100,00
02-02	Transportowe – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03	Usługi specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	0,00
04	Dzierżawa kserokopiarki	8.488,87
05-00	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania	6.822,54
05-01	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania - DKK	0,00
06	Usługi monitoringu	2.214,00
07	Usługi windykacyjne	1.149,83
08	Usługi kominiarskie	794,00
09	Remonty i konserwacja pomieszczeń użytkowych przez MBP	0,00
10	Oplaty telekomunikacyjne, telefaksowe, internetowe	5.156,82
11-01	Oplaty pocztowe	2.452,20
11-02	Oplaty pocztowe – zadania biblioteki powiatowej	0,00
12-00	Ogłoszenia, tłumaczenia	0,00
12-01	Ogłoszenia – DKK	0,00
13	Pielęgnacja zieleni i parku oraz sprzątanie przyległych chodników	66.516,40
14-01	Informatyczne	9.337,46
14-02	Informatyczne – zadania biblioteki powiatowej	22.518,15
15	Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci	0,00
16	Usługi dozoru mienia (ochrona p/poż, atesty, gaśnic, bhp)	651,90
17	Czynsze za lokale biblioteczne	11.072,04
18	Koszty okresowych przeglądów budynków	7.950,00
19-01	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3.321,00

19-02	Koszty organizacji imprez kulturalnych w ramach zadań biblioteki powiatowej	1.180,00
20	Serwis kotłowni	2.214,00
21	Konserwacja wind	9.895,35
22-01	Pozostałe usługi obce	20.917,26
22-02	Pozostałe usługi obce – zadania biblioteki powiatowej	0,00
23-01	Dostęp do e-platformy	0,00
23-02	Dostęp do e-platformy – zadania biblioteki powiatowej	7.291,84
430 Wynagrodzenia		1.176.166,18
01-01	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę	971.464,79
01-02	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	34.678,45
02	Wynagrodzenia osobowe – jednorazowa nagroda roczna	70.981,82
03-00	Wynagrodzenia osobowe – nagroda (3%)	27.500,00
03-01	Wynagrodzenia osobowe – z tyt. ustawy kominowej (nagrody roczne)	14.018,00
04	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	149,12
05	Wynagrodzenia osobowe – nagrody jubileuszowe	35.391,00
07-01	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów	4.179,00
07-02	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów – zadania biblioteki powiatowej	3.050,00
08	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. usług informatycznych	0,00
09	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. usług remontowych, naprawczych, malarskich	0,00
10	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. sprzątnięcia pomieszczeń bibliotecznych	10.530,00
11	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	4.224,00
440 Odpis na ZFŚS		34.177,91
01	Odpis na ZFŚS	34.177,91
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń		40.337,37
01	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	0,00
02	Szkolenia pracowników (w zakresie bhp/ppoż)	230,00
03	Środki ochronne (proszki, mydło, ręczniki), okulary do monitora	480,00
04	Odzież robocza i ochronna	276,74
05-01	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych	4.067,00
05-02	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zadania biblioteki powiatowej	1.353,00
06	Opłata za obowiązkowe badania pracowników	960,00
07	Pozostałe	39,63
08	Odprawy rentowe i emerytalne	32.931,00
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy		210.397,78
01-01	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę	183.364,51
01-02	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	5.953,15

02-01	Składki na FP z tytułu umowy o pracę	17.779,46
02-02	Składki na FP z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	849,58
03	Składki na ZUS od umów zleceń i o dzieło	2.394,63
04	Składki na FP od umów zleceń i o dzieło	56,45
	450 Podatki i opłaty	6.028,00
01	Podatek od nieruchomości	2.008,00
02	Opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00
03	Pozostałe opłaty	4.020,00
	460 Pozostałe koszty	8.915,28
01	Opłaty i prowizje bankowe	0,00
02-01	Podróże krajowe i zagraniczne	518,77
02-02	Podróże krajowe i zagraniczne – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03	Koszty reprezentacji	214,89
04	Koszty reklamy	0,00
05	Koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	0,00
06	Ubezpieczenia środków trwałych i sprzętu	7.580,00
07	Pozostałe	127,49
08	Ryczałt za jazdy lokalne	474,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**W NOWEJ SOLI
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Numer konta	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	9.400,00	8.866,00	94,32
-01	Kserograficzne	9.100,00	8.666,00	95,23
-06-01	Pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury - DKK	300,00	200,00	66,67
710	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	0,00
-01	Wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	1.903.335,00	1.903.335,00	100,00
-01	Dotacje budżetowe	1.767.119,00	1.767.119,00	100,00
-02	Dotacje budżetowe – zadania biblioteki powiatowej	136.216,00	136.216,00	100,00
745	Pozostałe dotacje	23.960,00	23.960,00	100,00
-01	Dotacje z Ministerstw	0,00	0,00	0,00
-02	Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	23.960,00	23.960,00	100,00
750	Przychody finansowe	1.500,00	1.537,19	102,48
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	1.537,19	102,48
760	Pozostałe przychody operacyjne	297.078,00	297.204,89	100,04
-01	Sprzedaż i likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00
-02	Darowizny	900,00	1.000,00	111,11

-03	Sprzedaż kiermaszowa książek	500,00	432,40	86,48
-04	Wpływy za upomnienia	20.500,00	20.541,27	100,20
-08	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	267.678,00	267.677,28	100,00
-09	Dary książkowe otrzymane przez bibliotekę	6.500,00	6.500,00	100,00
-11	pozostałe	1.000,00	1.053,94	105,39
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.235.273,00	2.234.903,08	99,98

Należności na 31.12.2018 r. (w tym brak wymagalnych) 181,49

Zobowiązania na 31.12.2018 r. (w tym brak wymagalnych) 5.858,65

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2018 r. 0,00

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2018 r. 66.135,22

Należności na 31.12.2019 r. (w tym brak wymagalnych) 342,44

Zobowiązania na 31.12.2019 r. (w tym brak wymagalnych) 7.161,09

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2019 r. 0,00

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2019 r. 90.410,02

MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli za I półrocze 2019 roku						Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2019 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów w 2019 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2019 r.	Ogółem wykonanie kosztów w 2019 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		1.172.741,00	1.060.000,00	112.741,00	1.170.800,18	1.060.000,00	110.800,18	1.197.848,00	1.173.650,65	99,83	97,98
1	Amortyzacja ogółem							130.569,00	130.203,97		99,72
1.1	W tym: amortyzacja sukcesywna							119.319,00	119.317,91		100,00
2	Zużycie materiałów							77.457,00	74.357,96		96,00
3	Zużycie energii							38.800,00	35.515,76		91,54
4	Usługi obce							85.950,00	82.375,39		95,84
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							648.622,00	647.568,30		99,84
6	Odpis na ZFŚS							15.462,00	15.326,83		99,13
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							17.060,00	17.004,37		99,67
8	Składki ZUS							119.028,00	118.440,88		99,51
9	Podatki i opłaty							5.500,00	4.967,00		90,31
10	Pozostałe koszty							21.200,00	20.418,90		96,32
11	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów							15.900,00	5.339,58		33,58
12	Pozostałe koszty operacyjne							600,00	520,41		86,74
13	Zakup muzealiów							21.700,00	21.611,30		99,59

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO W NOWEJ SOLI**

ZA 2019 ROK

PRZYCHODY		1.170.800,18
	Dotacja od organizatora	1.060.000,00
	Pozostałe przychody:	110.800,18
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	90.310,41
KOSZTY		1.173.650,65
	400 Amortyzacja	130.203,97
01	Środki trwale amortyzacja sukcesywna	119.317,91
02	Środki trwale amortyzacja jednorazowa	9.644,00
03	Zbiory biblioteczne-zakup/dary	1.242,06
04	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja sukcesywna)	0,00
05	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja jednorazowa)	0,00
07	Amortyzacja mat. pomocniczych do wystaw	0,00
	411 Zużycie materiałów	74.357,96
01	Materiały konserwacyjne (elektryczne, do remontu)	3.839,66
02	Materiały na organizację wystaw i konkursów	17.801,96
03	Zakup materiałów biurowych	1.356,80
04	Tonery, tusze, papiery	1.054,56
05	Środki czystości	3.135,41
06	Drobny sprzęt komputerowy	4.931,52
07	Wyposażenie	35.059,37
08	Nośniki informacji (płyty CD, DVD)	0,00
09	Prenumerata	4.594,31
10	Pozostałe materiały	2.584,37
	419 Zużycie energii	35.515,76
01	Energia elektryczna	7.443,54
02	Gaz	26.557,15
03	Woda i ścieki	1.515,07
	420 Usługi obce	82.375,39
01	Usługi remontowe	6.054,80
02	Usługi kulturalne	11.055,88
03	Usługi transportowe	4.731,72
04	Usługi informatyczne	17.772,33
05	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.827,48
06	Usługi wydawnicze	0,00
07	Usługi dozoru mienia	15.856,12
08	Pozostałe usługi obce	22.077,06
	430 Wynagrodzenia	647.568,30
01	Wynagrodzenia osobowe	567.180,17
02	Jednorazowa nagroda roczna	33.833,33
03	Nagrody uznaniowe	12.650,00
04	Nagroda jubileuszowa	9.474,00
05	Nagroda z ustawy kominowej	15.168,00

07	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie, honoraria	4.500,00
08	Wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie pomieszczeń muzealnych	4.762,80
	440 Odpis na ZFŚS	15.326,83
01	Odpis na ZFŚS	15.326,83
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	17.004,37
01	Koszty bhp	1.998,37
02	Szkolenia	5.286,00
03	Pozostałe świadczenia (w tym odprawy emerytalno-rentowe)	9.720,00
	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	118.440,88
01	Składki FUS od wynagrodzeń osobowych	106.752,90
02	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	11.295,85
03	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	392,12
	450 Podatki i opłaty	4.967,00
01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167,00
02	Podatek VAT	133,00
03	Pozostałe opłaty	4.667,00
	460 Pozostałe koszty	20.418,90
01	Usługi bankowe	0,00
02	Podróże służbowe	2.735,17
03	Koszty reprezentacji i reklamy	11.092,24
04	Ubezpieczenia budynków	6.464,00
05	Pozostałe	127,49
	731 Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	5.339,58
	761 Pozostałe koszty	520,41
	016 Zakup muzealiów	21.611,30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
W MUZEUM MIEJSKIM W NOWEJ SOLI
ZA 2019 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Na pozostałe przychody Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na dzień 31.12.2019 roku składają się:

Numer konta	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
700	Sprzedaż usług z działalności statutowej		9.727,00	
	Oplaty za wstęp do muzeum		4.657,00	
	Pozostała działalność usługowa		5.070,00	
730	Sprzedaż wydawnictw		8.928,99	
	Sprzedaż wydawnictw, medali, kartek pocztowych		8.928,99	
750	Przychody finansowe		1.081,68	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		1.081,68	
760	Pozostałe przychody operacyjne		91.062,51	
	Otrzymane nieodpłatnie – darowizny środków pieniężnych, materiałów, książek		698,90	
	Pozostałe przychody operacyjne		53,20	
	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)		90.310,41	
	Razem pozostałe przychody		110.800,18	
	Dotacja od organizatora		1.060.000,00	
	PRZYCHODY OGÓŁEM		1.170.800,00	

Plan inwestycyjny Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na 2019 rok

Numer konta	Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Źródło sfinansowania	Źródło sfinansowania obce
080	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz wystawienniczych na piętrze budynku głównego Muzeum Miejskiego	30.000,00	28.121,00	93,74	Środki pieniężne własne	-
	OGÓŁEM:	30.000,00	28.121,00	93,74	-	-

Należności na 31.12.2019 r. **0,00**

w tym brak wymagalne 0,00

Zobowiązania na 31.12.2019 r. **2.372,94**

w tym brak wymagalne 0,00

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2019 r. **14,00**

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 30.12.2019 r. **17.036,58**

NOWOSOLSKI DOM KULTURY

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów NDK za I półrocze 2019 roku						Plan i wykonanie kosztów NDK		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2019 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów w 2019 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2019 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2019 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		2.823.915,00	2.079.000,00	744.915,00	2.823.927,17	2.079.000,0	744.927,17	2.864.563,00	2.828.883,21	100,00	98,75
			Gmina Nowa Sól - Miasto			Gmina Nowa Sól - Miasto					
1	Amortyzacja							369.938,00	369.746,12		99,95
2	Zużycie materiałów							177.000,00	176.152,01		99,52
3	Zużycie energii							106.700,00	106.674,44		99,98
4	Usługi obce							921.940,00	917.839,78		99,56
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							918.443,00	913.674,90		99,48
6	Odpis na ZFŚS							19.637,00	19.636,51		100,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							8.020,00	7.993,92		99,67
8	Składki ZUS, FP							156.327,00	150.220,76		96,09
9	Podatki i opłaty							148.207,00	131.733,00		88,88
10	Pozostałe koszty							35.140,00	32.616,21		92,82
11	Pozostałe koszty operacyjne							3.061,00	2.447,00		79,94
12	Koszty finansowe							150,00	148,56		99,04

**SPRAWOZDANIE NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK**

PRZYCHODY		2.823.927,17
Dotacja z Urzędu Miejskiego		2.079.000,00
Przychody własne		744.927,17
KOSZTY		2.828.883,21
400 Amortyzacja		369.746,12
400-01	amortyzacja stopniowa KUP	36.626,22
400-02	amortyzacja jednorazowa KUP	19.284,46
400-03	Amortyzacja jednorazowa NKUP (równ.przychody)	24.980,52
400-05	Amortyzacja stopniowa NKUP (równ. przychody)	274.471,12
400-06	Amortyzacja stopniowa NKUP	14.383,80
411 Zużycie materiałów		176.152,01
411-01	Materiały do imprez	14.192,04
411-01-2	Materiały do imprez – organizacja	11.372,68
411-01-4	Materiały do imprez – środki inscenizacji	2.819,36
411-2	Materiały biurowe	14.469,68
411-03	Środki czystości	11.862,50
411-04	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	17.584,54
411-05	Prenumerata prasy	2.234,81
411-07	Nagrody rzeczowe	1.235,36
411-7-1	Art. spożywcze (sekretariat)	110,95
411-7-2	art. spożywcze (imprezy)	14.437,32
411-8	Wyposażenie niezaliczane do ŚT	67.380,24
411-9-1	Materiały do sekcji – sekcja modelarstwa	863,00
411-9-2	Materiały do sekcji – sekcja taneczna	122,15
411-9-3	Materiały do sekcji – sekcja plastyczna	2.999,62
411-9-4	Materiały do sekcji – klub gier	1.385,43
411-9-5	Materiały do sekcji – pracownia ceramiczna	2.194,15
411-9-6	Materiały do sekcji – teatr Avis	1.881,78
411-9-7	Materiały do sekcji – zespół Wrzosey	136,00
411-10	Pozostałe	6.914,96
411-12	WniP	4.352,85
411-14	Materiały zużyte na cele reklamy	11.794,63
419 Zużycie energii		106.674,44
419-01	Energia elektryczna	50.265,42
419-02	Gaz	51.907,74
419-03	Woda i ścieki	4.501,28
420 Usługi obce		917.839,78
420-01	Usługi remontowe, konserwatorskie	6.893,08
420-02	Usługi transportowe, spedycyjne	31.162,80
420-03	Informatyczne, dostęp do Internetu	6.548,79
420-08	Pozostałe usługi	13.474,48
420-09	Nadzór nad kotłownią	2.880,00
420-10	Konserwacja windy	4.682,75
420-11	Służby BHP	1.800,00
420-12	Akredytacje	1.700,00
420-15	Dystrybucja wody	1.910,00
420-18	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2.339,50
420-19	Zajęcia taneczne	19.957,50

420-5-1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – abonament RTV	151,20
420-5-2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty telekomunikacyjne	3.369,78
420-5-3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty pocztowe	780,05
420-6	Karta płatnicza	1.727,06
420-7-01	Usługi kulturalne – kino	141.120,72
420-7-02	Usługi kulturalne – pozostałe imprezy	442.729,14
420-8	System Ekobilet	4.631,39
420-20-1	Usługi poligraficzne – kino	7.023,24
420-20-2	Usługi poligraficzne – pozostałe imprezy	5.311,70
420-21	Usługi hotelowe	32.347,00
420-22	Usługi cateringowe	10.999,49
420-23	Usługi gastronomiczne	6.714,30
420-24	Usługi najmu sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia	160.385,81
430 Wynagrodzenia		913.674,90
430-01	Wynagrodzenia osobowe	768.573,76
430-01-1	Wynagrodzenia osobowe – płace	712.974,92
430-01-2	Wynagrodzenia osobowe – JNR	37.442,09
430-01-3	Wynagrodzenia osobowe – nagroda uznaniowa 3%	7.800,00
430-01-4	Wynagrodzenia osobowe – nagroda jubileuszowa	2.766,75
430-01-7	Wynagrodzenia osobowe – nagroda wg ustawy kominowej	7.590,00
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	145.101,14
430-02-1	Umowy zlecenie	118.024,14
430-02-2	Umowy o dzieło	27.077,00
440 Odpis na ZFŚS		19.636,51
440-01	Odpis	19.636,51
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników		7.993,92
441-01	Bhp, p.poż.	1.450,00
441-02	Szkolenia, kursy	5.489,10
441-03	Ekwiwalent za pranie i środki czystości	1.054,82
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy		150.220,76
445-01-1	Składki FUS od wynagrodzeń osobowych	130.388,01
445-01-2	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	13.881,34
445-02-1	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	5.612,89
445-02-2	Składki FP od wynagrodzeń bezosobowych	338,52
450 Podatki i opłaty		131.733,00
450-01	Podatek od nieruchomości	22.738,00
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, PCC	48,00
450-03	Gospodarowanie odpadami	5.340,00
450-05	VAT nie podlegający odliczeniu	50.685,05
450-07	PISF	588,74
450-09	Urząd Dozoru Technicznego	42.220,75
450-5-1	Opłaty licencyjne – ZAIKS	1.809,69
450-5-2	Opłaty licencyjne - STOART	4.288,04
450-5-4	Opłaty licencyjne – składka członkowska (Klub Tańca)	1.300,00
450-5-5	Opłaty licencyjne – SFP-ZAPA	2.714,73
460 Pozostałe koszty		32.616,21
460-01-1	Podróże służbowe – krajowe	4.280,62

460-03	Koszty reklamy	3.629,01
460-04	Ubezpieczenia	9.600,00
460-07	Pozostałe koszty	9.159,20
460-08	Usługi bankowe	25,00
761 Pozostałe koszty operacyjne		2.447,00
751 Koszty finansowe		148,56

**WYKONANIE PRZYCHODÓW
NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 ROK**

Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

PRZYCHODY WŁASNE		744.927,17
	700 Przychody z działalności statutowej	395.040,63
700-01	Przychody ze sprzedaży biletów	392.040,63
700-02	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	3.000,00
	710 Przychody z pozostałych usług	44.690,37
710-01	Przychody z wynajmowania sal	41.957,07
710-02	Przychody za plakatowanie	1.233,30
710-03	Przychody z wynajmu nagłośnienia i oświetlenia	1.500,00
	750 Przychody finansowe	1.022,86
750-01	Odsetki bankowe	874,14
750-04	Naliczone odsetki od należności	148,56
750-05	Dodatnie różnice kursowe	0,16
	760 Pozostałe przychody operacyjne	304.173,31
760-02	Otrzymane darowizny	2.050,00
760-10	Pozostałe przychody operacyjne	8,07
760-11	Przychody z zaokrągleń i korekty VAT	17,19
760-13	Przychody równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej	299.451,64
760-14	Refaktury	146,41
760-15	Otrzymane nagrody sekcji	2.500,00
DOTACJA ORGANIZATORA:	Gmina Nowa Sól - Miasto	2.079.000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.823.927,17

Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	30.376,73
1. wymagalne	1.665,53
2. niewymagalne	28.711,20
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	17.426,02
Rozliczenie VAT	6.873,24
Rozrachunku z pracownikami	4.411,94
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	167.068,98
1. Wymagalne	0,00
2. niewymagalne	29.094,10
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	15.527,80
Rozliczenie zakupu (konto 300)	13.566,30
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.	40.972,64
Środki na rachunkach bankowych	39.045,39
Gotówka w kasie	1.927,25

Plan i wykonanie inwestycji w Nowosolskim Domu Kultury w 2019 roku

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Własne źródło finansowania	Źródło finansowania obce – Gmina Nowa Sól - Miasto	Wykonanie	Własne źródło finansowania	Źródło finansowania obce – Gmina Nowa Sól - Miasto	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup wykładziny baletowo-scenicznej	13.500,00	13.500,00	0,00	13.498,51	13.498,51	0,00	99,99
2	Mobilna stacja robocza z oprogramowaniem	15.800,00	15.800,00	0,00	15.703,42	15.703,42	0,00	99,39
3	Nagłośnienie kinowe	58.000,00	58.000,00	0,00	57.845,00	57.845,00	0,00	99,73
4	Kurtyna akustyczna z montażem	22.200,00	22.200,00	0,00	22.163,72	22.163,72	0,00	99,84
5	Iniekcja krystaliczna ścian piwnicy budynku gospodarczego	12.063,00	0,00	12.063,00	11.679,16	0,00	11.679,16	96,82
6	Klimatyzacja – pion kawiarnia – sala instrumentalna	33.948,00	0,00	33.948,00	32.868,84	0,00	32.868,84	96,82
7	Klimatyzacja Sali konferencyjnej i baletowej	43.788,00	0,00	43.788,00	42.396,04	0,00	42.396,04	96,82
8	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni modelarskiej i plastycznej oraz garderobie	17.524,00	0,00	17.524,00	16.966,75	0,00	16.966,75	96,82
9	Adaptacja akustyczna kawiarni i Sali instrumentalnej (panele ściennie i sufitowe)	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	9.527,20	0,00
10	Szlabany dostępu na parking	26.522,00	0,00	26.522,00	25.484,85	0,00	25.484,85	96,09
11	Wyposażenie kawiarni (zakup krzeseł, stołów oraz urządzeń)	54.794,00	0,00	54.794,00	53.007,56	0,00	53.007,56	96,74
12	Zakup krzeseł (sztaplowanych) do sali konferencyjnej	32.271,00	0,00	32.271,00	31.244,55	0,00	31.244,55	96,82
OGÓŁEM:		340.610,00	109.500,00	231.110,00	322.858,40	109.210,65	223.174,95	94,79

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
za 2019 rok**

Zestawienie przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
I	Przychody finansowe	1.908.852,00	1.882.597,14	98,62
200	Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrakt 2019	1.506.552,00	1.640.442,00	108,89
750	Pozostałe przychody	135.300,00	149.361,55	110,64
/10	Źródło finansowania PKO – odsetki	5.300,00	5.311,76	100,22
/60	Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie	130.000,00	144.049,79	110,81
	Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania	267.000,000	92.793,59	34,75
	1. Umowa z firmami: Groclin, Fatsa, LUX MED. – zwrot środków za wykonane zabiegi oraz refundacja środków dla zawodników klubów sportowych: ASTRA, ARKA, ARES, OLIMP, wpłata wadium przetargowego	7.000,00	3.645,00	52,07
	2. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON	140.000,00	122.156,54	87,25
	3. Dotacja celowa – Urząd Miasta	50.000,00	50.000,00	100,00
	4. Środki z kapitału własnego	70.000,00	-	-
II	Koszty operacyjne związane z działalnością	1.843.700,00	1.806.513,57	97,98
420	Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki	128.500,00	105.822,18	82,35
/10	Pasta borowinowa	20.000,00	20.092,80	100,46
/110	1. Prześcieradła, ochraniacze na obuwie jednorazowego użytku odzież ochronna. 2. Odzież ochronna dla pracowników.	2.000,00 7.000,00	754,92 6.000,00	37,75 85,71
/140	1. Środki czystości	2.500,00	1.144,28	45,77
/141	2. Ręczniki papierowe	3.000,00	3.073,03	102,43
/142	3. Płyny czyszcząco-myjące	2.500,00	1.439,19	57,57
/160	Środki do dezynfekcji i opatrunkowe	11.000,00	1.894,76	11,23
/190	1. Sprzęt do rehabilitacji	10.500,00	10.088,00	96,08
/191	2. Wyposażenie, w tym: /192 wyposażenie sali kinezy ter.	25.000,00	24.173,02	96,69
/130	1. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze (licencje komputerowe, czasopisma, książki, prenumeraty, art. biurowe i inne materiały)	10.000,00	5.546,53	55,47
/131	2. Antywirusy, programy komputerowe	5.000,00	4.023,77	80,48
421	Nośniki energii – koszty zużycia	64.000,00	61.145,80	95,54
/10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	17.000,00	16.453,46	96,79
/20	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	17.000,00	16.453,46	96,79

/30	Zakup energii cieplnej – gaz	30.000,00	28.939,35	96,46
430	Usługi remontowe	135.000,00	134.420,04	99,57
/10	1. Usługa stolarska – (rejestracja) 2. Usługa budowlana firmy BUD-BIG 3. Usługa firmy AIRONE		400,00 122.581,04 11.439,00	
430	Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka	125.200,00	121.262,46	96,86
/30	1. Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	7.000,00	5.528,90	78,94
/40	2. Konserwacja i naprawa sprzętu (pralka, lodówka, odkurzacz itp.)	15.000,00	13.034,79	86,90
/130	3. Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych	13.000,00	10.320,35	79,39
/90	1. Usługi telekom. (telefon, Internet)	3.500,00	3.605,55	103,02
/91	2. Usługi telekom. (sms-GABOS)	600,00	332,97	55,50
	3. Usługa - ISO	5.200,00	5.161,10	99,25
/110	1. Dozór mienia – BEJUR	2.300,00	2.214,00	96,26
/111	2. Dozór mienia - DOMEL	700,00	639,60	91,37
/113	Usługi informatyczne	17.500,00	16.543,50	94,53
/120	Usługi komunalne – EKO Przyszłość – wywóz nieczystości	2.100,00	2.016,00	96,00
/121	Usługi komunalne – wywóz odpadów medycznych	700,00	681,00	97,29
/150	Usługi porządkowe – sprzątanie budynku Ośrodka	52.000,00	55.965,00	107,63
/170	Usługi firmy eRUM	1.600,00	1.665,00	104,06
/172	Usługi firmy Windpoldźwig	4.000,00	3.554,70	88,87
/190	Inne usługi Awaryjne: energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz inne usługi wynikłe w roku obrotowym	15.000,00	9.479,99	63,20
440	Podatki i opłaty	6.800,00	6.375,98	93,76
/10	Podatek od nieruchomości	5.800,00	5.807,68	100,13
/90	Opłaty pocztowe i inne opłaty	1.000,00	568,30	56,83
450	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze, ZUS	1.326.200,00	1.325.964,36	99,98
460	Badania okresowe pracowników	2.500,00	2.470,00	98,80
470	Pozostałe koszty rodzajowe	6.200,00	5.500,00	
/10	Podróże służbowe – delegacje Rehabilitacje domowe (delegacje) Szkolenia pracownicze			
/050	Ubezpieczenia majątkowe i OC	5.500,0	5.483,76	99,70
III	Kasa – środki pieniężne Raport kasowy	25.000,00	25.000,00	100,00

Przychody Ośrodka ogółem za 2019 r. wyniosły 1.882.597,14 zł

Koszty Ośrodka ogółem w 2019 r. wyniosły 1.806.513,57 zł

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 76.083,57 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: 446.026,25 zł.

Środki pozostające na rachunkach bankowych są zabezpieczeniem jako wkład własny w zaplanowanych inwestycjach.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NOWA SÓL – MIASTO
NA 2018 ROK, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z Uchwałą IV/21/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28.12.2018 r.	Wykonanie	% (7:6)
2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.137.107,00	62.599,62	5,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.045.742,00	31.210,02	2,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.045.742,00	31.210,02	2,98
			Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego	1.045.742,00	31.210,02	2,98
	60016		Drogi publiczne gminne	91.365,00	31.389,60	34,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	91.365,00	31.389,60	34,36
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Przebudowa ul. Wyspiańskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Drzymały	31.390,00	31.389,60	34,36
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozowa (teren po byłym Dozamecie) oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą	12.005,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315	47.970,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391.999,00	351.772,62	89,74

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391.999,00	351.772,62	89,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	0,00	0,00
		Wymiana monitoringu – kamer wewnętrznych wraz z rejestratorem	30.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	134.500,00	128.658,00	95,66
		Zakup komputera do obsługi GIS	10.000,00	10.000,00	100,00
		Zakup stacji graficznej – GN	10.000,00	10.000,00	100,00
		Zakup punktów dostępowych FortiAP na salę konferencyjną 2 szt.	14.500,00	14.500,00	100,00
		Zakup urządzenia sieciowego NAS – sieciowy zasób sieciowy w celu udostępnienia dysków wydziałowych, możliwości skanowania sieciowego i wymiany danych pomiędzy użytkownikami	20.000,00	20.000,00	100,00
		Zakup urządzeń informatycznych	80.000,00	74.158,00	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.499,00	223.114,62	98,07
		Razem	1.529.106,00	414.372,24	27,10

Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto na 2018 rok, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku, zostały wykonane w 27,10%, są to następujące zadania:

1. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. W ramach wydatków niewygasających wykonano: wymianę okna na dworcu PKP w części Centrum Obsługi Pasażerów na kwotę 3.215,22 zł, erratę do studium wykonalności projektu na kwotę 4.920,00 zł, oznakowanie Zajezdni Autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 na kwotę 23.074,80 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Przebudowa ul. Wyspiańskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Drzymały wykonano w kwocie 31.389,60 zł, tj. 34,36 % planu,
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup komputera do obsługi GIS, zakup stacji graficznej – GN, zakup punktów dostępowych FortiAP na salę konferencyjną 2 szt., zakup urządzenia sieciowego NAS – sieciowy zasób sieciowy w celu udostępnienia dysków wydziałowych, możliwości skanowania sieciowego i wymiany danych pomiędzy użytkownikami zostały wykonane w kwocie 128.658,00 zł, tj. 95,66 % planu,
4. Zakup urządzeń informatycznych wykonano w wysokości 223.114,62 zł, co stanowi 98,07 % planu.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Gmina Nowa Sól – Miasto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przygotowana „Informacja o stanie mienia” zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących Gminie Nowa Sól – Miasto praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. danych o zmianach w stanie mienia, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia,
6. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy.

Dane zawarte w informacji obejmują stan na dzień **31 grudnia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2019 r.** oraz składniki majątkowe w następującym podziale:

- I. Wartości niematerialne i prawne.
- II. Rzeczowe aktywa trwałe,
- III. Pozostałe aktywa trwałe.

W opracowaniu zawarto dane zarówno w wartości brutto poszczególnych składników majątku, jak również w wartości netto z uwzględnieniem dokonanych umorzeń, które odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa według stawek określonych ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawo własności (na dzień 31 grudnia 2019 r.)

1. Grunty – wartość	420.558.391,00 zł.
2. Budynki i budowle	155.083.808,58 zł,
3. Pozostałe środki trwałe	7.351.205,44 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw użytkowych

1. Udziały w spółkach:	107.576.849,40 zł
- Tygodnik Krąg Sp. z o.o.	405.000,00 zł,
- Regionalne Centrum Wiedzy i Technologii „INTERIOR” Sp. z o.o.	7.501.000,00 zł,
- Zakład Usług Mieszkaniowych w Nowej Soli Sp. z o.o.	453.500,00 zł,
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli Sp. z o.o.	61.157.449,49 zł,
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacji „SUBBUS” Sp. z o.o.	33.100.900,00 zł,
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna	4.959.000,00 zł.

Wykaz spółek z udziałem Miasta oraz wielkości udziałów

L.p.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2019 r.		Wielkość wkładu Miasta		Ilość udziałów/akcji Miasta		Wartość nominalna udziału Miasta	
		Kapitału zakładowego	Nominalna udziału/akcji	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
		zł	zł						
1	„Tygodnik Krag” Sp. z o.o.	405.000,00	100,00	100,00	100,00	4050	4050	405.000,00	405.000,00
2	Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” Sp. z o.o.	8.302.000,00	100,00	90,35	90,35	75.010	75.010	7.501.000,00	7.501.000,00
3	Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.	453.500,00	500,00	100,00	100,00	907	907	453.500,00	453.500,00
4	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli	64.055.000,00	500,00	95,47	95,47	122.312	122.312	61.157.449,49	61.157.449,49
5	Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Subbus” Sp. z o.o.	33.105.900,00	100,00	99,98	99,98	397.916	331.009	39.791.601,27	33.100.900,00
6	Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	27.184.300,00	100,00	18,24	18,24	4.959.000,00	4.959.000,00	4.959.000,00	4.959.000,00
OGÓŁEM								114.267.550,76	107.576.849,49

III. Dane o zmianach mienia komunalnego

1. Przyjęto z zakończonych inwestycji 11.016.539,92 zł,
2. Sprzedano:
 - lokale mieszkalne na wartość 574.565,00 zł,
 - lokale użytkowe na wartość 42.568,31 zł,
 - grunty 22.874.528,90 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 1.008.085,99 zł,
2. Dochody z tytułu sprzedaży 23.475.400,61 zł,
3. Dochody z tytułu opłat dzierżawnych 6.645.471,62 zł,
4. Z przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności 130.896,97 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – zamierzenia o zbyciu mienia w roku 2019:

1. Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1.060.000,00 zł,
2. Dochód ze sprzedaży gruntów	14.600.000,00 zł.

**MAJĄTEK GMINY NOWA SÓL-MIASTO W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2019 r. – OGÓŁEM**

Lp.	JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE NOWA SÓL-MIASTO	Wartość majątku brutto		+ zwiększenia - zmniejszenia
		Wartość majątku netto		
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
1.	URZĄD MIEJSKI W NOWEJ SOLI	683.529.245,39	694.282.406,85	10.753.161,46
		640.172.279,37	644.330.356,83	4.158.077,46
2.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	32.226.922,66	32.286.917,35	59.994,69
		18.105.691,86	17.053.711,88	-1.051.979,98
3.	INSTYTUCJE KULTURY	26.387.061,64	26.959.016,70	571.955,06
		18.887.305,68	18.559.608,62	-327.697,06
4.	ZASOBY MIESZKANIOWE I LOKALOWE O INNYM PRZEZNACZENIU	78.251.174,00	74.329.241,00	-3.921.933,00
		18.568.792,00	17.632.144,00	-936.648,00
5.	POMOC SPOŁECZNA	5.570.287,37	5.648.894,84	78.607,47
		3.069.724,56	2.958.772,04	-110.952,52
8.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	20.855.956,01	21.120.867,76	264.911,75
		11.967.368,82	11.387.650,32	-579.718,50
9.	OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ	3.718.912,41	3.863.020,45	134.420,00
		2.239.388,67	2375876,29	136.487,62
OGÓŁEM		850.539.559,48	858.490.364,95	7.950.805,47
		713.010.550,96	714.298.119,98	1.287.569,02

WARTOŚĆ MAJĄTKU URZĘDU MIEJSKIEGO wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

I.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	URZĄD MIEJSKI W NOWEJ SOLI	Brutto	683.529.245,39	694.282.406,85	10.753.161,46
		Netto	640.172.279,37	644.330.356,83	4.158.077,46
		Umorzenie	43.356.966,02	49.952.050,02	6.595.084,00
		% umorzenia	6,34	7,2	0,86

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZASÓB MIESZKANIOWY I LOKALOWY O INNYM PRZEZNACZENIU

Gminy Nowa Sól-Miasto

wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

I.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	ZASÓB MIESZKANIOWY I LOKALOWY O INNYM PRZEZNACZENIU	Brutto	78.251.174,00	74.329.241,00	-3.921.933,00
		Netto	18.568.792,00	17.632.144,00	-936.648,00
		Umorzenie	59.690.255,00	56.697.097,00	-2.993.159,00
		% umorzenia	76,28	76,28	0,00

WARTOŚĆ MAJĄTKU POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zwiększenie „-” zmniejszenie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	Brutto	4.610.564,00	4.619.444	8.880
		Netto	2.975.853,00	2.842.424	133.429
		Umorzenie	1.634.711,00	1.777.020	142.309
		% umorzenia	35,46	38,47	3,01
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Brutto	3.934.366,52	3.940.453,49	6.086,97
		Netto	3.354.695,19	2.943.572,97	411.122,22
		Umorzenie	579.671,33	996.880,52	417.209,19
		% umorzenia	14,70	25,30	10,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Brutto	2.577.225,22	2.728.593,85	82.021,42
		Netto	993.376,29	1.058.634,92	-3.80559
		Umorzenie	1.583.848,93	1.669.958,93	85.826,01
		% umorzenia	61,46	61,20	-0,26
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Brutto	2.661.812,46	2.733.014,07	71.201,61
		Netto	1.724.729,53	1.713.488,32	11.241,21
		Umorzenie	937.082,93	1.019.525,75	82.442,82
		% umorzenia	35,20	37,30	2,10
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Brutto	3.220.614,62	3.383.329,01	162.714,39
		Netto	1.644.158,20	1.577.235,24	-66.922,96
		Umorzenie	1.575.571,85	1.806.093,77	230.521,92
		% umorzenia	48,93	53,38	4,45
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	Brutto	8.365.402,84	7.786.439,93	-578.962,91
		Netto	3.925.045,65	3.412.524,43	-512.521,22
		Umorzenie	4.440.357,19	4.373.915,50	-66.441,69
		% umorzenia	53,08	56,17	3,09
OGÓŁEM		Brutto	25.369.985,66	25.191.274,35	-178.111,31
		Netto	14.617.857,86	13.547.879,88	-1.069.977,98
		Umorzenie	10.752.127,80	11.643.394,47	891.266,67
		% umorzenia	42,38	46,22	3,84

WARTOŚĆ MAJĄTKU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

PRZEDSZKOLA

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	PRZEDSZKOLA	Brutto	6.856.937,00	7.095.643,00	238.706,00
		Netto	3.487.834,00	3.505.832,00	17.998,00
		Umorzenie	3.369.103,00	3.589.811,00	220.708,00
		% umorzenia	49,13	50,59	1,46

WARTOŚĆ MAJĄTKU POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK – POMOC SPOŁECZNA

wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	MOPS ul. Muzealna 46	Brutto	2.579.007,88	2.642.419,58	63.411,70
		Netto	1.263.704,70	1.218.232,60	-45.472,10
		Umorzenie	1.315.303,18	1.424.186,98	108.883,80
		% umorzenia	51,00	53,90	2,9
2.	ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Matejki 46	Brutto	2.777.913,59	2.786.150,39	8.236,80
		Netto	1.806.019,86	1.740.539,44	-65.480,42
		Umorzenie	971.893,73	1.045.610,95	73.717,22
		% umorzenia	34,99	37,53	2,54
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Muzealna 46	Brutto	213.365,90	220.324,87	6.958,97
		Netto	0,00	0,00	0,00
		Umorzenie	213.365,90	220.324,87	6.958,97
		% umorzenia	100,00	100,00	-
OGÓŁEM		Brutto	5.570.287,37	5.648.894,84	78.607,47
		Netto	3.069.724,56	2.958.772,04	-110.952,52
		Umorzenie	2.500.562,81	2.690.122,80	189.559,99
		% umorzenia	44,89	47,62	2,73

WARTOŚĆ MAJĄTKU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SOLI	Brutto	20.855.956,01	21.120.867,76	264.911,75
		Netto	11.967.368,82	11.387.650,32	-579.718,50
		Umorzenie	8.888.587,19	9.733.217,44	844.630,25
		% umorzenia	42,62	46,08	3,46

WARTOŚĆ MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

INSTYTUCJE KULTURY, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zwiększenie „-” zmniejszenie
1	NOWOSOLSKI DOM KULTURY	Brutto	9.906.170,64	10.257.840,70	351.670,06
		Netto	8.049.577,68	8.031.501,62	-18.076,06
		Umorzenie	1.856.592,96	2.226.339,08	369.746,12
		% umorzenia	18,74	21,70	2,96
2	MUZEUM MIEJSKIE	Brutto	5.633.816,00	5.730.247,00	96.431,00
		Netto	4.170.980,00	4.137.206,00	-33.774,00
		Umorzenie	1.462.836,00	1.593.041,00	130.205,00
		% umorzenia	25,97	27,80	1,83
3	BIBLIOTEKA MIEJSKA	Brutto	10.847.075,00	10.970.929,00	123.854,00
		Netto	6.666.748,00	6.390.901,00	-275.847,00
		Umorzenie	4.180.327,00	4.580.028,00	399.701,0
		% umorzenia	38,54	41,75	3,21
OGÓŁEM		Brutto	26.387.061,64	26.959.016,70	571.955,06
		Netto	18.887.305,68	18.559.608,62	-327.697,06
		Umorzenie	7.499.755,96	8.399.408,08	899.652,12
		% umorzenia	28,42	31,16	0,03

WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana „+” zwiększenia „-” zmniejszenia
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej	Brutto	3.718.912,41	3.863.020,45	144.108,04
		Netto	2.239.388,67	2.375.876,29	136.487,62
		Umorzenie	1.479.523,74	1.487.144,16	7.620,42
		% umorzenia	39,78	38,50	-1,29

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY NOWA SÓL – MIASTO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych samorządowymi jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. jednostkami budżetowymi
 Gminy Nowa Sól-Miasto były:

- Urząd Miejski w Nowej Soli ul. M. J. Piłsudskiego 12,
- Zasoby Mieszkalne i lokalowe o innym przeznaczeniu
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 1 w Nowej Soli,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z oddziałami Integracyjnymi, ul. Gimnazjalna 11 w Nowej Soli,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima , ul. Botaniczna 22 w Nowej Soli,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Młodych 2 w Nowej Soli,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. T. Kościuszki 26 w Nowej Soli,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka, ul. Jana Matejki 29 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Bohaterów Getta 1 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Okrężna 2 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Kręta 18 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Kasprzaka 3 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Drzewna 5 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 8, ul. Żeromskiego 7 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wrocławska 37A w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 11, ul. Jana Matejki 28 w Nowej Soli,
- Publiczne Przedszkole Nr 12, Os. Konstytucji 3 Maja 12H w Nowej Soli,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Św. Barbary 2 w Nowej Soli,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Muzealna 46 w Nowej Soli,
- Żłobek Miejski, ul. Matejki 30 w Nowej Soli,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Muzealna 46 w Nowej Soli.

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NOWA SÓL-MIASTO**I. INSTYTUCJE KULTURY**

1. Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49 w Nowej Soli,
2. Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ul. Muzealna 20 w Nowej Soli,
3. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 3 w Nowej Soli.

II. JEDNOSTKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, ul. Kościuszki 27 w Nowej Soli.

III. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU GMINY NOWA SÓL

1. Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o., ul. Wróblewskiego 7 w Nowej Soli,
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli Spółka z o.o., ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli,
3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Orła Białego 22, Kostrzyn nad Odrą,
4. Tygodnik Krąg Spółka z o.o., ul. Parafialna 2b w Nowej Soli,
5. Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Spółka z o.o., ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli,
6. Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z o.o., ul. Wielkopolska 23 w Nowej Soli.