

Nowa Sól, dnia 31 marca 2021 r.

Prezydent Miasta Nowa Sól

zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

przedkłada

Radzie Miejskiej w Nowej Soli

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2020 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz ośrodka rehabilitacji za 2020 rok,
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sól – Miasto wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Prezydent Miasta Nowa Sól

Jacek Milewski

SPIS TREŚCI

ZMIANY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU	4
DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU	6
WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU	16
WYDATKI BIEŻĄCE	18
WYDATKI MAJĄTKOWE	46
WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2020 ROK	66
WYKONANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NOWA SÓL – MIASTO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019 W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU	69
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2020 ROK	71
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	93

Zestawienie załączników do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto
za 2020 rok

- | | |
|------------------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020 roku. |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020 roku. |
| Załącznik nr 3 | Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020 roku. |
| Załącznik nr 4 | Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020 roku. |
| Załącznik nr 5 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku. |
| 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 2020 roku. |
| 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 2020 roku. |
| Załącznik Nr 8 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku. |
| Załącznik nr 9 | Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2020 roku. |
| Załącznik nr 10 | Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku. |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2020 ROK**

I. INFORMACJA Z RELIZACJI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020 został przyjęty w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XX/169/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli i ustalił:

❖ dochody budżetu w wysokości	226.865.020,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	177.841.559,00 zł,
- dochody majątkowe	49.023.461,00 zł,
❖ wydatki budżetu w wysokości	255.667.442,00 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	175.645.192,00 zł,
- wydatki majątkowe	80.022.250,00 zł,

oraz

❖ przychody budżetu w wysokości	34.802.422,00 zł,
❖ rozchody budżetu w wysokości	6.000.000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 28.802.422,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.922.432,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.879.990,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto, w tym 13-krotnie w formie Uchwał Rady Miejskiej w Nowej Soli i 47-krotnie poprzez Zarządzanie Prezydenta Miasta.

Na przestrzeni 2020 roku dokonano zmian budżetu po stronie prognozowanych dochodów, ostatecznie zmniejszając dochody o kwotę **5.625.969,35 zł**, w tym dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **590.384,53 zł** oraz dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **5.035.584,82 zł**.

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 221.239.050,65 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości	177.251.174,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	43.987.876,18 zł.

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na **zmniejszeniu** planowanych wydatków o kwotę **24.068.505,71 zł**, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.629.121,35 zł** oraz wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **20.439.384,36 zł**.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 231.598.936,29 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	172.016.070,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	59.582.865,64 zł.

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę 18.342.536,36 zł do kwoty **16.459.885,64 zł**.

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **6.100.000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 18.442.536,36 zł i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **10.359.885,64 zł**.

Nadwyżka operacyjna została zwiększona o 3.038.736,82 zł i ostatecznie stanowiła kwotę 5.235.103,82 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
	1	2	3	4	5
I	DOCHODY	226.865.020,00	221.239.050,65	206.820.141,61	93,48
	Dochody bieżące	177.841.559,00	177.251.174,47	167.367.693,01	94,42
	Dochody majątkowe	49.023.461,00	43.987.876,18	39.452.448,60	89,69
II	PRZYCHODY	34.802.422,00	16.459.885,64	16.459.885,64	100,00
	Kredyty i pożyczki	20.922.432,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	-
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Wolne środki	13.879.990,00	16.384.885,64	16.384.885,64	100,00
	OGÓŁEM (I+II)	261.667.442,00	237.698.936,29	223.280.027,25	93,93
III	WYDATKI	255.667.442,00	231.598.936,29	212.289.005,44	91,66
	Wydatki bieżące	175.645.192,00	172.016.070,65	156.815.855,48	91,16
	Wydatki majątkowe	80.022.250,00	59.582.865,64	55.473.149,96	93,10
IV	ROZCHODY	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	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
	Udzielone pożyczki	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	OGÓŁEM (III+IV)	261.667.442,00	237.698.936,29	218.389.005,44	91,88
V	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-28.802.422,00	-10.359.885,64	-5.468.863,83	
	Nadwyżka operacyjna	2.196.367,00	5.235.103,82	10.566.597,53	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	226.865.020,00	221.239.050,65	206.820.141,61	93,48
2.	WYDATKI	255.667.442,00	231.598.936,29	212.289.005,44	91,66
	Wynik (poz. 1-2)	-28.802.422,00	-10.359.885,64	-5.468.863,83	

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU

DOCHODY budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto zaplanowane w kwocie 221.239.050,65 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 206.820.141,61 zł, co stanowi 93,48 % planowanych dochodów budżetowych na rok 2020, a w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 167.367.693,01 zł, tj. 94,42 % planu rocznego w kwocie 177.251.174,47 zł,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 39.452.448,60 zł, tj. 89,69 % planu rocznego w kwocie 43.987.876,18 zł.

Realizację dochodów budżetowych w 2020 roku według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów budżetu w 2020 roku w ramach działów klasyfikacji budżetowej było następujące:

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.580,17	4.458,99	79,91	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16.081.911,00	10.068.995,57	62,61	4,87
630	Turystyka	7.431.512,00	8.499.480,41	114,37	4,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.913.224,00	17.491.183,75	92,48	8,46
710	Działalność usługowa	350.000,00	218.255,92	62,36	0,11
750	Administracja publiczna	3.447.468,00	3.440.896,35	99,81	1,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266.739,00	262.729,20	98,50	0,13
752	Obrona narodowa	100,00	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.000,00	485.937,17	95,28	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.601.111,00	65.403.777,06	91,34	31,62
758	Różne rozliczenia	40.692.513,18	40.280.088,63	98,99	19,48
801	Oświata i wychowanie	4.133.197,37	3.563.951,18	86,23	1,72
851	Ochrona zdrowia	220,00	220,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.847.053,93	4.521.617,07	93,29	2,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237.804,00	211.013,66	88,73	0,10
855	Rodzina	50.326.247,00	50.028.028,50	99,41	24,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.000,00	118.791,42	68,67	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.370,00	141.369,52	100,00	0,07
926	Kultura fizyczna	2.080.000,00	2.079.247,21	99,96	1,01
RAZEM		221.239.050,65	206.820.141,61	93,48	100,00

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

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2020 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	70.866.905,00	63.849.117,75	90,10	49.320.830,00	42.248.565,92	85,66	21.546.075,00	21.600.551,83	100,25
	wpływy z podatków i opłat	39.743.471,00	33.185.407,20	83,50	39.743.471,00	33.185.407,20	83,50			
	dochody z majątku gminy	17.219.210,00	16.581.707,95	96,30	6.835.869,00	6.193.522,37	90,60	10.383.341,00	10.388.185,58	100,05
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.241.490,00	3.419.268,60	105,48	2.741.490,00	2.869.636,35	104,67	500.000,00	549.632,25	109,93
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10.662.734,00	10.662.734,00	100,00				10.662.734,00	10.662.734,00	100,00
2	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	34.834.311,00	33.809.848,63	97,06	34.834.311,00	33.809.848,63	97,06			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33.334.311,00	32.373.224,00	97,12	33.334.311,00	32.373.224,00	97,12			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000,00	1.436.624,63	95,77	1.500.000,00	1.436.624,63	95,77			
3	SUBWENCJA OGÓLNA	29.728.854,00	29.728.854,00	100,00	29.728.854,00	29.728.854,00	100,00			
	część oświatowa	24.534.891,00	24.534.891,00	100,00	24.534.891,00	24.534.891,00	100,00			
	część równoważąca	4.523.159,00	4.523.159,00	100,00	4.523.159,00	4.523.159,00	100,00			
	część wyrównawcza	460.678,00	460.678,00	100,00	460.678,00	460.678,00	100,00			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210.126,00	210.126,00	100,00	210.126,00	210.126,00	100,00			
4	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	56.482.621,47	56.217.097,25	99,53	55.982.621,47	55.767.097,25	99,62	500.000,00	450.000,00	90,00
	na zadania zlecone	51.419.395,47	51.368.549,67	99,90	51.219.395,47	51.168.549,67	99,90	200.000,00	200.000,00	100,00
	na zadania własne	5.063.226,00	4.848.547,58	95,76	4.763.226,00	4.598.547,58	96,54	300.000,00	250.000,00	83,33
5	DOCHODY Z POMOCY ZAGRANICZNEJ I BUDŻETU PAŃSTWA	9.890.094,00	8.610.806,71	87,06	317.397,00	194.150,00	61,17	9.572.697,00	8.416.656,71	87,92
6	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	12.207.626,00	7.816.604,48	64,03	6.800,00	6.800,00	100,00	12.200.826,00	7.809.804,48	64,01
7	INNE DOCHODY	7.228.639,18	5.780.655,55	79,97	7.060.361,00	5.612.377,21	79,49	168.278,18	168.278,34	100,00
	OGÓŁEM	221.239.050,65	206.820.141,61	93,48	177.251.174,47	167.367.693,01	94,42	43.987.876,18	39.452.448,60	89,69

Analizując powyższe dane należy zauważyć, że największy udział w dochodach budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2020 roku mają dochody własne i wynoszą 30,87 % ogółu, drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach

gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące 27,18 % dochodów, a następną udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 14,37 % dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2020 roku według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE 63.849.117,75 zł

➤ Dochody z podatków i opłat 33.185.407,20 zł

Podatek od nieruchomości 27.063.728,29 zł

Z podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 31.975.200,00 zł, z tego od osób prawnych 23.880.000,00 zł i od osób fizycznych 8.095.200,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 27.063.728,29 zł, co stanowi 84,64 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 21.230.155,67 zł, tj. 88,90 % planu, od osób fizycznych 5.833.572,62 zł, tj. 72,06 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok zamknęły się kwotą 1.291.863,00 zł.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 25.929.395,29 zł, w tym zaległości 25.920.608,29 zł, a nadpłaty 3.146.581,77 zł.

Podatek rolny 30.092,61 zł

Z podatku rolnego zaplanowano dochody w wysokości 42.000,00 zł, z tego od osób prawnych 10.000,00 zł i od osób fizycznych 32.000,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 30.092,61 zł, co stanowi 71,65 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 8.726,80 zł, tj. 87,27 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 21.365,81 zł, tj. 66,77 % planu.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 17.077,00 zł, w tym zaległości 17.077,20 zł, a nadpłaty 1.240,08 zł.

Podatek leśny 8.550,00 zł

Z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 8.800,00 zł, z tego od osób prawnych 8.500,00 zł i od osób fizycznych 300,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 8.550,00 zł, co stanowi 97,16% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 8.440,00 zł, tj. 99,29 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 110,00 zł, tj. 36,67 % planu.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 194,39 zł, w tym zaległości 194,34 zł, a nadpłaty 430,40 zł.

Podatek od środków transportowych 443.363,44 zł

Z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 750.000,00 zł, z tego od osób prawnych 250.000,00 zł i od osób fizycznych 500.000,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 443.363,44 zł, co stanowi 59,12 % planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 141.958,70 zł, tj. 56,78 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 301.404,74 zł, tj. 60,28 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 r. zamknęły się kwotą 363.858,50 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 363.858,50 zł, w tym zaległości 363.858,50 zł, a nadpłaty 4.756,39 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40.282,81 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 40.282,81 zł, co stanowi 100,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 84.546,80 zł, w tym zaległości 84.546,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn 162.885,40 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 162.885,40 zł, co stanowi 108,59 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 11.063,49 zł, w tym zaległości 3.801,92 zł.

Oплата od posiadania psów **7.538,50 zł**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 7.538,50 zł, co stanowi 44,34 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2020 roku nie było należności.

Oплата skarbowa **535.418,04 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 535.418,04 zł, co stanowi 89,24 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2020 roku nie było należności.

Oплата targowa **168.603,90 zł**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 168.603,90 zł, co stanowi 84,30 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Oплата za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **90.542,26 zł**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 90.542,26 zł, co stanowi 106,52 % planu.

Na 31 grudnia 2020 roku nadpłaty wynosiły 68,89 zł.

Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **959.564,25 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 954.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 959.564,25 zł, co stanowi 100,58 % planu.

Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **361.064,50 zł**

Z zaplanowanych wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 400.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 361.064,50 zł, tj. 90,27 % planu.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 60.810,14 zł, w tym zaległości 60.809,99 zł, a nadpłaty 33.849,97 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **1.596.320,72 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.200.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 1.596.320,72 zł, co stanowi 114,02 % planu, w tym od osób prawnych w kwocie 35.101,26 zł, tj. 17,55 % planu oraz od osób fizycznych w kwocie 1.561.219,46 zł, tj. 130,10 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 4.008,95 zł, w tym zaległości 4.008,95 zł.

Oплата z tytułu użytkowania wieczystego gruntu **580.850,84 zł**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 800.000,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Uzyskane wpływy w wysokości 580.850,84 zł stanowią 72,61 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły 985.216,73 zł, w tym zaległości 859.523,33 zł, a nadpłaty 265.994,53 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **90,00 zł**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 90,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Uzyskane wpływy w wysokości 90,00 zł stanowią 100,00 % planu.

Opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **800,00 zł**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 800,00 zł.

Opłaty za czynności egzekucyjne i koszty upomnień **80.441,74 zł**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 600.140,00 zł z wpływów z opłat za czynności egzekucyjne. Uzyskane wpływy w wysokości 80.441,74 zł stanowią 13,40 % planu.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego **225.655,64 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 350.625,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 225.655,64 zł, co stanowi 64,36 % planu.

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 977,68 zł, w tym zaległości 977,68 zł, a nadpłaty 19.908,00 zł.

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **738.825,55 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 1.170.706,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 738.825,55 zł, co stanowi 63,11 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 1.960,90 zł, w tym zaległości 1.960,90 zł, a nadpłaty 65.569,50 zł.

Wpływy z różnych opłat **90.788,71 zł**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 90.788,71 zł, co stanowi 45,39 % planu.

➤ **Dochody z gospodarowania majątkiem** **16.581.707,95 zł**

w tym:

1) bieżące

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku – 6.193.522,37 zł, tj. 90,60 % planu,

2) dochody majątkowe

z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.413.526,03 zł, tj. 98,67 % planu,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 936.637,37 zł, tj. 117,08 % planu,

- wpływów ze zbycia praw majątkowych – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż drewna) – 38.022,18 zł, tj. 87,73 % planu.

W 2020 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1. Sprzedano na rzecz najemcy:

- 52 lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- sprzedano udziały w adaptacji części wspólnej budynku na powiększenie lokalu mieszkalnego (ul. Wrocławska 18/9),

2. W drodze przetargu sprzedano:

- 13 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- 15 nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną (ul. Dolnośląska działka nr 1140/72, ul. Zygmunta Starego działka nr 944/44),
- 2 nieruchomości pod zabudowę usługową (teren przy rondzie Tadeusza Pietka, ul. Starostawska),
- 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (ul. Starostawska).

3. Na poprawę zagospodarowania już posiadanych nieruchomości sprzedano:

- 2 nieruchomości (ul. Staszica, ul. Żwirki i Wigury).

4. Nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego

- 1 nieruchomość (ul. Siemiradzkiego 18).

➤ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3.419.268,60 zł,**
w tym:

• **na zadania bieżące:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.711.871,47 zł, tj. 100,40 % planu, w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 1.711.871,47 zł, tj. 100,40 % planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 806.369,52 zł, w tym:
 - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 500.010,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - na utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w wysokości 165.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 141.369,52 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wpływ 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 351.395,36 zł, tj. 152,78 % planu,

• **na zadania majątkowe:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.272,99 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - na aktualizację dokumentacji „Odra N – obszar L” w wysokości 25.272,99 zł, tj. 100,00 % planu.
- 2) w 2020 roku uzyskano dotację z tytułu pomocy finansowej ze środków Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"” w wysokości 459.632,25 zł oraz dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w MOSiR w wysokości 90.000,00 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33.809.848,63 zł

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody gminy w wysokości 34.834.311,00 zł. W 2020 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 33.809.848,63 zł, co stanowi 97,06 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ udziału gminy w PIT 32.373.224,00 zł, tj. 97,12 % planu, o 961.087,00 zł mniej niż planowano,
- ✓ udziału gminy w CIT 1.436.624,63 zł, tj. 95,77 % planu.

3. Subwencja ogólna 29.728.854,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dochody z subwencji ogólnej 29.728.854,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 29.728.854,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Wykonana subwencja przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa 24.534.891,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ✓ część wyrównawcza 4.523.159,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ✓ część równoważąca 460.678,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin 210.126,00 zł, tj. 100,00% planu.

4. Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi

- **na zadania własne 4.848.547,58 zł, tj. 95,76 % planu**
 - ✓ **zadania bieżące 4.598.547,15 zł, tj. 96,54 % planu**
w tym: (§§ 2030 i 2040)
 - dofinansowanie Narodowego Programu Czytelnictwa 36.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.370.023,00 zł, tj. 99,38 % planu,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 136.022,12 zł, tj. 97,96 % planu,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 267.838,10 zł, tj. 97,42 % planu,
 - zasiłki stałe 1.582.366,82 zł, tj. 99,39 % planu,
 - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 310.539,77 zł, tj. 99,39 % planu,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 678.627,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 6.116,68 zł, tj. 5,37 % planu,
 - pomoc materialna dla uczniów – stypendia 198.077,60 zł, tj. 92,53 % planu,
 - rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 12.936,06 zł, tj. 54,49 % planu,
 - ✓ **zadania majątkowe 250.000,00 zł, tj. 100,00 planu (§ 6330)**
w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Nowej Soli w okresie sprawozdawczym wyniosło 250.000,00 zł, tj. 83,33 % planu.
- **na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami**
 - ✓ **zadania bieżące 51.168.549,67 zł, tj. 99,90 % planu w wysokości 51.219.395,47 zł**
w tym: (§§ 2010 i 2060)
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4.080,17 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone 537.086,00 zł, tj. 98,79 % planu,
 - prowadzenie prac spisowych (Spis powszechny) 17.324,00 zł, tj. 75,90 % planu,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 7.600,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 207.790,00 zł, tj. 99,16 % planu,

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin 47.339,20 zł, tj. 95,44% planu,
- obrona cywilna 100,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 338.894,52, tj. 98,87% planu,
- wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej 220,00 zł, tj. 100,00%,
- prowadzenie ośrodków wsparcia 483.339,50 zł, tj. 96,43 % planu,
- dodatki energetyczne 25.705,06 zł, tj. 88,95 % planu,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4.750,20 zł, tj. 99,98 % planu,
- wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu 4.530,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.993.494,58 zł, tj. 100,00 % planu,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 1.305,68 zł, tj. 76,71 % planu,
- realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1.170.630,00 zł, tj. 99,98 % planu,
- wypłata składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 126.966,70 zł, tj. 99,76 % planu,
- sfinansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi (500+) 34.197.394,06 zł, tj. 99,98 % planu,

✓ **zadania majątkowe 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym: (§ 6310)

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS” w okresie sprawozdawczym wyniosło 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

➤ **środki z państwowych funduszy celowych 7.816.604,48 zł, tj. 64,03 % planu**

w tym: (§ 2690, 6260, 6350)

✓ **dochody bieżące 6.800,00 zł, tj. 100,00 % planu**

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 6.800,00 zł,

✓ **dochody majątkowe 7.809.804,48 zł, tj. 64,01 % planu, w tym:**

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Kryta Pływalnia Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” w wysokości 1.900.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na refundację poniesionych wydatków w wysokości 5.909.804,48 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli” w kwocie 594.757,18 zł,

b) „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II” w kwocie 3.787.691,30 zł,

c) „Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli” w kwocie 850.281,00 zł,

d) Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli w kwocie 677.075,00 zł,

➤ **środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł 10.662.734,00 zł, tj. 100,00% planu (§ 6290), w tym:**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.064.660,00 zł, tj. 100,00% planu,

- środki pozyskane z Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Fredry i dróg wewnętrznych” w wysokości 598.074,00 zł, tj. 100,00 % planu.

5. Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 8.610.806,71 zł

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.993.498,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 8.610.806,71 zł, co stanowi 95,74 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

- ✓ **dochody bieżące 194.150,00 zł, tj. 61,17 % planu,**
w tym:
 - środki z projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w 2020 roku nie zostały przekazane,
 - środki otrzymane na realizację projektu „Zdalna szkoła” na dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych (laptopów) dla dzieci i nauczycieli w kwocie 194.150,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ **dochody majątkowe 8.416.656,71, tj. 97,01 % planu,**
w tym:
 - środki na realizację projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego” w 2020 roku nie osiągnięto dochodów majątkowych w związku z trwającą kontrolą projektu,
 - refundacja poniesionych wydatków na projekt współfinansowany środkami z UE pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II” w wysokości 113.327,70 zł, tj. 12,81 % planu,
 - refundacja poniesionych wydatków na projekt współfinansowany środkami z UE pn. „RE Odra
 - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli w wysokości 7.492.323,17 zł, tj. 114,65% planu,
 - zwrot poniesionych wydatków na projekt pn. „Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców - zakup serwera i sprzętu mobilnego dla Straży Miejskiej” w wysokości 22.826,15 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w wysokości 773.419,69 zł, tj. 97,13 % planu,
 - refundacja poniesionych wydatków na projekt „Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I” w wysokości 14.760,00 zł.

6. Pozostałe dochody 5.717.803,30 zł

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie gminy w wysokości 7.128.639,18 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 5.717.803,30 zł, co stanowi 80,21 % 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	192.952,67 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	98.104,39 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.384,16 zł
- wpływy z usług	2.085.635,80 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203.845,94 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	328.128,54 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.022.546,79 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	510.926,67 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168.278,34 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2020 ROKU

WYDATKI budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto ogółem za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 212.289.005,44 zł wobec planowanych 231.598.936,29 zł, co stanowi 91,66 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2020, a w tym:

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 156.815.855,48 zł, tj. 91,16 % planu rocznego, które stanowią 73,87 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 55.473.149,96 zł, tj. 93,10 % planu rocznego, które stanowią 26,13 % wydatków ogółem.

Realizację wydatków budżetowych w 2020 roku według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wykonanie wydatków w 2020 roku w ramach działów klasyfikacji budżetowej było następujące:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Struktura (%)
1		2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.580,17	4.770,02	85,48	0,00
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	10.000,00	9.184,78	91,85	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141.000,00	141.000,00	100,00	0,07
4.	600	Transport i łączność	34.672.140,00	31.204.904,10	90,00	14,70
5.	630	Turystyka	11.615.156,00	11.601.868,50	99,89	5,47
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.732.424,00	10.070.974,48	79,10	4,74
7.	710	Działalność usługowa	789.000,00	651.907,94	82,62	0,31
8.	750	Administracja publiczna	13.395.986,00	10.639.554,55	79,42	5,01
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266.739,00	262.729,20	98,50	0,12
10.	752	Obrona narodowa	100,00	100,00	100,00	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.606.753,00	1.342.188,97	83,53	0,63
12.	757	Obsługa długu publicznego	1.500.000,00	1.099.067,93	73,27	0,52
13.	758	Różne rozliczenia	873.700,00	0,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	49.374.570,43	47.326.380,51	95,85	22,29
15.	851	Ochrona zdrowia	1.813.692,00	1.429.462,54	78,82	0,67
16.	852	Pomoc społeczna	18.714.297,93	16.962.614,25	90,64	7,99
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.502.399,94	1.194.761,96	79,52	0,56
18.	855	Rodzina	53.254.722,00	52.997.480,66	99,52	24,96

19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.754.100,00	4.658.814,90	80,97	2,19
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.543.515,00	5.444.394,88	98,21	2,56
21.	926	Kultura fizyczna	18.033.060,82	15.246.845,27	84,55	7,18
RAZEM			231.598.936,29	212.289.005,44	91,66	100,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja finansowa wydatków była zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2020 ROK

Szczegółowy podział wydatków bieżących wykonanych w 2020 roku na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 5.580,17 zł, Wykonanie – 4.770,02 zł, tj. 85,48 % planu rocznego

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.500,00 zł,
Wykonanie – 689,85 zł, tj. 45,99% planu

Na obligatoryjne wpłaty na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej wydatkowano 689,85 zł, tj. 45,99 % 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 – 4.080,17 zł,
Wykonanie – 4.080,17 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki zostały poniesione na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 4.000,17 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 80,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale 010 nie było zobowiązań.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 8.356.500,00 zł, Wykonanie – 6.916.070,20 zł, tj. 82,76 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.465.000,00 zł,
Wykonanie – 5.726.716,98 zł, tj. 88,58 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 6.465.000,00 zł, wykonanie: 5.726.716,98 zł, tj. 88,58 % planu

Środki przeznaczono na:

- 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 5.726.716,98 zł, tj. 88,58 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 11.169,45 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.890.000,00 zł,
Wykonanie – 1.188.310,36 zł, tj. 62,87 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 3.030,00 zł, tj. 30,30 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.880.000,00 zł, wykonanie: 1.185.280,36 zł, tj. 63,05 % planu.

Wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektów organizacji ruchu w wysokości 3.030,00 zł, tj. 30,30% planu,
- zakup papieru do parkomatów i części zamiennych do parkomatów, szyb przystankowych, kwiatów jednorocznych, ziemi, koszy montowanych na terenach miejskich w wysokości 259.473,44 zł, tj. 96,10 % planu,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta, konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, naprawę oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, wprowadzenie stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu, demontaż dekoracji świątecznych, prace w wysokości 916.642,76 zł, tj. 57,47 % 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 9.164,16 zł, tj. 57,47 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 233,70 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł,

Wykonanie – 1.042,86 zł, tj. 69,52 % planu

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów systemu płatności moBilet.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 109,98 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 11.000,00 zł, Wykonanie – 2.714,50 zł, tj. 24,68 % planu

Rozdział 63003 – Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 11.000,00 zł,

Wykonanie – 2.714,50 zł, tj. 24,68 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 2.714,50 zł, tj. 24,68 % planu

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale 630 nie było zobowiązań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 9.817.522,00 zł, Wykonanie – 7.418.252,84 zł, tj. 75,56 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 9.817.522,00 zł,

Wykonanie – 7.418.252,84 zł, tj. 75,56 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.558.722,00 zł, wykonanie: 976.667,36 zł, tj. 62,66 % planu
- ✓ remonty
plan: 1.745.000,00 zł, wykonanie: 1.532.931,25 zł, tj. 87,85 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 6.513.800,00 zł, wykonanie: 4.908.654,23 zł, tj. 75,36 % 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.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania w dziale 700 wyniosły 92.933,19 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 369.000,00 zł, Wykonanie – 247.679,92 zł, tj. 67,12 % planu

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 144.000,00 zł,

Wykonanie – 60.103,29 zł, tj. 41,74 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.360,00 zł, tj. 78,67 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 141.000,00 zł, wykonanie: 57.743,29 zł, tj. 40,95 % planu

Wydatki bieżące na:

- umowy zlecenia za:

- 1) opinie MKU-A,
 - 2) aktualizacja lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016-2023,
- kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2019 roku:
- a) Opracowanie projektu m.p.z.p. miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Witosa - działki nr 440/1, 440/2 i 440/3);
 - b) Opracowanie zmiany m.p.z.p. miasta Nowa Sól (teren położony pomiędzy ulicami Staszica, Piłsudskiego i Zielonogóską, torami kolejowymi do granicy z lasem, Miejską Strefą Przemysłową i rzeką Czarną Strużką).
 - c) Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji
 - d) Opracowanie i przygotowanie materiałów formalno - prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Placem Wyzwolenia, Wrocławską, Topolową, Towarową i terenami PKP;
 - e) Opracowanie i przygotowanie materiałów formalno - prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP;
 - f) Opracowanie i przygotowanie materiałów formalno - prawnych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Boh. Getta i Witosa);
 - g) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12);
 - h) Zmiana planu terenu byłego zakładu ODRA
- 3) działalność bieżąca: ogłoszenia, wypisy z ewidencji i mapy ewidencyjne i zasadnicze na potrzeby planów miejscowych i konkursów architektonicznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 225.000,00 zł,

Wykonanie – 187.576,63 zł, tj. 83,37 % planu

- ✓ remonty
plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 20.688,40 zł, tj. 59,11 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 190.000,00 zł, wykonanie: 166.888,23 zł, tj. 87,84 % 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 materiałów i wyposażenia 17.533,70 zł, tj. 94,78% planu,
- zakup energii 20.779,17 zł, tj. 60,23% planu,
- zakup usług remontowych 20.688,40 zł, tj. 59,11% planu,
- zakup usług pozostałych 99.800,26 zł, tj. 92,41% planu,
- podatek od nieruchomości 28.775,01 zł, tj. 99,22% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 512,17 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 12.988.790,00 zł, Wykonanie – 10.424.479,89 zł, tj. 80,26 % planu
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 1.262.914,00 zł,

Wykonanie – 764.088,82 zł, tj. 60,50 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.166.861,00 zł, wykonanie: 702.410,19 zł, tj. 60,20 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 96.053,00 zł, wykonanie: 61.678,63 zł, tj. 64,21 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 49.948,18 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 50.122,00 zł,

Wykonanie – 50.122,00 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 50.122,00 zł, wykonanie: 50.122,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatek poniesiony na wynagrodzenie dla Powiatowego Konserwatora Zabytków.

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

Plan – 323.000,00 zł,

Wykonanie – 271.845,84 zł, tj. 84,16 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 291.000,00 zł, wykonanie: 255.707,68 zł, tj. 87,87 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 32.000,00 zł, wykonanie: 16.138,16 zł, tj. 50,43 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 372,40 zł.

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

Plan – 10.413.830,00 zł,

Wykonanie – 8.832.170,85 zł, tj. 84,81 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 7.982.698,00 zł, wykonanie: 6.979.512,69 zł, tj. 87,43 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 8.058,48 zł, tj. 89,54 % planu
- ✓ remonty
plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 48.284,38 zł, tj. 28,40 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 2.252.132,00 zł, wykonanie: 1.796.315,30 zł, tj. 79,76 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 532.706,37 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 22.824,00 zł,

Wykonanie – 17.324,00 zł, tj. 75,90 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 21.524,00 zł, wykonanie: 16.024,00 zł, tj. 74,45 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.300,00 zł, wykonanie: 1.300,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 701.250,00 zł,

Wykonanie – 276.798,21 zł, tj. 39,47 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 27.700,00 zł, tj. 92,33 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 35.500,00 zł, wykonanie: 29.708,00 zł, tj. 83,68 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 635.750,00 zł, wykonanie: 219.390,21 zł, tj. 34,51 % planu

Środki z działu 750 rozdziału 75075 paragrafu 3250 zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Nowa Sól w dziedzinie sportu i kultury (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2018 r., poz. 2269) na wypłatę stypendium dla 6 osób w roku 2020 (stypendia przyznane od lutego do grudnia):

- (KKS) - umowa nr SA.423.0007.2020 - 600 zł/miesięcznie - **6 600 zł**
- (NKKK) - umowa nr SA.403.0001.2020 - 500 zł/miesięcznie - **5 500 zł**
- (Draczyński TEAM) - umowa nr SA.423.0002.2020 - 400 zł/miesięcznie - **4 400 zł**
- (UKS Olimp) - umowa nr SA.403.0003.2020 - 600 zł/miesięcznie - **6 600 zł**
- (P.A.R.K.) - umowa nr SA.403.0004.2020 - 300 zł/miesięcznie - **3 300 zł**
- (UKS Ósemka) - umowa nr SA.403.0005.2020 - 300 zł/miesięcznie - **3 300 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 9.771,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 214.850,00 zł,

Wykonanie – 212.130,17 zł, tj. 98,73 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 214.850,00 zł, wykonanie: 212.130,17 zł, tj. 98,73 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

Wydatki dotyczyły pokrycia w 2020 roku składek członkowskich w następujących stowarzyszeniach:

- Stowarzyszenie Odra dla Turystów w wysokości 152.957,89 zł,
- Związek Miast Polskich w wysokości 12.849,93 zł,
- Zrzeszenie Województwa Lubuskiego w wysokości 7.000,00 zł,
- Europejski Związek Miast w wysokości 11.617,75 zł,
- Lubuskie Trójmiasto w wysokości 27.704,60 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan – 266.739,00 zł, Wykonanie – 262.729,20 zł, tj. 98,50 % planu
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 7.600,00 zł,

Wykonanie – 7.600,00 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 3.110,64 zł, wykonanie: 3.110,64 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 4.489,36 zł, wykonanie: 4.489,36 zł, tj. 100,00 % planu

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki w wysokości 7.600,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 209.540,00 zł,

Wykonanie – 207.790,00 zł, tj. 99,16 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 73.289,77 zł, wykonanie: 73.289,77 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 129.000,00 zł, wykonanie: 127.250,00 zł, tj. 98,64 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 7.250,23 zł, wykonanie: 7.250,23 zł, tj. 100,00 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

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

Plan – 49.599,00 zł,

Wykonanie – 47.339,20 zł, tj. 95,44 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan: 3.329,20 zł, wykonanie: 3.329,20 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 46.035,00 zł, wykonanie: 44.010,00 zł, tj. 95,60 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 234,80 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Plan – 100,00 zł, Wykonanie – 100,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 100,00 zł,

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

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 100,00 zł, wykonanie: 100,00 zł, tj. 0,00 % planu

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 100,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na zadania bieżące.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Plan – 1.517.453,00 zł, Wykonanie – 1.252.888,97 zł, tj. 82,57 % planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 20.000,00 zł,

Wykonanie – 18.500,00 zł, tj. 92,50 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.500,00 zł, tj. 92,50 % planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 36.500,00 zł,

Wykonanie – 36.480,58 zł, tj. 99,95 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 36.500,00 zł, wykonanie: 36.480,58 zł, tj. 99,95 % planu

Rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Plan – 3.000,00 zł,

Wykonanie – 881,53 zł, tj. 29,38 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 881,53 zł, tj. 29,38 % planu

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 11.000,00 zł,

Wykonanie – 10.994,35 zł, tj. 99,95 % 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: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.994,35 zł, tj. 99,94 % planu

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 1.332.953,00 zł,

Wykonanie – 1.078.949,49 zł, tj. 80,94 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.082.254,00 zł, wykonanie: 901.423,43 zł, tj. 83,29 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 28.600,00 zł, wykonanie: 28.551,95 zł, tj. 99,83 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 222.099,00 zł, wykonanie: 148.974,11 zł, tj. 67,08 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 63.437,40 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 114.000,00 zł,

Wykonanie – 107.083,02 zł, tj. 93,93 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 114.000,00 zł, wykonanie: 107.083,02 zł, tj. 93,93 % planu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

Plan – 1.500.000,00 zł, Wykonanie – 1.099.067,93 zł, tj. 73,27 % planu

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

Plan – 1.500.000,00 zł,

Wykonanie – 1.099.067,93 zł, tj. 73,27 % 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.
 - emisji obligacji w BGK
 - emisji obligacji w PKO BP S.A.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 873.700,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
--

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 873.700,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107.083,02 zł z przeznaczeniem na zakup środków przeciwko zapobieganiu wirusowi Covid-19, tj. zakup środków czystości, maseczek i przyłbic, rękawiczek, dezynfekatorów itp.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 48.832.818,43 zł, Wykonanie – 46.784.649,09 zł, tj. 95,81 % planu****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 26.033.555,00 zł,

Wykonanie – 25.306.711,86 zł, tj. 97,21 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 21.238.939,27 zł, wykonanie: 20.781.552,37 zł, tj. 97,85 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 199.619,00 zł, wykonanie: 185.664,73 zł, tj. 93,01 % planu
- ✓ remonty
plan: 436.445,00 zł, wykonanie: 431.829,14 zł, tj. 98,94 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 3.262.173,73 zł, wykonanie: 3.206.637,48 zł, tj. 98,30 % planu
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan: 123.247,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 773.131,00 zł, wykonanie: 701.028,14 zł, tj. 90,67 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 1.727.294,70 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 16.739.368,00 zł,

Wykonanie – 15.565.653,48 zł, tj. 92,99 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 10.672.446,00 zł, wykonanie: 10.325.277,54 zł, tj. 96,75 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 97.375,00 zł, wykonanie: 77.306,85 zł, tj. 79,39 % planu
- ✓ remonty
plan: 367.429,00 zł, wykonanie: 302.533,72 zł, tj. 82,34 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 2.639.790,00 zł, wykonanie: 1.937.652,61 zł, tj. 73,40 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 2.962.328,00 zł, wykonanie: 2.439.402,76 zł, tj. 82,35 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 860.236,68 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 17.000,00 zł,

Wykonanie – 6.771,58 zł, tj. 39,83 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 6.771,58 zł, tj. 39,83 % planu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 116.432,00 zł,

Wykonanie – 64.961,69 zł, tj. 55,79 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan: 3.350,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 113.082,00 zł, wykonanie: 64.961,69 zł, tj. 57,45 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

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 – 1.304.718,00 zł,

Wykonanie – 1.291.923,91 zł, tj. 99,02 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 682.194,00 zł, wykonanie: 682.194,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 6.815,77 zł, tj. 85,20 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 614.524,00 zł, wykonanie: 602.914,14 zł, tj. 98,11 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 37.510,00 zł.

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

Plan – 2.944.017,06 zł,

Wykonanie – 2.884.056,41 zł, tj. 97,96 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.631.661,06 zł, wykonanie: 2.576.214,71 zł, tj. 97,89 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 2.864,00 zł, wykonanie: 2.863,98 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ remonty
plan: 19.984,00 zł, wykonanie: 19.983,74 zł, tj. 100,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 188.619,00 zł, wykonanie: 188.545,72 zł, tj. 99,96 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 100.889,00 zł, wykonanie: 96.448,26 zł, tj. 95,60 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 108.714,45 zł.

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

Plan – 343.166,37 zł,

Wykonanie – 340.372,05 zł, tj. 99,19 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 12.746,25 zł, wykonanie: 12.746,25 zł, tj. 100,00% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 330.420,12 zł, wykonanie: 327.625,80 zł, tj. 99,15 % planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.334.562,00 zł,

Wykonanie – 1.324.198,11 zł, tj. 99,22 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 583.621,00 zł, wykonanie: 581.923,16 zł, tj. 99,71 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.275,00 zł, wykonanie: 928,04 zł, tj. 72,79 % planu
- ✓ remonty
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.319,67 zł, tj. 96,60 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 515.194,00 zł, wykonanie: 507.555,39 zł, tj. 98,52 % planu
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan: 214.472,00 zł, wykonanie: 214.471,85 zł, tj. 100,00 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 39.116,35 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Plan – 951.695,00 zł, Wykonanie – 822.449,35 zł, tj. 86,42 % planu

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 150.000,00 zł,

Wykonanie – 126.004,79 zł, tj. 84,00 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 32.800,00 zł, wykonanie: 21.776,92 zł, tj. 66,39 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 87.200,00 zł, wykonanie: 79.147,87 zł, tj. 90,77 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 25.080,00 zł, tj. 83,60 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 784.000,00 zł,

Wykonanie – 696.224,56 zł, tj. 88,80 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 304.150,00 zł, wykonanie: 267.033,00 zł, tj. 87,80 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 56.160,00 zł, wykonanie: 54.860,00 zł, tj. 97,69 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 278.690,00 zł, wykonanie: 229.331,56 zł, tj. 82,29 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 145.000,00 zł, wykonanie: 145.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 14.517,66 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 17.695,00 zł,

Wykonanie – 220,00 zł, tj. 1,24 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 17.695,00 zł, wykonanie: 220,00 zł, tj. 1,24 % planu

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

W sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano, po przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wywiadach środowiskowych, 60 decyzji.

Wyszczególnienie	Styczeń - marzec	Kwiecień - czerwiec	Lipiec - wrzesień	Październik - grudzień	RAZEM
Liczba wydanych decyzji	15	10	16	19	60
Koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych/zł/	822,90	548,60	877,76	1 042,43	3 291,69
Koszty obsługi /zł/	174,60	116,40	186,24	221,16	698,40
Razem faktycznie poniesione wydatki za przeprowadzone postępowania /zł/	997,50	665,00	1 064,00	1 263,59	3 990,09

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

W 2020 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał środki na to zadanie w kwocie 220 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan – 14.507.461,93 zł, Wykonanie – 12.767.508,68 zł, tj. 88,01 % planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.390.000,00 zł,

Wykonanie – 2.339.087,62 zł, tj. 97,87 % planu

Wydatki na zakup usług związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 3.110.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono koszty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej **74 osób** w kwocie 2.339.087,62 zł, co stanowi 97,87 % planu.

Od kilku lat liczba osób wymagających tej formy wsparcia systematycznie wzrastała, a co za tym idzie rosły wydatki na ten cel. Jest to wynik starzenia się społeczeństwa, jak również braku możliwości opieki przez rodzinę (członkowie rodzin pracują w kraju lub wyjechali za granicę, chorują lub też jest całkowity brak rodziny).

W roku 2020, z uwagi na epidemię Covid-19, rosnąca tendencja liczby osób ubiegających się o miejsce w placówkach tego typu wyhamowała i była na poziomie roku 2019, przy wzroście kosztów odpłatności, co wynika z corocznie rosnącej miesięcznej stawki za pobyt w DPS-ach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 887.215,25 zł,

Wykonanie – 869.339,50 zł, tj. 97,99 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 407.792,25 zł, wykonanie: 396.776,28 zł, tj. 97,30 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 465,00 zł, wykonanie: 265,00 zł, tj. 56,99 % planu
- ✓ remonty
plan: 1.927,50 zł, wykonanie: 1.381,56 zł, tj. 71,68% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 91.030,50 zł, wykonanie: 84.916,66 zł, tj. 93,28 % planu
- ✓ dotacja na zadania bieżące
plan: 386.000,00 zł, wykonanie: 386.000,00 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia – prowadzenie noclegowni. W 2020 roku przyznano dotację Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie w wysokości 386.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 27.452,27 zł.

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 – 139.349,00 zł,

Wykonanie – 136.080,17 zł, tj. 97,65 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 139.349,00 zł, wykonanie: 136.080,17 zł, tj. 97,65 % planu

Tabela - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wyszczególnienie	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszty składek należnych	Wydatki
Osoby pobierające zasiłek stały, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – pkt. 26	292	2 982	136 022,12	136 022,12

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).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

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

Plan – 897.502,00 zł,

Wykonanie – 718.282,32 zł, tj. 80,03 % 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: 788.922,00 zł, wykonanie: 652.445,57 zł, tj. 82,70 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 65.836,75 zł, tj. 62,70 % 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.

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan – 788 922 zł

Wykonanie – 652 445 zł

tj.82,70%

W tym:

Zasiłki okresowe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych).

Plan – 274 922 zł.

Wykonanie – 267 838 zł

tj.97,42%

Tabela. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe – ogółem	264	1 194	267 838,01	264	522
z tego dotacja	X	X	267 838,01	X	X
W tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	108	387	108 761,01	108	224
długotrwałej choroby	123	485	97 120,00	123	215
niepełnosprawności	62	233	22 121,00	62	97
innego niż wymienione	37	98	39 836,00	37	108

Zasiłek okresowy przysługuje osobie / rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (701 zł – osoba samotna, 528 zł – na osobę w rodzinie) i znalazła się

w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności, np. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności bądź możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki celowe – zadanie własne gmin

Plan – 514 000 zł Wykonanie – 384 607 zł tj. 74,83%

- zasiłki celowe – 279 947,56 zł

- zasiłki celowe specjalne – 104 660,00 zł

Tabela - Udzielone świadczenia – zadania własne Gmin

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem w tym:	751	x	384 607,57	562	964
zasiłki celowe specjalne	192	272	104 660,00	191	277
na świadczenia zdrowotne – refundacja za wydane leki w aptece ¹	10	10	2 247,00	10	13
inne zasiłki celowe ²	549	x	277 700,57	361	674

¹ opłacenie leków po otrzymaniu faktury z apteki leków gotowych

² ta forma pomocy stanowi zasiłki celowe wypłacane w kasie MOPS, które przyznawane są głównie na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, oraz dofinansowania do opłat za media, a także sfinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny.

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

§ 4110– składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 3 580 zł Wykonanie – 0 zł

Składka opłacona na podstawie art.17 ust. 1 p. 9 ustawy o pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem).

W 2020 roku nikt z klientów Ośrodka nie ubiegał się o tą formę pomocy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan – 105 000 zł Wykonanie – 65 837 zł tj. 62,70%

Sprawienie pogrzebu

Wykonanie – 17 435 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 17 ust. 1 pkt. 15 oraz uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 roku, w sytuacjach, gdy nie ma osoby zobowiązanej do organizacji pogrzebu osoby zmarłej, organizacją i finansowaniem pochówku zajmuje się gmina, w imieniu której działania podejmuje MOPS.

W trakcie roku zorganizowano 7 pochówków na łączną kwotę 24 562,80 zł, z czego w ramach refundacji świadczenia z ZUS uzyskano kwotę zwrotu 7 127,60 zł, w wyniku czego faktyczne wykonanie zadania opiewa na kwotę 17 435,20 zł.

Średni koszt realizacji jednego pochówku wyniósł 3 509 zł.

Schronienie

Wykonanie – 48 402 zł

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, a także osobom bezdomnym, samotnym, matkom lub kobietom w ciąży nieposiadającym schronienia, udziela się pomocy w formie schronienia w ośrodkach wsparcia.

Ośrodkami wsparcia są m.in. dzienne dom pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, całodobowe schroniska dla osób bezdomnych.

W Nowej Soli funkcjonuje noclegownia miejska, prowadzona na zlecenie Gminy, przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, która zapewnia nieodpłatne schronienie osobom bezdomnym. Z kolei pobyt w całodobowych schroniskach dla bezdomnych jest odpłatny. W 2020 roku podpisano umowy o współpracy z 5 schroniskami znajdującymi się na terenie innych gmin. W minionym roku skierowano do schronisk **4 osoby** bezdomne. Koszt pobytu i wyżywienia wyniósł **40 686,30 zł**.

Ponadto, w okresie luty – sierpień, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, umieszczono samotną matkę z małym dzieckiem. Koszt pobytu i wyżywienia wyniósł **7 715,25 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 80,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.054.897,68 zł,

Wykonanie – 1.038.741,55 zł, tj. 98,47 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.053.319,73 zł, wykonanie: 1.038.237,53 zł, tj. 98,57 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 1.577,95 zł, wykonanie: 504,02 zł, tj. 31,94 % planu

Zadanie własne

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan – 1 025 000 zł

Wykonanie – 1 013 037 zł

tj.98,83%

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. Do MOPS wpłynęło **786 wniosków**, wypłacono **4 791** dodatków mieszkaniowych, na kwotę **1 013 036,49 zł**.

Zadanie zlecone – Dodatek energetyczny

Plan – 28 897,68 zł

Wykonanie – 25 705 zł

tj.88,95%

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 25 201,04 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 504,02 zł

(w ramach 2% na koszty obsługi).

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan – 28 319,73 zł

Wykonanie – 25 201 zł

tj.88,99%

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wielkość gospodarstwa domowego	Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego	
	do końca kwietnia 2020 r.	od m - ca maja 2020 r.
prowadzone przez osobę samotną	11,37 zł	10,94 zł
składające się z 2 do 4 osób	15,80 zł	15,19 zł
składające się z co najmniej 5 osób	18,96 zł	18,23 zł

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone do wykonania gminie. Źródłem jego finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca również koszt realizacji wypłat dodatku energetycznego w wysokości 2% zrealizowanych wypłat tego świadczenia. W minionym roku wpłynęło **384 wnioski** o przyznanie dodatków energetycznych. Średnio w miesiącu wypłacanych było około **156 dodatków energetycznych**.

Wypłata dodatku energetycznego następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 1.602.033,00 zł,

Wykonanie – 1.588.311,09 zł, tj. 99,14 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.592.033,00 zł, wykonanie: 1.582.366,82 zł, tj. 99,39 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 5.944,27 zł, tj. 59,44 % planu

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które Gmina otrzymuje dotację od Wojewody.

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz z uwagi na wiek poprodukcyjny przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowym wynikającym z ustawy. Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy kryterium ustawowym a posiadanym dochodem.

Tabela. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	311	3 179	1 582 366,82	304	372
Z tego:	X	X	0	X	X
• środki własne					
• dotacja	X	X	1 582 366,82	X	X
w tym przyznane dla osoby:					
- samotnie gospodarującej	259	2677	1 418 789,82	259	259
- pozostającej w rodzinie	52	502	163 577,00	47	115

W 2020 r. średnio miesięcznie z zasiłku stałego korzystało **265 osób**.

Średnia miesięczna kwota zasiłku stałego wynosiła 424 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3.405.284,00 zł,

Wykonanie – 3.075.300,20 zł, tj. 90,31 % planu

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w 2020 roku środki w wysokości 3.075.300,20 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 2.536.673,00 zł, wykonanie: 2.430.818,72 zł, tj. 95,83 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 23.263,00 zł, wykonanie: 19.180,01 zł, tj. 82,45 % planu
- ✓ remonty
plan: 28.023,00 zł, wykonanie: 9.674,63 zł, tj. 34,52 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 817.325,00 zł, wykonanie: 615.626,84 zł, tj. 75,32 % planu

Na dzień 31 grudnia r. zobowiązania wyniosły 179.899,47 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.713.846,00 zł,

Wykonanie – 1.912.599,86 zł, tj. 70,48 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.330,00 zł, wykonanie: 1.330,00 zł, tj. 100,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 4.200,00 zł, wykonanie: 3.200,00 zł, tj. 76,19 % planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 2.708.316,00 zł, wykonanie: 1.908.069,86 zł, tj. 70,45 % 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 2020 roku przyznano dotację Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w miesięcznych transzach:

- styczeń - **170 859,57 zł**
- luty - **164 355,58 zł**
- marzec - **172 491,75 zł**
- kwiecień - **156 540,90zł**
- maj - **152 040,04 zł**
- czerwiec - **161 115,95 zł**
- lipiec - **168 609,14 zł**
- sierpień - **153 251,81 zł**
- wrzesień - **160 843,92 zł**
- październik - **161 758,93 zł**
- listopad - **143 706,03 zł**
- grudzień - **149 517,58 zł**
- **zwrot środków 7 021,34 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 974.960,00 zł,

Wykonanie – 947.800,49 zł, tj. 91,21 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 963.960,00 zł, wykonanie: 947.276,72 zł, tj. 98,27 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 523,77 zł, tj. 4,76 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 4.357,18 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 442.375,00 zł,

Wykonanie – 141.965,88 zł, tj. 32,09 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 137.375,00 zł, wykonanie: 7.418,88 zł, tj. 5,40 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 226,98 zł, tj. 4,54 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 18.280,00 zł, tj. 12,19% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące
plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 116.040,02 zł, tj. 77,36 % planu

W 2020 roku wydatkowano środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, w tym:

- Polski Związek Niewidomych, umowa nr SA.526.0047.2020 - **2 240 zł**
- Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA, umowa nr SA.526.0048.2020 - **2 900 zł**
- Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA, umowa nr SA.526.0049.2020 - **4 700 zł**
- Polski Czerwony Krzyż, umowa nr SA.526.0050.2020 - **3 500 zł**
- Polski Czerwony Krzyż, umowa nr SA.526.0052.2020 - **15 000 zł**
- Polski Czerwony Krzyż, umowa nr SA.526.0051.2020 - 2 500 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, umowa nr SA.526.0053.2020 - **38 000 zł**
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, umowa nr SA.526.0054.2020 - 37 200 zł - zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 499,98 zł - **36 700,02 zł**
- Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW Radość, umowa nr SA.526.0056.2020 - **3 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA, umowa nr SA.526.0055.2020 - **4 000 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan – 1.502.399,94 zł, Wykonanie – 1.194.761,96 zł, tj. 79,52 % planu

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 881.399,94 zł,

Wykonanie – 838.141,61 zł, tj. 95,09 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 842.692,73 zł, wykonanie: 800.807,40 zł, tj. 95,03 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 38.707,21 zł, wykonanie: 37.334,21 zł, tj. 96,45 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 67.546,59 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 133.196,00 zł,

Wykonanie – 96.087,30 zł, tj. 72,14 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 56.949,00 zł, wykonanie: 56.949,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 800,00 zł, wykonanie: 800,00 zł, tj. 100,00% planu

- ✓ dotacja na zadania bieżące
plan: 75.447,00 zł, wykonanie: 38.338,30 zł, tj. 50,81 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 3.737,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 487.804,00 zł,

Wykonanie – 260.533,05 zł, tj. 53,41 % planu

W okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zrealizowano kwotę 260.533,05 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 52.326.722,00 zł, Wykonanie – 52.070.322,59 zł, tj. 99,51 % planu

w tym:

Rozdział 85501 – Rodzina

Plan – 34.245.735,00 zł,

Wykonanie – 34.221.086,64 zł, tj. 99,93 % planu

W 2020 roku na realizację Programu „Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 34.221.086,64 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 255.186,00 zł, wykonanie: 255.184,12 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 33.917.783,00 zł, wykonanie: 33.909.511,91 zł, tj. 99,98 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 72.766,00 zł, wykonanie: 56.390,61 zł, tj. 77,50 % planu.

Od 1 kwietnia 2016 r. MOPS realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 +.

W minionym roku do Ośrodka wpłynęło **561 wniosków o świadczenie wychowawcze**, z tego:

- 213 wniosków złożonych w formie papierowej
- 348 wniosków złożonych drogą elektroniczną.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. ze świadczenia wychowawczego korzystało średnio miesięcznie **5 390 dzieci**. MOPS wypłacił w tym okresie **68 269 świadczeń wychowawczych**.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **odzyskano kwotę: 16 504,00 zł**, z tego:

- 2 000,00 zł – nienależnie pobrane w 2020 r. i odzyskane w 2020 r.
- 14 504,00 zł – nienależnie pobrane za lata ubiegłe, a odzyskane w 2020 r.

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

Plan – 14.103.909,00 zł,

Wykonanie – 14.058.629,87 zł, tj. 99,68 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.024.800,00 zł, wykonanie: 1.024.798,67 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 12.917.946,00 zł, wykonanie: 12.917.533,80 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 161.163,00 zł, wykonanie: 116.297,40 zł, tj. 72,16 % planu

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wyniosły 87.580,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.702,00 zł,

Wykonanie – 1.305,68 zł, tj. 76,71 % planu

W 2020 roku na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” poniesiono wydatki w wysokości 1.305,68 zł na zakup bębnow do drukarki i materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.395.978,00 zł,

Wykonanie – 1.381.091,01 zł, tj. 98,93 % planu

W 2020 roku poniesiono wydatki związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodzin (w okresie sprawozdawczym MOPS w Nowej Soli zatrudnił 4 asystentów rodziny, którzy wspierali 42 rodziny) oraz realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 1.381.091,01 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 253.966,00 zł, wykonanie: 239.216,55 zł, tj. 94,19 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.132.800,00 zł, wykonanie: 1.132.800,00 zł, tj. 100,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 9.212,00 zł, wykonanie: 9.074,46 zł, tj. 98,51 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 14.535,40 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 1.986.133,00 zł,

Wykonanie – 1.839.809,04 zł, tj. 92,63 % planu

Na prowadzenie Żłobka Miejskiego w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.839.809,04 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 1.576.462,00 zł, wykonanie: 1.519.587,31 zł, tj. 96,39 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1.235,00 zł, wykonanie: 273,60 zł, tj. 22,15 % planu
- ✓ remonty
plan: 11.378,00 zł, wykonanie: 7.644,41 zł, tj. 67,19 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 397.058,00 zł, wykonanie: 312.303,72 zł, tj. 78,65 % planu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 127.875,37 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 465.884,00 zł,

Wykonanie – 441.433,65 zł, tj. 94,75 % planu

W 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 84 dzieci z 62 rodzin. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. PCPR przekazał do MOPS noty księgowe na współfinansowanie zadania na kwotę 441.433,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 5.403,10 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 900.000,00 zł,

Wykonanie – 899.206,07 zł, tj. 99,91 % planu

W 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 41 dzieci z 24 rodzin. Koszt współfinansowania zadania przez gminę w okresie sprawozdawczym wyniósł 899.206,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie było zobowiązań.

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 – 127.381,00 zł,

Wykonanie – 126.966,70 zł, tj. 99,67 % planu

W 2020 roku zrealizowano zadanie zlecone w wysokości 126.966,70 zł, w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 113 555 zł (819 świadczeń)
- pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 921 zł (124 świadczenia)
- pobierające zasiłek dla opiekuna – 6 491 zł (118 świadczeń).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.179.100,00 zł, Wykonanie – 4.146.345,77 zł, tj. 80,06 % planu

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 80.000,00 zł,

Wykonanie – 61.735,66 zł, tj. 77,17 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 61.735,66 zł, tj. 77,17 % planu

Wydatki dotyczyły opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie było zobowiązań.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 912.000,00 zł,

Wykonanie – 718.422,15 zł, tj. 78,77 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan: 912.000,00 zł, wykonanie: 718.422,15 zł, tj. 78,77 % planu

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście wydatkowano kwotę 718.422,15 zł, w tym na:

- zakup kwiatów jednorocznych, bylin i krzewów, obrzeży, ziemi i nawozów, paliwa do kosiarek i kos spalinowych, koszy na odpady,

- plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
 ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 plan: 710.000,00 zł, wykonanie: 562.877,27 zł, tj. 79,28 % planu

Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 3.686,50 zł.

<p align="center">DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan – 5.286.265,00 zł, Wykonanie – 5.212.302,00 zł, tj. 98,60 % planu</p>
--

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 190.000,00 zł,

Wykonanie – 148.260,00 zł, tj. 78,03 % planu

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury, w tym:

- Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA, umowa nr SA.526.0001.2020 - **91 700 zł**
- Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA, umowa nr SA.526.0003.2020 – 20 000 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. – **0 zł**
- Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku, umowa nr SA.526.0004.2020 - 5 000 zł - aneksowanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 3 840 zł - **1 160 zł**
- Związek Harcerstwa Polskiego, umowa nr SA.526.0005.2020 - **1 500 zł**
- Polski Związek Niewidomych, umowa nr SA.526.0006.2020 - 2 100 zł – rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**
- Polski Czerwony Krzyż, umowa nr SA.526.0010.2020 - **3 000 zł**
- Stowarzyszenie Klub Mam, umowa SA.526.0011.2020 - **2 700 zł**
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, umowa SA.526.0012.2020 - 5 000 zł - aneksowanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 1 800 zł - **3 200 zł**
- Stowarzyszenie Akademia Tradycji, umowa SA.526.0014.2020 - **2 000 zł**
- Stowarzyszenie Odra dla Turystów, umowa SA.526.0015.2020 - **3 000 zł**
- Stowarzyszenie Solanizatorzy, umowa nr SA.526.0007.2020 - **20 000 zł**
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”, umowa nr SA.526.0008.2020 - 5 000 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**
- Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015, umowa SA.526.0013.2020 - 6 000 zł rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i zwrot dotacji w 2020 r - **0 zł**
- Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015, umowa SP.526.0003.2020 - **10 000 zł**
- Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, umowa SP.526.0005.2020 - **10 000 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.773.975,00 zł,

Wykonanie – 1.761.675,00 zł, tj. 99,31 % planu

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury w wysokości 1.761.675,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 1.897.290,00 zł,

Wykonanie – 1.897.290,00 zł, tj. 100,00 % planu

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.897.290,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 1.010.000,00 zł,

Wykonanie – 1.010.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego w Nowej Soli w wysokości 1.010.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 395.000,00 zł,

Wykonanie – 375.077,00 zł, tj. 94,96 % planu

W 2020 roku udzielono dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Wspólnotom:

- Odrzańska 11 w kwocie 26.219,00 zł,
- Odrzańska 14 w kwocie 20.756,00 zł,
- Witosza 22-22a w kwocie 25.583 zł,
- Zjednoczenia 26 w kwocie 214.000 zł,
- parafia rzymsko-katolicka Piłsudskiego 16 w kwocie 44.536 zł,
- Piłsudskiego 40 (portiernia) 43.983 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej działającej przy CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale 921 nie było zobowiązań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 6.823.224,18 zł, Wykonanie – 5.289.556,50 zł, tj. 77,52 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 32.101,00 zł,

Wykonanie – 32.101,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Sportowej w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakupu materiałów w celu wykonania kafli na Pływalnię Krytą Solan w wysokości 1.014,28 zł, tj. 99,93% planu,
- zwrot odsetek od uzyskanej dotacji w kwocie 1.086,00 zł, tj. 100,00 planu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 5.791.123,18 zł,

Wykonanie – 4.331.811,69 zł, tj. 74,80 % planu

W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki bieżące w kwocie 1.875.473,60 zł, co stanowi 32,38% planowanych rocznych wydatków, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan: 3.672.290,18 zł, wykonanie: 3.099.688,79 zł, tj. 84,41 % planu,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 20.500,00 zł, wykonanie: 7.435,00 zł, tj. 36,27 % planu,
- ✓ remonty
plan: 165.000,00 zł, wykonanie: 160.638,00 zł, tj. 97,36 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 1.933.333,00 zł, wykonanie: 1.064.049,90 zł, tj. 55,04 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan – 1.000.000,00 zł,

Wykonanie – 925.644,53 zł, tj. 92,56 % planu

W 2020 roku przyznano dotacje dla organizacji pożytku publicznego na propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym:

- Międzyszkolny Klub Sportowo - Turystyczny ASTRA, umowa nr SA.526.0016.2020 - **90 000 zł**
- Międzyszkolny Klub Sportowo - Turystyczny ASTRA, umowa nr SA.526.0017.2020 - **240 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMK, umowa nr SA.526.0018.2020 - 35 000 zł - aneksowanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 12 969,10 zł - **22 030,90 zł**
- Kajakowy Klub Sportowy, umowa nr SA.526.0019.2020 - **90 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy ARES, umowa nr SA.526.0020.2020 - **70 000 zł**
- Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN, umowa nr SA.526.0021.2020 - **20 000 zł**
- Liga Obrony Kraju, umowa nr SA.526.0022.2020 - **1 200 zł**
- Liga Obrony Kraju, umowa nr SA.526.0023.2020 - **500 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy AKTIV, umowa nr SA.526.0024.2020 - **2 500 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy AKTIV, umowa nr SA.526.0025.2020 - 13 000 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, umowa nr SA.526.0026.2020 - **9 000 zł**
- Miejski Klub Piłkarski ARKA, umowa nr SP.526.0002.2020 - **180 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP, umowa nr SA.526.0028.2020 - **28 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP, umowa nr SA.526.0029.2020 - 20 000 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji - **0 zł**
- Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku, umowa nr SA.526.0002.2020 - 7 000 zł - aneksowanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 3 439 zł - **3 561 zł**

- Uczniowski Klub Sportowy SKM, umowa nr SA.526.0030.2020 - **25 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, umowa nr SA.526.0031.2020 - **20 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, umowa nr SA.526.0032.2020 - **30 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, umowa nr SP.526.0004.2020 - 10 000 zł - zwrot niewykorzystanych środków w 2020 r. w kwocie 1 636,60 zł - **8 363,40 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy PELETON, umowa nr SA.526.0033.2020 - **21 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy PELETON, umowa nr SA.526.0034.2020 - **13 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy Falubaz, umowa nr SA.526.0035.2020 - **7 000 zł**
- Stowarzyszenie P.A.R.K., umowa nr SA.526.0037.2020 - 35 000 zł - aneksowanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. w kwocie 17 000 zł - **18 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA, umowa nr SA.526.0038.2020 - **5 000 zł**
- Nowosolska Grupa Biegowa, umowa nr SA.526.0039.2020 - **2 500 zł**
- Stowarzyszenie Klub Mam, umowa SA.526.0041.2020 - **900 zł**
- Stowarzyszenie Tchoukball Lubuskie, umowa nr SA.526.0042.2020 - 4 000 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. w kwocie 410,77 zł - **3 589,23 zł**
- Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych - Przewodnik Lubuski, umowa nr SA.526.0043.2020 - **1 500 zł**
- Polski Związek Wędkarski, umowa SA.526.0044.2020 – 2 500 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**
- Stowarzyszenie Odra dla turystów, umowa nr SA.526.0045.2020 - **3 000 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy 1- Jedynek, umowa nr SA.526.0046.2020 - **10 000 zł**
- Nowosolska Grupa Biegowa, umowa nr SA.526.0040.2019 – 2 000 zł - rozwiązanie umowy i zwrot dotacji w 2020 r. - **0 zł**

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią COVID-19 nie wszystkie zadania zaplanowane mogły zostać zrealizowane w całości. Z tego powodu część umów zostało rozwiązanych za porozumieniem stron.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU:

Szczegółowy podział wydatków majątkowych wykonanych w 2020 roku w rozbiciu na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan – 10.000,00 zł, Wykonanie – 9.184,78 zł, tj. 91,85 % planu
Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł,

Wykonanie – 9.184,78 zł, tj. 91,85 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

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

W 2020 roku zakończono etap uzyskiwania pozwoleń budowlanych na realizację projektu. Ostatnie pozwolenie, zezwalające na budowę zjazdu, uzyskano 20 stycznia 2020 roku. Nie zostało natomiast jeszcze zakończone rozliczenie finansowe za wykonanie dokumentacji projektowej. Do tej pory wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie Drugim nie wystawił faktury końcowej za I etap dokumentacji.

W czerwcu br. uzyskano oficjalną informację o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu.

W lipcu br. Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” Sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli”. W związku z tym do wykonawcy dokumentacji projektowej – firmy EKOBUD zostało przesłane oświadczenie woli kontynuacji zamówienia i realizacji dokumentacji w zakresie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu wykonawczego to grudzień 2020 roku.

W grudniu 2020 roku, w związku z opóźnieniem prac po stronie ENEA Operator w zakresie uzgodnienia zasilania stacji SN, podpisany został aneks do umowy z firmą Ekobud wydłużający z 6 do 8 miesięcy termin realizacji projektu wykonawczego, tj. do lutego 2021 r.

W 2020 roku wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 9.184,78 zł i dotyczyły realizacji przyłączy energetycznych przez ENEA S.A.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan – 141.000,00 zł, Wykonanie – 141.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Plan – 141.000,00 zł,

Wykonanie – 141.000,00 zł, tj. 100,00 % 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 2020 roku były kontynuowane czynności związane z uzgodnieniem porozumienia pomiędzy Gminą a Gaz-Systemem (operatorem gazociągu), którego zawarcie było warunkiem umożliwiającym wznowienie wykonywania dokumentacji projektowej przez PRO-MAR Biuro Projektowe – Marcin Załęski z siedzibą w Nowej Soli. Zawarcie porozumienia nastąpiło 14 sierpnia 2021 roku, po którym wznowiono prace projektowe. W 2020 roku zostały opracowane projekty budowlane. W grudniu 2020 roku zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę zadania inwestycyjnego do Wojewody Lubuskiego i Starosty Nowosolskiego.

W 2020 roku rzeczywiste wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 0,00 zł.

W celu kontynuowania prac projektowych w 2021 roku na ich realizację przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 141.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 26.315.640,00 zł, Wykonanie – 24.288.833,90 zł, tj. 92,30 % planu****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 1.040.900,00 zł,

Wykonanie – 839.840,00 zł, tj. 80,68% planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego**

§ 6057 – Poniesiono wydatki w wysokości 460.386,35 zł, tj. 100,00 % planu (dofinansowania ze środków UE)

§ 6059 – Poniesiono wydatki w wysokości 379.453,65 zł, tj. 65,37 % planu.

W 2020 roku zakończono realizację systemu biletu elektronicznego, który był wykonany przez firmę R&G z Mielca. W dniu 24 stycznia 2020 roku podpisano protokół odbioru systemu biletu elektronicznego. Wartość zadania wyniosła 1.020.900,00 zł brutto. Poza tym poniesiono wydatek w wysokości 756,45 zł na wykonanie ulotek promujących korzystanie z systemu biletu elektronicznego oraz wydatek w wysokości 9.225,00 zł na wykonanie adaptacji pomieszczeń dworca PKP w celu zainstalowania makiety kolejowej. W marcu został złożony do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek końcowy o rozliczenie projektu. W ciągu całego 2020 roku były prowadzone kontrole realizacji projektu przez Lubuski Urząd Marszałkowski i KAS.

W sumie w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego wyniosły:

- a) 839.840,00 zł razem z uwzględnieniem zwrotu podatku VAT,
- b) wartość zwrotu podatku VAT w 2020 roku wyniosła 191.041,45 zł,
- c) rzeczywiste wydatki bez uwzględnienia zwrotu podatku VAT wyniosły 1.030.881,45 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 3.230.168,00 zł,

Wykonanie – 2.027.831,97 zł, tj. 62,78 % 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 3.230.168,00 zł na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytych w związku z realizacją zadania nie została zrealizowana - Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję ZRID. Trwa procedura wydawania decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod pas drogowy. Wydatkowano kwotę 2.027.831,97 zł. Pozostała wypłata kwoty dotacji przewidywana jest w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 150.000,00 zł,

Wykonanie – 124.968,00 zł, tj. 83,31 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji drogowej pn. „Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej”**

Powiat Nowosolski zrealizował wykonanie dokumentacji projektowej, która wyniosła 124.968,00 zł, co stanowi 83,31 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 21.894.572,00 zł,

Wykonanie – 21.296.193,93 zł, tj. 97,27 % planu,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa drogi gminnej – ul. Słonecznikowej w Nowej Soli**
W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Roboty budowlane zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji zadania przewidziany był na 31 lipca 2020 roku i został dotrzymany. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 850.281,00 zł.
- **Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli”**
W okresie zimowym zlecono i wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Przeprowadzono procedurę uzyskania zgody z RDOŚ na likwidację siedliska owada chronionego. W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.134.727,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 31 sierpnia 2021 roku.
- **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 zostało zakończone. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 789.769,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: przebudowa ul. Chopina**
Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
- **Dokumentacja projektowa „Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli”**
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Wykonano kompletną dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
- **Dokumentacja projektowa na „Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól”**
Zadanie rozpoczęto w II półroczu 2020 roku. Zakończenie zadania planowane jest na 31 października 2021 roku. W 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Dokumentacja projektowa na „Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA”**
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Trwają prace projektowe. W 2020 roku wykonano koncepcję projektową. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 31 października 2021 roku.
- **Dokumentacja projektowa na „Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi na dz. nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem”**
W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace projektowe. W 2020 roku wykonano koncepcję projektową. Zakończenie zadania planowane jest na 30 września 2021 roku.
- **Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. Nr 315**
Dokumentacja projektowa jest wykonana, trwa procedura odwoławcza - Gmina odwołała się do GINB od zgłoszonego sprzeciwu LUW-u do zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zakończone, dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

- **Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego**
Trwają prace projektowe. Uzyskano zgody na odstępstwa od warunków technicznych – kolejowych. Wykonano koncepcję projektową w ośmiu wariantach. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
- **Dokumentacja projektowa: przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofs w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego**
Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana Gminie w terminie umownym, tj. 30 czerwca 2020 roku. Zadanie posiada pozwolenie na budowę.
- **Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów**
Zrezygnowano z realizacji zadania pod ww. tytułem.
- **Przebudowa chodników w ciągu ul. Jaracza**
Zrealizowano zadanie w kwocie 118.287,26 zł, co stanowi 98,57% planu.
- **Przebudowa chodników w ciągu ul. Wesołej**
W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 482.818,41 zł, w tym kwota 120.000,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
- **Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. Nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6, 850/11**
Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia dokumentacji projektowej na część zadania zlokalizowanego w obrębie drogi woj. Nr 315 z uwagi na sprzeciw LUW oraz odwołanie Gminy do GINB, realizację zadania przesunięto na I kwartał 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 492,00 zł, co stanowi 0,04% planu.
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F**
W 2020 roku br. nie poniesiono wydatków.
- **Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli**
W okresie zimowym zlecono i wykonano wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych należało skorygować harmonogram robót i część środków budżetu 2020 roku skierować do środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 roku. Planuje się zakończyć inwestycję do 24 września 2021 roku.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.500.000,89 zł, w tym kwota 962.768,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020.
- **Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki – Waryńskiego**
W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu 2020 roku W zakresie inwestycji poniesiono koszt zakupu ławek i koszy. Termin realizacji inwestycji określony na 31 lipca 2020 roku, został dotrzymany.

W 2020 roku łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1.930.231,71 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosałwskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem**
Gmina przygotowała i złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.928,76 zł, co stanowi 98,58 % planu.
- **Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II**
§ 6057 – wykonanie 871.462,84 zł, tj. 98,52 % planu,
§ 6059 – wykonanie 8.678.089,25 zł, tj. 95,20 zł

W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II”, która jest dofinansowana w kwocie 871.463,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby MŚP w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej – Etap II” oraz część zadania polegająca na budowie drogi publicznej z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.901.019,00 zł. Termin realizacji inwestycji określony był na 31 października 2020 roku i został dotrzymany. Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z planem. Wybudowany odcinek drogi uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

➤ **Zakup 5 sztuk parkomatów**

Na zakup parkomatów wraz z wykonaniem fundametów pod nimi wydatkowano środki w wysokości 103.681,57 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 11.604.156,00 zł, Wykonanie – 11.599.154,00 zł, tj. 99,96 % planu

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 11.604.156,00 zł,

Wykonanie – 11.599.154,00 zł, tj. 99,96 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

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

W 2020 roku wykonawca dokumentacji projektowej wykonał projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie. W dniu 06 lutego 2020 roku został podpisany protokół przekazania dokumentacji.

W związku z koniecznością uzyskania dla zaprojektowanych rozwiązań odstępstw od warunków technicznych nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę, co jest uwarunkowane koniecznością uzyskania upoważnienia Ministra Rozwoju dla Starosty Nowosolskiego w sprawie zatwierdzenia odstępstw. Po otrzymaniu ww. zgody zostanie wznowiona procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane 14 sierpnia 2020 roku.

W sumie w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 61.500,00 zł.

➤ **RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli §§ 6057 i 6059**

- a) W ramach zawartej umowy z dnia 03.10.2017 r. nr ZP.272.21.2017 z firmą ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o., realizowany jest etap II przedmiotu umowy dot. realizacji robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu umowy 24.07.2021 r. Wartość umowy brutto 18.315.722,12 zł, w tym etap II to 17.823.722,12 zł.
- b) W ramach zawartej umowy z dnia 31.12.2019 nr 49936/2017/OD4/ZR6 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. wykonano przyłącze energetyczne do oświetlania ulic na kwotę brutto 485,53zł – umowa zrealizowana.
- c) W dniu 30.01.2020 z firmą SAFEGE S.A.S z siedzibą we Francji podpisano umowę nr ZP.272.4.2020 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 329.025,00 zł, terminem wykonania: 2021.11.30.
- d) W dniu 04.03.2020 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. podpisano umowę nr 34370/2018/OD4/ZR6 na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków (wieża) na kwotę brutto 4 51,46 zł – umowa zrealizowana.

- e) W dniu 04.03.2020 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. podpisano umowę nr 34366/2018/OD4/ZR6 na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków (parking) na kwotę brutto 451,46 zł – umowa zrealizowana.
- f) W dniu 27.03.2020 z firmą 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa podpisano umowę nr IE.032.0011.2020 na oklejenie dwustronne tablicy informacyjnej promującej projekt za kwotę brutto 1 599,00 zł, terminem wykonania: 21.04.2020 r. (zgodnie z zawartym aneksem na wydłużenie terminu realizacji),
- g) W dniu 10.04.2020 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. podpisano umowę nr 20820/2020/OD4/ZR6 na wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na kwotę brutto 1805,84 zł – umowa zrealizowana.
- h) W dniu 10.04.2020 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. podpisano umowę nr 20821/2020/OD4/ZR6 na wykonanie przyłącza energetycznego do wieży na kwotę brutto 2257,30 zł – umowa zrealizowana.
- i) W dniu 27.05.2020 z firmą PSG Sp. z o.o. podpisano umowę nr 23213/04/20/W/9130000/0 na wykonanie przyłącza gazowego do wieży na kwotę brutto 4282,61 zł – umowa zrealizowana.
- j) W dniu 28.07.2020 z firmą Partner Firma Budowlana Sp. z o.o. podpisano umowę nr INW.7013.4.02.2016/1/2020 na wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu „SSWiN” w budynku wieży na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli za kwotę brutto 57 757,11zł, termin wykonania: 31.08.2020. – umowa zrealizowana.
- k) W dniu 28.07.2020 z firmą Partner Firma Budowlana Sp. z o.o. podpisano umowę nr INW.7013.4.02.2016/2/2020 na wykonanie systemu klimatyzacji freonowej w systemie split w budynku wieży na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli za kwotę brutto 63 222,00 zł, termin wykonania: 31.08.2020. – umowa zrealizowana.
- l) W dniu 01.12.2020 z firmą PGNiG Sp. z o.o. podpisano umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego nr 010/2020/4594/UP na potrzeby budynku wieży.
- m) W dniu 08.12.2020 z firmą Partner Firma Budowlana Sp. z o.o. podpisano umowę nr INW.7013.4.02.2016/3/2020 na wykonanie rewizji w szachcie elektrycznym wraz z montażem okablowania w budynku wieży na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli za kwotę brutto 12 054,00 zł, termin wykonania: 31.12.2020. – umowa zrealizowana.
- n) W dniu 10.12.2020 z firmą ENEA Sp. Akcyjna podpisano umowę kompleksową (energia elektryczna) nr SP/4D/24101733/20/0001 na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla budynku wieży, zlokalizowanej na terenie byłej fabryki Nici Odra.
- o) W dniu 10.12.2020 z firmą ENEA Sp. Akcyjna podpisano umowę kompleksową (energia elektryczna) nr SP/4D/24101700/20/0001 na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla przepompowni ścieków-parking, zlokalizowanej na terenie byłej fabryki Nici Odra.

➤ **Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L**

W I połowie 2020 roku wznowiono czynności zmierzające do uzyskania dofinansowania dla projektu Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie obszar L.

Wykonanie ww. opracowań umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

W II połowie 2020 roku otrzymano dofinansowanie projektu i 5 października 2020 roku podpisano umowę o dofinansowaniu nr RPLB.04.05.01-08-002/17-00. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W związku z uwagami Instytucji Zarządzającej zlecono opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu. W grudniu 2020 roku przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

W sumie w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 30.750,00zł, co stanowi 99,99 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.914.902,00 zł, Wykonanie – 2.652.721,64 zł, tj. 91,01 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.914.902,00 zł,

Wykonanie – 2.652.721,64 zł, tj. 91,01 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli**
 - a) 2 kwietnia 2020 roku złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania publicznego na roboty budowlane o szacunkowej wartości 146.343,71 zł. brutto.
 - b) 16 czerwca 2020 roku podpisano umowę z firmą BLUESEAL Dawid Pultyn na roboty budowlane na kwotę 139.000,00 zł brutto z datą wykonania: 30 października 2020 roku.
 - c) 30 czerwca 2020 roku podpisano umowę z Paweł Małkiewicz – Obsługa Inwestycji na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.070,00 brutto z datą wykonania: 27 listopada 2020 roku.
 - d) 28 października 2020 roku podpisano umowę z firmą BLUESEAL Dawid Pultyn na renowację cokołu na kwotę 9.047,88 zł brutto z datą wykonania: 04 listopada 2020 roku.

Wszystkie roboty wykonano, odebrano i zapłacono. Na tym inwestycję zakończono.
Odzyskano podatek VAT w kwocie 16.556,60 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 142.561,38 zł, co stanowi 84,11 % planu.
- **Opracowanie projektu zagospodarowania miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego**

W 2020 roku nie poniesiono wydatków. W celu kontynuowania prac projektowych w 2021 roku na ich realizację zaplanowano wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”** – poniesiono wydatki w wysokości 1.233.634,62 zł, tj. 99,99 % planu.
 - a) W dniu 19.03.2020 roku z firmą Łukasik Group podpisano umowę nr ZP.272.6.2020 na roboty budowlane na łączną kwotę 4.923.029,09zł brutto, do której zawarto aneksy nr 1, 2, 3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 1 umowy w kwocie brutto 3 382 500 zł. Termin wykonania zadania nr 1 - 15.07.2021 roku. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli. Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicz 8 na nową siedzibę ŚDS.
 - b) W dniu 27.03.2020 roku z firmą PROGAMP Paweł Ratuś podpisano umowę nr ZP.272.8.2020 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego za kwotę 67.650,00 PLN brutto z terminem wykonania: 2021-11-30. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 1 na kwotę 22.550,00zł brutto. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli. Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicz 8 na nową siedzibę ŚDS.
 - c) W dniu 23.04.2020 roku z firmą PreZero Service Zachód Sp. z o.o. Sp. z o.o. podpisano zlecenie jednorazowe nr SAP 3001000210 na odbiór odpadów. Kwota zlecenia wynikała z rodzaju i ilości przekazanych odpadów i wynosiła 1.127,52 zł brutto. Zlecenie zostało zrealizowane.
 - d) W dniu 27.04.2020 roku z Panem Bogumiłem Dąbrowskim zawarto umowę o dzieło nr OR.2511.0002.2020 na wykonanie inwentaryzacji budowlanej z opisem i przeglądem technicznym budynku położonego na dz. nr 856/9 przy ul. Jana Kilińskiego w Nowej Soli (magazyn CARITAS) na kwotę 4.000,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana.
 - e) Dokonano demontażu starego kotła w budynku przez firmę PHU Celsjusz Technika Grzewcza na kwotę 1.599,00 zł brutto.
 - f) Przeprowadzono przez Urząd Dozoru Technicznego badanie techniczne kotła gazowego za kwotę 250zł brutto w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotłowni gazowej w budynku byłego Gimnazjum nr 3 przy ul. Kasprowicz 8 w Nowej Soli.
 - g) W dniu 14.05.2020 roku z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. podpisano umowę nr 16173/2018/OD4/ZR6 na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku na kwotę brutto 6 433,29 zł. W roku 2020 dokonano zapłaty zaliczki w formie I raty w wysokości 4.151,29zł brutto.

g) W dniu 29.06.2020 roku z firmą SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek podpisano umowę nr INW.7013.4.1.2017/01/2020 na świadczenie usługi nadzoru autorskiego za kwotę 35 670,00 PLN brutto z terminem wykonania: 2021-11-15.

h) W dniu 10.09.2020 z firmą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Nowej Soli zawarto umowę zlecenie nr INW.7013.02.2018.KJ /1/2020 na dokonanie udrożnienia kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanej na terenie byłego Gimnazjum nr 3 przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli. Wartość zlecenia 1584,11zł brutto. Zlecenie zostało zrealizowane w dniu 11.09.2020r.

i) W dniu 26.10.2020 z firmą ABIT System Stańczyk Żarkowski sp. j. zawarto umowę nr INW.7013.4.1.2017/02/2020 na wykonanie uzupełnienia projektu systemów niskoprądowych na kwotę 3690,00zł brutto. Umowa została zrealizowana.

j) W ramach zadania zaplanowano wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 469.600,00zł, które wydatkowane zostaną w terminie do 30.06.2021 roku.

➤ **Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli**
§§ 6057 i 6059

W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych 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 pl. Solnym w Nowej Soli, obręb 3, gm. Nowa Sól - Miasto”, ze względu na wartość złożonych ofert, które przekraczały możliwości finansowe Gminy, postanowiono zrezygnować z realizacji projektu i dokonać jego modyfikacji poprzez wprowadzenie nowego projektu – zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III”, który obejmuje:

- a) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego magazynu solnego na Centrum Produktu Regionalnego,
- b) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry,
- c) budowę drogi łączącej ulicę Krzywą z ulicą Żwirki i Wigury

Wydatki poniesione w 2020 roku zostały przeniesione do budżetu zadania „Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III”.

W związku z tym wydatki wyniosły 0,00 zł.

➤ **Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III**

Projekt - Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III składa się z 4 zadań:

- a) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry,
- b) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na "Nadodrzański Bazar Produktów Regionalnych",
- c) Plac spotkań plenerowych,
- d) Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Nowej Soli.

W ramach w/w projektu w 2020 roku realizowano n/w działania związane z realizacją zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry”:

- a) roboty budowlano-montażowe, w zakresie robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu,
- b) usługę nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego nad w/w zadaniem,
- c) dostawy wyposażenia obiektu.

W marcu 2020 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego powstała konieczność wykonania robót dodatkowych

związanych z instalacją wentylacji. Roboty te zostały wykonane i w czerwcu w trakcie powtórnej kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W czerwcu podłączono obiekt do sieci gazowej i do sieci energetycznej.

W dniu 16/09/2020 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W październiku i listopadzie br. realizowano jeszcze roboty uzupełniające i dodatkowe w obiekcie.

W grudniu 2020 roku rozpoczęto wyposażanie obiektu w meble, sprzęty niezbędne do funkcjonowania obiektu.

W celu realizacji pozostałych zadań w ramach projektu, tj.:

- a) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na "Nadodrzański Bazar Produktów Regionalnych",
 - b) Plac spotkań plenerowych,
 - c) Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Nowej Soli,
- nie podjęto w 2020 roku działań poza zamówieniem mapy do celów projektowych.

W sumie w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadania wyniosły:

- a) 762.538,52 zł. razem z uwzględnieniem zwrotu podatku VAT,
 - b) wartość zwrotu podatku VAT w 2020 roku wyniosła 18.005,13 zł.
 - c) dokonano zwrotu podatku VAT odliczonego w lutym za rok 2019 w kwocie 5.251,63 zł.
 - d) rzeczywiste wydatki bez uwzględniania rozliczeń podatku VAT wyniosły 775.292,02 zł.
- W celu kontynuowania projektu w 2021 roku na jego realizację przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 316.000,00 zł.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Wypuk gruntów** – poniesiono wydatki w wysokości 8.382,12 zł, tj. 3,81 % planu.
- **Zakup ciągnika rolniczego** – poniesiono wydatki na zakup ciągnika rolniczego Zetor Major CL80 w wysokości 139.605,00 zł, co stanowi 99,72 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 420.000,00 zł, Wykonanie – 404.228,02 zł, tj. 96,24 % planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 420.000,00 zł,

Wykonanie – 404.228,02 zł, tj. 96,24 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Nowej Soli wraz z utwardzeniem terenu położonego na dz. nr 429, 432/14, 432/21 i wymiana istniejących punktów świetlnych, w tym remont nawierzchni alejki wewnątrz cmentarza**
Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 404.228,02 zł, co stanowi 96,24 % planu, w tym roboty drogowe w wysokości 393.982,05 zł i nadzór inwestorski w wysokości 10.245,97 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 407.196,00 zł, Wykonanie – 215.074,66 zł, tj. 52,82 % planu

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

Plan – 407.196,00 zł,

Wykonanie – 215.074,66 zł, tj. 52,82 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczeni biurowe**
W 2020 roku Zrezygnowano z realizacji zadania.
- **Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli**
Zrealizowano zadanie. Wydatkowano środki w kwocie 41.217,96 zł, tj. 95,86% planu.
- **Monitoring – kamery zewnętrzne uzupełnienie do wspólnot**
Realizacja z wydatków bieżących (§ 4210).
- **Montaż stolarki okiennej PCV w Urzędzie Stanu Cywilnego**
Zadanie wykonano w kwocie 29.85,34 zł, co stanowi 100,00% planu.
- **Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczenia biurowe**
Zrezygnowano z realizacji zadania w br.
- **Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku B II piętro**
Zadanie wykonano w kwocie 4.886,12 zł, co stanowi 97,72 % planu.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup samochodów służbowych**
Dokonano zakupu dwóch samochodów służbowych w wysokości 118.132,24 zł, co stanowi 99,53% planu.
- **Zakup systemu ochrony danych przed wyciekiem w ramach polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim Nowa Sól – analiza ryzyka**
Realizację zadania przełożono na 2021 rok.
- **Zakup szafy zarządzającej kluczami do pomieszczeń biurowych w Urzędzie**
Zrezygnowano z realizacji zakupu.
- **Zakup urządzenia do analizy logów zbierające informacje z komputerów, serwerów oraz innych urządzeń wymagających bieżącego nadzoru i analizy pod kątem bezpieczeństwa**
W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
- **Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny – ruch sieciowy**
W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
- **Zakup zasilacza awaryjnego UPS APC Smart-UPS RT 6000VA 230V model SURT6000XLI**
Zakup inwestycyjny zrealizowano w wysokości 21.033,00 zł, tj. 70,11 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 89.300,00 zł, Wykonanie – 89.300,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 22.500,00 zł,

Wykonanie – 22.500,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowej Soli**
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020 roku w wysokości 22.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 30.000,00 zł,

Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla KP PSP w Nowej Soli**

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020 roku w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 36.800,00 zł,

Wykonanie – 36.800,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej**

W 2020 roku nie zdołano wykonać działań w zakresie realizacji zadania.

W celu kontynuowania i wykonania zadania w 2021 roku przeznaczono na jego realizację wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 36.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 541.752,00 zł, Wykonanie – 541.731,42 zł, tj. 100,00 % planu
--

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 287.241,00 zł,

Wykonanie – 287.240,24 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli**
W 2020 roku zrealizowano zadanie w kwocie 203.540,24, co stanowi 100,00 % planu.
- **Kompleksowa przebudowa oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową zagospodarowania terenu**

W roku 2020 Szkoła uzyskała pozwolenie na przebudowę budynku szkoły (pozwolenie adresowane na rzecz Gminy Nowa Sól-Miasto). Następnie został wykonany audyt termomodernizacji budynku Szkoły w celu opracowania wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację zadania nie uzyskano dofinansowania.

W 2020 roku wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 12.300,00 zł i zostały poniesione na opracowanie audytu termomodernizacji budynku Szkoły.

W celu kontynuowania projektu w 2021 roku na jego realizację przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 62.700,00 zł.

- **Modernizacja szkolnego PATIO – zmiana nawierzchni kompleksowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3 – zrealizowano zadanie w wysokości 8.700,00 zł, tj. 100,00 % planu.**
- **Zagospodarowanie z utwardzeniem terenów wokół SP Nr 8**
W 2020 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 184.511,00 zł,

Wykonanie – 184.507,18 zł, tj. 100,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa tarasu od strony placu zabaw - etap I na obiekcie Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli, ul. Kasprzaka 3**

W 2020 roku wykonano kosztorys inwestorski z przedmiarem robót i kosztorysu ofertowego w kwocie 1.059,00 zł. W dniu 28 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z firmą MS Budownictwo sp. j. Maciej Stocki, Michał Stocki w Nowej Soli. Ze względu na okoliczności związane z COVID-19 u pracowników firmy, na podstawie protokołów konieczności, zostały podpisane Aneksy Nr 1 i 2 o przedłużeniu terminu wykonania robót. Końcowy protokół zakończenia robót został podpisany 12 listopada br. Koszt wykonania robót wyniósł 92.012,00 zł, w ramach których zostały wykonane roboty : wykonanie ściany tarasu z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej na ścianach tarasu i płycie żelbetowej, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych oraz wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej. Koszt inspektora nadzoru wyniósł 2.300,00 zł.

➤ **Wykonanie wymiany ogrodzenia frontowego, łącznie z furtką i bramą wjazdową na obiekcie Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli, Os. Konstytucji 3 Maja 12H**

W 2020 roku wykonano kosztorys inwestorski z przedmiarem robót i kosztorysu ofertowego w kwocie 936,00 zł. W dniu 29 czerwca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z firmą F.H.U „DAS” Dariusz Święcicki w Nowej Soli. Ze względu na problemy z oczekiwaniem na dostawę słupków, płotu oraz kolorystyki cegieł , na podstawie protokołu konieczności, został podpisany Aneks Nr 1 o przedłużeniu terminu wykonania robót. Końcowy protokół zakończenia robót został podpisany 27 sierpnia br. Koszt wykonania robót wyniósł 53.073,18 zł, w ramach których zostało wykonane ogrodzenie z przęsł stalowych ocynkowanych, furtka i brama wjazdowa wykonana z kształtowników stalowych, a cokół z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Koszt inspektora nadzoru 1.327,00 zł.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

➤ **Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w PP Nr 1**

Zakup dokonano w kwocie 22.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w PP Nr 2**

Zakup dokonano w kwocie 11.500,00 zł, tj. 100,00% planu

Ze względu na awarię pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1- kocioł gazowy AURIGA G 670 oraz zły stan techniczny kotła gazowego c.o. AURIGA 460 HTE, uniemożliwiającego dalszą eksploatację, zamontowanego w kotłowni Przedszkola Nr 2, w ramach dokonanej korekty planu MZdOP dokonało zakupu dwóch nowych kotłów gazowych.

W Przedszkolu Nr 1 został zamontowany kocioł gazowy Vaillant VKK INT stojący kondensacyjny o mocy 66 KW. Data uruchomienia 08.02.2020 roku.

W Przedszkolu Nr 2 został zamontowany kocioł gazowy Niedźwiedź stojący kondensacyjny o mocy 48 KW. Data uruchomienia 17.08.2020 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 70.000,00 zł,

Wykonanie – 69.984,00 zł, tj. 99,98 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Wykonanie stałego automatycznego systemu nawadniania oraz sieci rurociągów przesyłowych na terenie Centrum Matematyczno-Informatyczno-Przyrodniczym – Odra N w Nowej Soli**

W 2020 roku zrealizowano zadanie w wysokości 69.984,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 861.997,00 zł, Wykonanie – 607.013,19 zł, tj. 70,42 % planu

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 541.997,00 zł,

Wykonanie – 541.997,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na zakup respiratorów dla WS SP ZOZ w Nowej Soli**
Dotacja na zakup trzech respiratorów została przekazana w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.**
Dotacja na drugą transzę zakupu tomografu została przekazana w wysokości 291.997,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Plan – 250.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia (medycznego i niemedycznego) do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze**
Dotacja celowa przekazana Województwu Lubuskiemu nie została zrealizowana w 2020 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 20.000,00 zł,

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

w tym na następujący zakup inwestycyjny:

- **Zakup aparatury do prowadzenia terapii Biofeedback**
Wydatek na zakup inwestycyjny – zestaw do EEG został zrealizowany w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 50.000,00 zł,

Wykonanie – 45.016,19 zł, tj. 90,03 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowej Soli na wykonanie monitoringu budynku Ośrodka wraz z rejestratorem**
Na realizację Systemu Telewizji Dozorowej CCTV etap I poniesiono koszt 10.840,64 zł oraz etap II koszt 6.020,85 zł i dostosowanie systemu wydatki w kwocie 5.522,70 zł.
- **Dotacja dla SP ZOZ w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji**
Dotacje przeznaczono na zakup i wymianę 2 sztuk podgrzewaczy wody ciepłej (w związku z awarią w piwnicy) w łącznej kwocie 22.632,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.206.836,00 zł, Wykonanie – 4.195.105,57 zł, tj. 99,72 % planu

Rozdział 85203 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 450.000,00 zł,

Wykonanie – 449.841,13 zł, tj. 99,96 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS**

a) W dniu 19.03.2020 roku z firmą Łukasik Group podpisano umowę nr ZP.272.6.2020 na roboty budowlane na łączną kwotę 4.923.029,09zł brutto, do której zawarto aneksy nr 1, 2, 3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 3 umowy w kwocie brutto 843 377,00 zł. Termin wykonania zadania nr 3 – 15.11.2021 r. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 700 70005 §6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 852, 85295, §6050 - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Nowej Soli.

b) W dniu 27.03.2020 z firmą PROGAMP Paweł Ratuś podpisano umowę nr ZP.272.8.2020 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego za kwotę 67.650,00 PLN brutto z terminem wykonania: 2021-11-30. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 3 na kwotę 22.550,00zł brutto. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 700 70005 §6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 852, 85295, §6050 - Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Nowej Soli.

c) Zadanie realizowane jest ze środków finansowych udzielonych w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr PS-V.3120.2.2020/UM Nowa Sól zawartej z dnia 30.06.2020 z Wojewodą Lubuskim w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość dotacji 200.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.730.557,00 zł,

Wykonanie – 2.720.852,47 zł, tj. 99,64 % 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 29 stycznia 2020 roku z firmą ROL-MOT podpisano umowę nr INW.7013.7.1.2017_2020.01 na dostawę i montaż regałów archiwalnych za kwotę 45.619,47 zł brutto z terminem wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy.

b) W dniu 12 marca 2020 roku z firmą SMART ARCHITEKCI podpisano umowę nr 7013.7.1.2017_2020.02 na zamienną dokumentację projektową za kwotę 9.840,00 zł brutto z terminem wykonania: 2020-05-03.

c) W dniu 15 maja 2020 roku zgłoszono zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.

d) W dniu 28 maja 2020 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

e) Dopuszono obiekt w lodówki oraz żaluzje biurowe.

Na tym zakończono realizację inwestycji w 2020 roku. Na rok 2021 pozostały do wykonania zakupy wyposażenia, którego nie zrealizowano w 2020 roku.

W celu uzupełnienia realizacji zadania polegającej na zakupie wyposażenia w 2021 roku na jego wykonanie przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 44.600,00 zł.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

➤ **Macierz dyskowa (dysk sieciowy NAS)**

W 2020 roku wydatkowano kwotę 26.986,20 zł, tj. 99,95 % planu.

➤ **Serwer z oprogramowaniem (wymiana ze względu na brak wsparcia technicznego przez producenta systemu operacyjnego od 14.01.2020 r.)**

W 2020 roku wydatkowano kwotę 24.378,60 zł, tj. 71,70 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 1.026.279,00 zł,

Wykonanie – 1.024.411,97 zł, tj. 99,82 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli**

- a) W dniu 19 marca 2020 roku z firmą Łukasik Group podpisano umowę nr ZP.272.6.2020 na roboty budowlane na łączną kwotę 4.923.029,09zł brutto, do której zawarto aneksy nr 1, 2, 3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 2 do umowy w kwocie brutto 697.152,09 zł. Termin wykonania zadania nr 2 – 31 styczeń 2021 roku. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 700 rozdział 70005 § 6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicz 8 na nową siedzibę SDS.
- b) W dniu 27 marca 2020 roku z firmą PROGAMP Paweł Ratuś podpisano umowę nr ZP.272.8.2020 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 67.650,00 zł brutto z terminem wykonania: 30 listopada 2020 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 2 na kwotę 22.550,00 zł brutto. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 700 rozdział 70005 § 6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dział 852, rozdział 85295 § 6050 - Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicz 8 na nową siedzibę SDS.
- c) W 2020 roku, poza robotami budowlanymi dokonano zakupu drobnego wyposażenia użytkowego oraz wyposażenia toalet pracowników do Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli.
- d) W ramach zadania, w celu zrealizowania działań nie zakończonych w 2020 roku, zaplanowano wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 295.200,00 zł.
- e) Zadanie realizowane jest ze środków finansowych udzielonych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy nr PS-V.3120.1.2020/UM Nowa Sól z dnia 11 maja 2020 roku z Wojewodą Lubuskim w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Wysokość dotacji wynosiła 300.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, które zaplanowano do wydatkowania w terminie do 31 marca 2021 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 28.000,00 zł, Wykonanie – 27.952,00 zł, tj. 99,83 % planu

Rozdział 85505 – Rodzina

Plan – 28.000,00 zł,

Wykonanie – 27.952,00 zł, tj. 99,83 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli**

W ramach realizacji zadania wystąpiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 roku w wysokości 28.000,00 zł, które nie zostały wykonane do 30 czerwca 2020 roku. W związku z tym wprowadzono ww. zadanie do planu wydatków majątkowych na rok 2020.

W 2020 roku w ramach wykonania robót uzupełniających wykonano nasadzenia kompensacyjnego drzew, poprawiające zagospodarowanie otoczenia przy budynku Żłobka Miejskiego. Do zakończenia wykonania robót uzupełniających pozostało jeszcze w szczególności wykonanie opaski i cokołu wokół części dobudowanej budynku, na co przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 20.500,00 zł.

W sumie w 2020 roku rzeczywiste wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 7.452,00 zł.

W celu kontynuowania prac uzupełniających w 2021 roku na realizację zadania przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 20.500,00,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 575.000,00 zł, Wykonanie – 512.469,13 zł, tj. 89,13 % planu
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 228.000,00 zł,

Wykonanie – 192.829,96 zł, tj. 84,57 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa placu zabaw dla niepełnosprawnych na działce nr ew. 154/4 w m. Nowa Sól** – zadanie zrealizowano w wysokości 79.644,96 zł, tj. 88,49% planu.
- **Przebudowa placu na dz. nr 368/7 i 367/19 (podwórko Witosa-Parafialna)** – zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 roku.
- **Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry** – w 2020 roku wydatkowano środki za projekt rozbiórki budynku po Ars Medice w wysokości 9.225,00 zł, co stanowi 51,25 % planu.
- **Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli** – w 2020 roku dokonano zapłaty za prace porządkowe i pielęgnacyjne na ww. terenie w wysokości 63.960,00 zł. Środki w wysokości 40.000,00 zł stanowią środki niewygasające z upływem roku 2020, w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Zleceniobiorcy, którego termin realizacji został przesunięty do 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 0,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Etap** – w 2020 roku nie poniesiono wydatków, tym:
 § 6057 – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
 § 6059 – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Realizację zadania przesunięto na rok 2021-2022.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 347.000,00 zł,

Wykonanie – 319.639,17 zł, tj. 92,12 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa kablowej linii oświetleniowej na terenie skweru im. Sybiraków przy ul. Piłsudskiego - Drzewnej w Nowej Soli**
 W 2020 roku za wykonanie linii oświetleniowej poniesiono wydatki w wysokości 37.146,00 zł, tj. 97,75 % planu.
- **Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej, ul. Wróblewskiego**
 W 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 131.166,27 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym za nadzór wydatkowano kwotę 3.075, zł oraz budowę oświetlenia kwotę 128.91,27 zł.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych** – wydatkowano kwotę 73.689,30 zł, co stanowi 76,45 % planu.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kablowej linii oświetleniowej w ciągu ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Kochanowskiego oraz ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego)** – w 2020 roku za wykonanie dokumentacji projektowych kablowych linii oświetleniowych poniesiono wydatki w wysokości 24.993,60 zł, tj. 99,97 % planu.

- **Rozbudowa kablowej linii oświetleniowej w ciągu drogi gminnej nr 102425F w Nowej Soli**
Zadanie zrealizowano w wysokości 47.970,00 zł, co stanowi 98,91 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 257.250,00 zł, Wykonanie – 232.092,88 zł, tj. 90,22 % planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 92.250,00 zł,

Wykonanie – 74.906,04 zł, tj. 81,20% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Kinowy szerokopasmowy zestaw głośników efektowych**
Nowosolski Dom Kultury dokonał zakupu inwestycyjnego z przychodów instytucji.
- **Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.** – zadanie zrealizowano w wysokości 74.906,04 zł, co stanowi 81,20% planu.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 165.000,00 zł,

Wykonanie – 157.186,84 zł, tj. 95,26 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym muzeum**
Zadanie zrealizowano z dotacji celowej organizatora w wysokości 58.788,34 zł, co stanowi 90,44 % planu.
- **Zakup makiety kolejowo-krajobrazowej oraz wykonanie obudowy makiety i opłacenie PCC**
Zadanie zrealizowano z dotacji celowej organizatora w wysokości 98.398,50 zł, co stanowi 98,40 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 11.209.836,64 zł, Wykonanie – 9.957.288,77 zł, tj. 88,83 % planu
--

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 10.956.894,64 zł,

Wykonanie – 9.704.676,64 zł, tj. 88,57 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa hali sportowej w Nowej Soli**
W 2020 roku dokonano zmiany treści zadania.
- **Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli**
W 2020 roku kontynuowano budowę Pływalni, której Generalnym Wykonawcą jest „Moris Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W 2020 roku Gmina Nowa Sól- Miasto zawarła z „Moris Polska” Sp. z o.o. n/w aneksu do umowy o realizację Pływalni Krytej Solan - Centrum Sportu zakresie wykonywanych robót budowlanych:
 - 1) dnia 17/03/2020 r. aneks nr 4, na podstawie którego wydłużono termin realizacji umowy do 10/07/2020r., w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych),
 - 2) dnia 03/06/2020 r. aneks nr 5, na podstawie którego zwiększono wynagrodzenie, w związku z wprowadzeniem rozwiązań zamiennych w zakresie robót wykończeniowych i wyposażenia, nowa wartość wynagrodzenia wyniosła 22.399.635,07 zł brutto,
 - 3) dnia 10/07/2020 r. aneks nr 6, na podstawie którego przedłużono termin zakończenia robót budowlanych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem końcowym do 29/07/2020r. a termin

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 03/09/2020r., w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych)
- 4) dnia 29/07/2020 r. aneks nr 7, na podstawie którego przedłużono termin zakończenia robót budowlanych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem końcowym do 30/08/2020r. a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 30/09/2020r., w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych),
 - 5) dnia 28/08/2020 r. aneks nr 8, na podstawie którego przedłużono termin zakończenia robót budowlanych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem końcowym do 30/09/2020r. a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 30/10/2020r., w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych),
 - 6) dnia 27/10/2020 r. aneks nr 9, na podstawie którego zwiększono wynagrodzenie za wykonanie umowy do kwoty 22649171,71 zł brutto, w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych),
 - 7) dnia 19/11/2020 r. aneks nr 10, na podstawie którego, w związku z wystąpieniem robót zamiennych i nieprzewidzianych (dodatkowych), przedłużono termin zakończenia robót budowlanych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem końcowym do 18/12/2020r. a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 29/01/2021r. oraz zwiększono wynagrodzenie za wykonanie umowy do kwoty 22773770,71 zł brutto,

Ponadto były prowadzone poniżej opisane działania.

MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli wykonała w kwietniu studnię wodomierzową do podlewania zieleni na terenie pływalni.

19/05/2020 r. z Uniwersal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łącznie zawarto umowę na wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa pływalni krytej w Nowej Soli.

29/06/2020r. została zawarta z firmą SportPlus umowa na dostawę trybuny teleskopowej na halę basenową.

06/07/2020r. zlecono firmie AG Ceramika Grzegorz Charęża ułożenie płytek rękoźmiennych w holu Pływalni.

21/09/2020r. zlecono firmie EKO GARDEN Błażej Krawczyk wycinkę drzew na terenie Pływalni.

W związku z koniecznością rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej 01/10/2020r. zawarto umowę z firmą AKSON elektro Paweł Zdanowicz z Zielonej Góry na uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej.

W IV kw. 2020r. zawarto szereg umów i zamówień na dostarczanie wyposażenia pływalni: sprzętu do nauki pływania, maszyny czyszcząco-myjącej, fotometru, wyposażenia sanitarnego, mebli, rolety, część z tych umów została zrealizowana w 2020r. a pozostałe będą realizowane w styczniu i lutym 2021r.

W dniu 18/12/2020r. Moris Polska Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca Pływalni zgłosiła gotowość do odbioru końcowego budowę krytej pływalni.

W dniu 29/12/2020r. rozpoczęto procedurę odbioru pływalni, 29/12/2020r. kontrolę realizacji pływalni przeprowadził także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, informując, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych.

W ostatnim tygodniu grudnia 2020r. procedurę kontrolną pływalni rozpoczęła także Powiatowa Straż Pożarna w Nowej Soli.

W sumie w 2020r. wydatki związane z realizacją zadania wyniosły:

- e) **8.924.528,99** zł. razem z uwzględnieniem zwrotu podatku VAT,
- f) wartość zwrotu podatku VAT w 2020r. wyniosła **1.234.473,60** zł.
- g) rzeczywiste wydatki bez uwzględnienia zwrotu podatku VAT i wydatków niewygasających w 2020r. wyniosły **10.159.002,59** zł.

W celu kontynuowania zadania w 2021r. na jego realizację przeznaczono wydatki niewygasające z upływem 2020r. w kwocie **530.700,00** zł.

➤ **Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w obszarze zdegradowanym „ODRA”**

Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym „ODRA” składa się z trzech zadań:

- 1) „Rozbudowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan” (Hala Sportowa)
- 2) „Budowa przystani rowerowej na działkach nr 702 i nr 701 przy ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli”
- 3) „Rozbudowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego poprzez budowę placu trampolin terenowych dla dzieci, młodzieży i seniorów”

21 listopada 2019r. uzyskano decyzję – pozwolenie na rozbudowę Centrum Sportowo Rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan.

W kwietniu 2020r. złożono do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowanie budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przy hali sportowej. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 3,0 mln. zł.

Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

W 2020r. Firma PreZero Service Zachód Sp. z o.o. dokonała odbioru odpadów komunalnych po rozbiórce budynku usługowego dawnego dworca PKS przy ul. Zjednoczenia na działce 702. Koszt odbioru i utylizacji odpadów wyniósł 8415,01 zł brutto.

W dniu 2020-05-21 z firmą Handlowo-Usługową TOPMARK Robert Skowerski z siedzibą w Nowej Soli podpisano umowę nr INW.7013.1.4.1.2019/01/2020 na wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji projektowej budowy budynku Hali Sportowej, w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową na kwotę brutto 4920,00 zł., usługa została wykonana.

26 czerwca 2020r. ogłoszono pierwszy przetarg na wybór wykonawcy Hali Sportowej, który został unieważniony z powodu wartości ofert przewyższających wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację Hali Sportowej.

11 września 2020r. ogłoszono drugi przetarg na wybór wykonawcy Hali Sportowej.

W dniu otwarcia ofert – 16/10/2020r oferty złożyło 5 wykonawców.

Do końca roku trwała procedura związana z wyborem wykonawcy (została zakończona w styczniu 2021r).

W 2020r. były prowadzone prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej budowy przystani rowerowej na działkach nr 702 i nr 701 przy ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli oraz rozbudowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego poprzez budowę placu trampolin terenowych dla dzieci, młodzieży i seniorów.

W sumie w 2020r. wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 13335,01 zł.

➤ **Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – wykonano w wysokości 236.112,64 zł.**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 252.942,00 zł,

Wykonanie – 252.612,13 zł, tj. 99,87 % planu

w tym na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

➤ **Zakup maszyny myjąco-szorującej – Aku-Basen**

Zakup zestawu myjąco-szorującego na obiekt planowanej do przyjęcia w trwały zarząd Pływalni Krytej Solan wydatkowano kwotę 21.831,39 zł, tj. 100,00 % planu.

➤ **Zakup minitraktora ogrodniczego na Park Krasnala**

Zakupiono bezpieczny pojazd transportowy do bieżącego utrzymania terenów zielonych minitraktor akumulatorowy na obiekt Parku Krasnala w kwocie 58.671,00 zł, tj. 99,44 % planu.

- **Zakup samochodu Bus 9-osobowy – dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych**
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych został zrealizowany w 2020 roku. Złożono wniosek do PFFRON, który został zaakceptowany. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę – Plichta sp. z o.o. k. z Wejherowa. Ostateczna kwota zawierająca pełne roczne ubezpieczenie wyniosła 172.109,74 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Zakup tablicy informacyjnej LED na obiekt hali widowiskowo-sportowej**
Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości montażu, zrezygnowano z realizacji tego zakupu inwestycyjnego w 2020 roku.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z UNII EUROPEJSKIEJ
W 2020 ROKU**

Lp.		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące razem:		159.620,00	194.620,00	100,00
1	Zdalna Szkoła	801, 80195	214.472,00	214.471,85	100,00
	Środki unijne (7)		194.150,00	194.150,00	100,00
	Środki krajowe (9)		20.322,00	20.321,85	100,00
	Wydatki majątkowe razem:		23.855.237,00	5.867.322,52	24,60
1	Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	600, 60004	1.040.900,00	839.840,00	80,68
	Środki unijne (7)		460.387,00	460.386,35	100,00
	Środki krajowe (9)		580.513,00	379.453,65	65,37
2	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II		10.000.000,00	9.549.552,09	95,50
	Środki unijne (7)		884.553,00	871.462,84	98,52
	Środki krajowe (9)		9.615.447,00	8.678.089,25	95,20
3	RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	630, 63003	11.506.904,00	11.506.904,00	100,00
	Środki unijne (7)		7.204.916,00	7.204.916,00	100,00
	Środki krajowe (9)		4.301.988,00	4.301.988,00	100,00
4	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	630, 63003	30.752,00	30.750,00	99,99
	Środki unijne (7)		-	-	-
	Środki krajowe (9)		30.752,00	30.750,00	99,99
5	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	700, 70005	1.091.681,00	1.078.538,52	98,80
	Środki unijne (7)		-	-	-
	Środki krajowe (9)		1.071.681,00	631.241,35	58,90
6	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	90005	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne (7)		0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe (9)		0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 10.359.885,64 zł. W okresie sprawozdawczym obejmującym 2020 rok zrealizowano deficyt budżetu w wysokości 5.468.863,83 zł, tj. 52,79 % planowanego deficytu budżetu.

Przychody w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie 16.459.885,64 zł, a zrealizowane w wysokości 16.459.885,64 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych zaplanowano w wysokości – 75.000,00 zł. Środki wpłynęły w II połowie roku w wysokości 75.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 16.384.885,64 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 16.384.885,64 zł,
- w okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte kredyty oraz nie dokonano emisji obligacji.

Planowane rozchody budżetu roku 2020 w wysokości 6.100.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.100.000,00 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.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 48.000.222,20 zł, co stanowi 23,21 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2020, w tym z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.000.000,00 zł, a w tym:
 - a) PKO SA, kredyt zaciągnięto w wysokości 18.000.000,00 zł., który podlega spłacie w ratach poczynawszy od roku 2015 do roku 2025, na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje do spłaty 9.000.000,00 zł.
2. wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 39.000.000,00 zł, a w tym:
 - a) papiery wartościowe na kwotę 39.000.000,00 zł, w tym wyemitowane w BGK w roku 2010 w wysokości 19.000.000,00 zł, (których spłata rozpoczęła się w roku 2017) oraz wyemitowane w PKO BP S.A. w roku 2018 w wysokości 20.000.000,00 zł, (których spłata rozpoczęła w roku 2019),
3. zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań w wysokości 222,20 zł, a dotyczyły gospodarowania mieniem komunalnym przez ZUM w wysokości 222,20 zł, (fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych).

Gmina Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2020 roku miała należności wymagalne w wysokości 45.461.667,93 zł.

Realizacja dochodów budżetu na poziomie 93,48 % planu rocznego (w tym dochodów bieżących na poziomie 94,43 % oraz dochodów majątkowych na poziomie 89,66 %) oraz wydatków budżetu na poziomie 91,66 % planu rocznego (w tym wydatków bieżących na poziomie 91,16 % oraz wydatków majątkowych na poziomie 93,10 %), umożliwia realizację wszystkich zadań bieżących, jak również zadań inwestycyjnych oraz osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 10.566.597,53 zł.

Bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

Na uwagę zasługują następujące fakty wynikające z realizacji budżetu za 2020 rok:

- b) zadowalający poziom realizacji dochodów majątkowych w kwocie 39.437.688,60 zł, co stanowi 89,66% planu,

- c) zadawalający 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 84,64% planu (pomimo ograniczeń spowodowanych panującą pandemią COVID-19 i sytuacją epidemiologiczną, w których utrudnione było prowadzenie postępowań podatkowych oraz wszczynanie postępowań egzekucyjnych do zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych),
- d) planowana i oszczędna gospodarka środkami budżetowymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól – Miasto,
- e) realizacja inwestycji planowanych w 2020 roku w wysokości 55.473.149,96 zł, tj. na poziomie 93,10% planu rocznego, przy uzyskanych dochodach majątkowych w wysokości 39.437.688,60 zł, tj. na poziomie 89,66 % pozwoliło na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NOWA SÓL – MIASTO
NA 2019 ROK, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z Uchwałą XIX/162/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12.12.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.468.854,00	2.364.048,80	95,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2.468.854,00	2.364.048,80	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.468.854,00	2.364.048,80	95,75
			Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem, przebudowa ul. Chopina, Słonecznikowa, Lutosławskiego, Karłowicza	76.260,00	0,00	0,00
			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”	23.370,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa „Przebudowa ul. Kilara, Nowowiejskiego”	36.777,00	36.162,00	98,33
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. Fredry w Nowej Soli	2.332.447,00	2.327.886,80	99,80
630			TURYSTYKA	204.660,00	169.740,00	82,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204.660,00	169.740,00	82,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	204.660,00	169.740,00	82,94
			RE Odra – adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz	204.660,00	169.740,00	82,94

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183.000,00	182.446,86	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	183.000,00	182.446,86	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	183.000,00	182.446,86	99,70
			Modernizacja Patio w Szkole Podstawowej Nr 3 – zmiana nawierzchni	183.000,00	182.446,86	99,70
855			RODZINA	28.000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	28.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli	28.000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	676.000,00	676.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	676.000,00	676.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	676.000,00	676.000,00	100,00
			Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli	676.000,00	676.000,00	100,00
			RAZEM	3.560.514,00	3.209.788,80	90,15

Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Nowa Sól – Miasto na 2019 rok, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku, zostały wykonane w 90,15% planu, 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.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli za 2020 rok						Plan i wykonanie kosztów MBP		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2020 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		2.254 390,10	1 921 520,00	332 870,10	2 253 651,29	1 921 520,00	332 131,29	2 273 628,10	2 262 793,26	99,97	99,52
			Organizator: 1.897 290,00 zł (w tym: 141.369,52 na zadania biblioteki powiatowej). Biblioteka Narodowa 24 230,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 267.678,00 zł		Organizator: 1 897 290,00 zł (w tym: 141.369,52 na zadania biblioteki powiatowej). Biblioteka Narodowa 24 230,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 267 677,28 zł				
1	Amortyzacja ogółem							131 580,00	131 303,84		99,79
1.1	W tym: amortyzacja jednorazowa							19 238,00	19 237,00		99,99
1.2	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP własne)							267 678,00	267 677,28		100,00
1.3	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP otrzymane)							136 807,10	129 750,64		94,84
2	Zużycie materiałów							91 400,00	90 083,64		98,56
3	Zużycie energii							205 325,00	204 142,79		99,42
4	Usługi obce							1 145 066,00	1 144 972,73		99,99
5	Wynagrodzenia							41 100,00	41 004,40		99,77
6	Odpisy na ZFŚS							9 525,00	9 448,92		99,20
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							209 907,00	209 870,43		99,98

	niezaliczane do wynagrodzeń										
8	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							7 100,00	6 655,00		93,73
9	Podatki i opłaty							8 402,00	8 384,17		99,79
10	Pozostałe koszty							500,00	262,42		52,48

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ SOLI
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY		2 253 651,29
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 897 290,00
	w tym na zadania biblioteki powiatowej	141 369,52
	Pozostałe dotacje – dotacja z Biblioteki Narodowej	24 230,00
	Pozostałe przychody:	332 131,29
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	267 677,28
KOSZTY		2 262 793,26
	w tym amortyzacja stopniowa (środki trwałe i WNiP otrzymane):	267 677,28
	400 Amortyzacja	418 218,12
	Amortyzacja jednorazowa	131 303,84
02	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	7 422,10
03-00	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	36 917,11
03-01	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Narodowa	24 230,00
03-02	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zbiory biblioteczne – zadania biblioteki powiatowej	62 734,63
	Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP własne)	19 237,00
01-01	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (własnych – KUP)	7 936,37
04-01	Amortyzacja WNiP	11 300,63
	Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP otrzymane)	267 677,28
01-02	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji – NKUP)	267 677,28
	411 Zużycie materiałów	129 750,64
01	Materiały do remontu, na cele naprawcze, renowacyjne, elektryczne	6 810,60
02	Środki czystości	7 008,51
03-00	Materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe, materiały biblioteczne	2 887,52
03-01	Materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe – DKK	0,00
03-02	Materiały biurowe i biblioteczne – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03-03	Materiały zużyte na cele biurowe – projekt „O finansach w bibliotece”	0,00
04	Drobny sprzęt komputerowy, fotograficzny, audio	7 692,06
05	Materiały dydaktyczne	0,00
06-00	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach	2 989,79
06-01	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach - DKK	0,00
07-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – meble	8 579,00
07-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – narzędzia	984,99

07-03-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – pozostałe(w tym otrzymane od Organizatora sprzęt komputerowy: 47 072,10)	75 250,31
07-03-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – zadania biblioteki powiatowej	0,00
08-01	Nośniki informacji – papier kserograficzny i komputerowy, do faksu	732,41
08-02	Nośniki informacji – materiały fotograficzne	0,00
08-03	Nośniki informacji – dyskietki, płyty CD i DVD	483,39
08-04	Nośniki informacji: tusz, atrament, toner	1 426,91
09	Prenumerata czasopism	12 259,80
10-00	Zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu i do imprez)	160,54
10-01	Zakup środków żywności – DKK	0,00
10-02	Zakup środków żywności – projekt „O finansach w bibliotece”	0,00
11-00	Pozostałe materiały (gospodarcze, leki i materiały opatrunkowe)	2 421,84
11-01	Pozostałe materiały – DKK	0,00
12	Materiały do ogrodu	62,97
	419 Zużycie energii	90 083,64
01	Energia ciepła	3 055,45
02	Energia elektryczna	38 645,33
03	Gaz	32 899,44
04	Woda i ścieki	15 483,42
	420 Usługi obce	204 142,79
01	Oplaty radiofoniczne i telewizyjne	245,15
02-01	Transportowe	0,00
02-02	Transportowe – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03	Usługi specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	0,00
04	Dzierżawa kserokopiarki	5 965,30
05-00	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania	2 860,37
05-01	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania - DKK	0,00
06	Usługi monitoringu	2 214,00
07	Usługi windykacyjne	115,41
08	Usługi kominiarskie	794,00
09	Remonty i konserwacja pomieszczeń użytkowych przez MBP	17 100,00
10	Oplaty telekomunikacyjne, telefaksowe, internetowe	5 430,38
11-01	Oplaty pocztowe	1 004,90
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	70 825,14
14-01	Informatyczne	11 511,38
14-02	Informatyczne – zadania biblioteki powiatowej	20 136,74
15	Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci	0,00
16	Usługi dozoru mienia (ochrona p/poż, atesty, gaśnic, bhp)	1 033,20
17	Czynsze za lokale biblioteczne	11 306,80
18	Koszty okresowych przeglądów budynków	13 926,39

19-01	Koszty organizacji imprez kulturalnych	300,00
19-02	Koszty organizacji imprez kulturalnych w ramach zadań biblioteki powiatowej	2 100,00
20	Serwis kotłowni	2 460,00
21	Konserwacja wind	11 638,26
22-01	Pozostałe usługi obce	14 237,77
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	8 937,60
	430 Wynagrodzenia	1 144 972,73
01-01	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę	992 307,32
01-02	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	37 694,80
02	Wynagrodzenia osobowe – jednorazowa nagroda roczna	68.439,81
03-00	Wynagrodzenia osobowe – nagroda (3%)	15 000,00
03-01	Wynagrodzenia osobowe – z tyt. ustawy kominowej (nagrody roczne)	13.027,00
04	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	3.449,80
05	Wynagrodzenia osobowe – nagrody jubileuszowe	4 350,00
07-01	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów	560,00
07-02	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów – zadania biblioteki powiatowej	2 618,00
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	1 734,00
11	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	5 792,00
	440 Odpis na ZFŚS	41 004,40
01	Odpis na ZFŚS	41 004,40
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	9 448,92
01	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	0,00
02	Szkolenia pracowników (w zakresie bhp/ppoż)	610,00
03	Środki ochronne (proszki, mydło, ręczniki), okulary do monitora	180,00
04	Odzież robocza i ochronna	639,92
05-01	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych	7 239,00
05-02	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zadania biblioteki powiatowej	0,00
06	Opłata za obowiązkowe badania pracowników	780,00
07	Pozostałe	0,00
08	Odprawy rentowe i emerytalne	0,00
	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	209 870,43
01-01	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę	184 528,95

01-02	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	6 201,50
02-01	Składki na FP z tytułu umowy o pracę	17 885,88
02-02	Składki na FP z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	883,85
03	Składki na ZUS od umów zleceń i o dzieło	370,25
04	Składki na FP od umów zleceń i o dzieło	0,00
	450 Podatki i opłaty	6 655,00
01	Podatek od nieruchomości	2 038,00
02	Opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00
03	Pozostałe opłaty	4 617,00
	460 Pozostałe koszty	8 384,17
01	Opłaty i prowizje bankowe	0,00
02-01	Podróże krajowe i zagraniczne	555,35
02-02	Podróże krajowe i zagraniczne – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03	Koszty reprezentacji	65,00
04	Koszty reklamy	0,00
05	Koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	0,00
06	Ubezpieczenia środków trwałych i sprzętu	7 333,00
07	Pozostałe	0,00
08	Ryczałt za jazdy lokalne	430,82
	761 Pozostałe koszty operacyjne	262,42
02	Koszty likwidacji środków trwałych	262,42

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ SOLI
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Numer konta	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	5 170,00	4 787,30	92,60
-01	kserograficzne	5 100	4 762,00	93,37
-06-01	pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury - DKK	70,00	25,30	36,14
710	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	0,00
-01	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	1 897 290,00	1 897 290,00	100,00
-01	dotacje budżetowe	1 755 920,48	1 755 920,48	100,00
-02	dotacje budżetowe -zadania biblioteki powiatowej	141 369,52	141 369,52	100,00
745	Pozostałe dotacje	24 230,00	24 230,00	100,00
-01	dotacje z Ministerstw	0,00	0,00	0,00
-02	dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	24 230,00	24 230,00	100,00
750	Przychody finansowe	502,00	501,21	99,84
-01	odsetki od środków na rachunku bankowym	502,00	501,21	99,84
760	Pozostałe przychody operacyjne	327 198,10	326 842,78	99,89
-01	sprzedaż i likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00
-02	darowizny	200,00	200,00	100,00
-03	sprzedaż kiermaszowa książek	300,00	207,80	69,27
-04	wpływy za upomnienia	6 300,00	6 109,20	96,97
-05	otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	47 072,10	47 072,10	100,00
-08	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	267.678,00	267 677,28	100,00
-09	dary książkowe otrzymane przez bibliotekę	5.000,00	5 000,00	100,00
-11	pozostałe	648,00	576,40	88,95
	Razem	2 254 390,10	2 253 651,29	99,97

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

Należności na 31.12.2020 r. (w tym brak wymagalnych) 6 729,37

Zobowiązania na 31.12.2020 r. (w tym brak wymagalnych) 8 023,01

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2020 r. 0,00

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2020 r. 68 188,37

Rozliczenie zakupu licencji (wydatek inwestycyjny z własnych środków) przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli w 2020 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	Licencja na multiwyszukiwarkę INTEGRO z centralnym indeksem	30.135,0	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00	100,00
OGÓŁEM:		30.135,00	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00	100,00

MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli za 2020 rok						Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów za 2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2020 r.	Ogółem wykonanie kosztów za 2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		1 127 933,00	1 010 000,00	117 933,00	1 123 740,87	1 010 000,00	113 740,87	1 153 040,00	1 147 961,06	99,63	99,56
1	Amortyzacja ogółem							138 140,00	137 529,36		99,56
1.1	W tym: amortyzacja sukcesywna							122 600,00	122 598,28		100,00
2	Zużycie materiałów							53 027,00	52 942,95		99,84
3	Zużycie energii							38 600,00	35 273,00		91,38
4	Usługi obce							82 423,00	81 802,13		99,25
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							647 839,00	647 809,42		100,00
6	Odpis na ZFŚS							18 820,00	18 812,42		99,96
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							5 080,00	5 035,81		99,13
8	Składki ZUS							118 951,00	118 944,67		99,99
9	Podatki i opłaty							5 500,00	5 470,00		99,45
10	Pozostałe koszty							13 560,00	13 503,02		99,58
11	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów							4 000,00	3 762,45		94,06
12	Pozostałe koszty operacyjne							200,00	183,30		91,65

13	Zakup muzealiów							26 900,00	26 892,53		99,97
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO W NOWEJ SOLI
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY		1 123 740,87
	Dotacja od organizatora	1 010 000,00
	Pozostałe przychody:	113 740,87
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	91 950,39
KOSZTY		1 147 961,06
	400 Amortyzacja	137 529,36
01	Środki trwale amortyzacja sukcesywna	120 958,30
02	Środki trwale amortyzacja jednorazowa	14 234,42
03	Zbiory biblioteczne- zakup/dary	516,66
04	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja sukcesywna)	0,00
05	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja jednorazowa)	0,00
06	Amortyzacja mat. pomocniczych do wystaw sukcesywna	1 639,98
07	Amortyzacja mat. pomocniczych do wystaw jednorazowa	180,00
	411 Zużycie materiałów	52 942,95
01	Materiały konserwacyjne (elektryczne, do remontu)	6 022,95
02	Materiały na organizację wystaw i konkursów	3 526,57
03	Zakup materiałów biurowych	751,80
04	Tonery, tusze, papiery	1 660,16
05	Środki czystości	4 706,91
06	Drobny sprzęt komputerowy	7 514,84
07	Wypożyczenie	22 160,31
08	Nośniki informacji (płyty CD, DVD)	0
09	Prenumerata	4 998,58
10	Pozostałe materiały	1 600,83
	419 Zużycie energii	35 273,00
01	Energia elektryczna	8 126,12
02	Gaz	25 647,86
03	Woda i ścieki	1 499,02
	420 Usługi obce	81 802,13
01	Usługi remontowe	1 530,00
02	Usługi kulturalne	4 945,25
03	Usługi transportowe	4 305,26
04	Usługi informatyczne	20 225,37
05	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 884,90
06	Usługi wydawnicze	0,00
07	Usługi dozoru mienia	14 671,63
08	Pozostałe usługi obce	32 239,72
	430 Wynagrodzenia	647 809,42
01	Wynagrodzenia osobowe	576 045,06
02	Jednorazowa nagroda roczna	34 309,36
03	Nagrody uznaniowe	11 000,00
04	Nagroda jubileuszowa	9 729,00

05	Nagroda z ustawy kominowej	15 776,00
07	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie, honoraria	950,00
08	Wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie pomieszczeń muzealnych	0,00
	440 Odpis na ZFŚS	18 812,42
01	Odpis na ZFŚS	18 812,42
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 035,81
01	Koszty bhp	1 415,81
02	Szkolenia	3 110,00
03	Pozostałe świadczenia (w tym odprawy emerytalno-rentowe)	510,00
	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	118 944,67
01	Składki ubezpieczenia społeczne	107 535,69
02	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	11 408,98
03	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
	450 Podatki i opłaty	5 470,00
01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	317,00
02	Podatek VAT	0,00
03	Pozostałe opłaty	5 153,00
	460 Pozostałe koszty	13 503,02
01	Usługi bankowe	0,00
02	Podróże służbowe	1 689,99
03	Koszty reprezentacji i reklamy	4 906,03
04	Ubezpieczenia budynków	6 907,00
05	Pozostałe	0,00
	731 Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	3 762,45
	761 Pozostałe koszty	183,30
	016 Zakup muzealiów	26 892,53

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
W MUZEUM MIEJSKIM W NOWEJ SOLI
ZA 2020 ROK
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Na pozostałe przychody Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na dzień 31.12.2020 roku składają się:

1. Konto 700 - Sprzedaż usług z działalności	2 308,00
Oplaty za wstęp do muzeum	1 348,00
Pozostała działalność usługowa	960,00
2. Konto 730 - Sprzedaż wydawnictw	5 649,80
Sprzedaż wydawnictw, medali, kartek pocztowych	5 649,80
3. Konto 750 - Przychody finansowe	340,96
Odsetki od środków na rachunku bankowym	340,96
4. Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne	105 442,71
Otrzymane nieodpłatnie – darowizny środków pieniężnych, materiałów, książek	12 574,42
Pozostałe przychody operacyjne	917,90
Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	91 950,39
Razem pozostałe przychody	113 740,87
Dotacja od organizatora	1 010.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 123 740,87

Należności na 31.12.2020 r.	0,00
w tym brak wymagalne	0,00
Zobowiązania na 31.12.2020 r.	2 478,72
w tym brak wymagalne	0,00
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2020 r.	0,00
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2020 r.	22 890,59

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na 2020 rok

Tytuł zadania	Plan wartość	Wartość wykonania	Wykonanie	Źródło sfinansowania	Źródło sfinansowania obce (jakie)
wymienić tytuły	zł.	zł.	%		
Zakup makiety kolejowo - krajobrazowej oraz wykonanie obudowy makiety i opłacenie PCC	100 000,00	98 398,50	98,40%	Dotacja organizatora (celowa - inwestycyjna)	Dotacja organizatora (celowa - inwestycyjna)
Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym muzeum	65 000,00	58 788,34	90,44%	Dotacja organizatora (celowa - inwestycyjna)	Dotacja organizatora (celowa - inwestycyjna)
Ogółem	165 000,00	157 186,84	95,26%		

NOWOSOLSKI DOM KULTURY

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów NDK za 2020 roku						Plan i wykonanie kosztów NDK		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów za 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów za 2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów za 2020 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		2.261.537,00	1.780.975,00	480.562,00	2.254.946,72	1.768.675,00	486.271,72	2.313.877,00	2.239.352,91	99,71	96,78
	Dotacja od organizatora (Gmina N.Sól – Miasto)		1.773.975,00			1.761.675,00					
	Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca		7.000,00			7.000,00					
1	Amortyzacja							397 673,00	386 709,22		97,24
2	Zużycie materiałów							199 530,00	185 763,55		93,10
3	Zużycie energii							110 500,00	109 903,53		99,46
4	Usługi obce							398 789,00	359 426,14		90,13
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							855 099,00	853 657,66		99,83
6	Odpis na ZFŚS							25 055,00	25 052,20		99,99
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							15 100,00	15 005,04		99,37
8	Składki ZUS, FP							151 002,00	150 117,36		99,41
9	Podatki i opłaty							100 000,00	98 880,38		98,88
10	Pozostałe koszty							21 100,00	19 273,14		91,34
11	Wartość sprzedanych towarów							248,00	19,84		8,00
12	Pozostałe koszty operacyjne							38 665,00	34 436,30		89,06
13	Koszty finansowe							1.116,00	1.108,55		99,33

SPRAWOZDANIE NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK

PRZYCHODY		2.254.946,72
Dotacja z Urzędu Miejskiego		1.761.675,00
Dotacje z Instytutu Muzyki i Tańca		7.000,00
Przychody własne		486.271,72
KOSZTY		2.239.352,91
400 Amortyzacja		386.709,22
400-01	Amortyzacja stopniowa KUP	37 604,08
400-05	Amortyzacja stopniowa NKUP (równ. przychody)	283 331,98
400-06	Amortyzacja stopniowa NKUP	9 465,14
400-07	Amortyzacja jednorazowa NKUP	56 308,02
411 Zużycie materiałów		185 763,55
411-01-2	Materiały do imprez – organizacja	8 010,66
411-01-4	Materiały do imprez – środki inscenizacji	8 426,21
411-2	Materiały biurowe	4 709,81
411-03	Środki czystości	15 967,78
411-04	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	26 689,32
411-05	Prenumerata prasy	2 306,49
411-07	Nagrody rzeczowe	1 085,27
411-7-1	Art. spożywcze (sekretariat)	282,88
411-7-2	art. spożywcze (imprezy)	1 943,72
411-8	Wypożyczenie niezaliczane do ŚT	93 864,22
411-09	Materiały do sekcji	13 691,00
411-10	Pozostałe	5 896,39
411-12	WniP	1 170,00
411-14	Materiału zużyte na cele reklamy	1 719,80
419 Zużycie energii		109 903,53
419-01	Energia elektryczna	57 413,57
419-02	Gaz	49 467,49
419-03	Woda i ścieki	3 022,47
420 Usługi obce		359 426,14
420-01	Usługi remontowe, konserwatorskie	53 246,43
420-02	Usługi transportowe, spedycyjne	5 798,01
420-03	Informatyczne, dostęp do Internetu	16 010,81
420-08	Pozostałe usługi	26 391,33
420-09	Nadzór nad kotłownią	2 800,00
420-10	Konserwacja windy	3 600,00
420-11	Służby BHP	2 040,00
420-15	Dystrybucja wody	2 090,00
420-18	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1 543,50
420-19	Zajęcia taneczne	6 000,00
420-5-1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – abonament RTV	21 472,50
420-5-2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty telekomunikacyjne	151,20
420-5-3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty pocztowe	3 950,57
420-6	Karta płatnicza	629,80
420-7-01	Usługi kulturalne – kino	1 247,39

420-7-02	Usługi kulturalne – pozostałe imprezy	53 861,39
420-8	System Ekobilet	116 186,78
420-20-1	Usługi poligraficzne – kino	6 504,07
420-20-2	Usługi poligraficzne – pozostałe imprezy	3 532,07
420-20-3	Usługi poligraficzne - pozostałe	104,63
420-21	Usługi hotelowe	2 810,16
420-22	Usługi cateringowe	1 940,05
420-24	Usługi najmu sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia	2 412,50
430 Wynagrodzenia		853 657,66
430-01	Wynagrodzenia osobowe	797 292,66
430-01-1	Wynagrodzenia osobowe – płace	715 075,57
430-01-2	Wynagrodzenia osobowe – JNR	40 178,43
430-01-3	Wynagrodzenia osobowe – nagroda uznaniowa 3%	12 700,00
430-01-04	Wynagrodzenia osobowe – nagroda jubileuszowa	9 360,00
430-01-6	Wynagrodzenia osobowe- ekwiwalent za urlop niewykorzystany	960,66
430-01-7	Wynagrodzenia osobowe – nagroda wg ustawy kominowej	19 018,00
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	56 365,00
430-02-1	Umowy zlecenie	56 365,00
430-02-2	Umowy o dzieło	0,00
440 Odpis na ZFŚS		25 052,20
440-01	Odpis	25 052,20
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników		15 005,04
441-01	Bhp, p.poż.	2 456,74
441-02	Szkolenia, kursy	2 330,00
441-03	Ekwiwalent za pranie i środki czystości	728,30
441-05	odprawy emerytalne	9360,00
441-06	inne świadczenia	130,00
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy		150 117,36
445-01-1	Składki FUS od wynagrodzeń osobowych	132 975,00
445-01-2	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	14 705,17
445-02-1	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	2 384,27
445-02-2	Składki FP od wynagrodzeń bezosobowych	52,92
450 Podatki i opłaty		98 880,38
450-01	Podatek od nieruchomości	23 124,00
450-03	Gospodarowanie odpadami	6 000,00
450-05	VAT nie podlegający odliczeniu	55 960,94
450-09	Urząd Dozoru Technicznego	932,44
450-5-1	Opłaty licencyjne – ZAIKS	8 368,83
450-5-2	Opłaty licencyjne - STOART	610,97
450-5-3	Opłaty licencyjne - PISF	1 581,53
450-5-4	Opłaty licencyjne – składka członkowska (Klub Tańca)	1 300,00
450-5-5	Opłaty licencyjne – SFP-ZAPA	1 001,67
460 Pozostałe koszty		19 273,14
460-01-1	Podróże służbowe – krajowe	330,40
460-02	Koszty reprezentacji	2 850,60
460-03	Koszty reklamy	6 039,84
460-04-1	Ubezpieczenia	9 971,00
460-09	Koszty reklamy- projekt IMIT	81,30

	731 Wartość sprzedanych towarów	19,84
731-02	Maseczki ochronne	19,84
	751 Koszty finansowe	1 108,55
751-03	Odpisy z tyt. aktualizacji naliczonych odsetek	685,68
751-06	Ujemne różnice kursowe	422,87
	761 Pozostałe koszty operacyjne	34 436,30
761-03	koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	667,00
761-07	roczna korekta VAT wynikająca ze zmiany prewspółczynnika	5 917,04
761-08	różnice wynikające z zaokrągleń VAT	4,01
761-11	odpis aktualizujący należności	27 848,25

**WYKONANIE PRZYCHODÓW
NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020 ROK**

Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

PRZYCHODY WŁASNE		486 271,72
	700 Przychody z działalności statutowej	154 451,03
700-01	Przychody ze sprzedaży biletów	47 316,31
700-06	Przychody ze sprzedaży biletów (kino)	107 134,72
	710 Przychody z pozostałych usług	21 740,74
710-01	Przychody z wynajmowania sal	20 804,96
710-02	Przychody za plakatowanie	935,78
	730 Przychody ze sprzedaży towarów	19,52
730-07	Maseczki ochronne	19,52
	750 Przychody finansowe	896,25
750-01	Odsetki bankowe	175,48
750-04	Naliczone odsetki od należności	685,68
750-05	Dodatnie różnice kursowe	35,09
	760 Pozostałe przychody operacyjne	309 164,18
760-02	Otrzymane darowizny	25 652,65
760-09	Zaokrąglenia z tyt. Rocznej korekty VAT	0,04
760-10	Pozostałe przychody operacyjne	173,25
760-11	Różnice wynikające z zaokrągleń i korekty VAT	6,26
760-13	Przychody równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej	283 331,98
DOTACJA ORGANIZATORA:	Gmina Nowa Sól - Miasto	1 761 675,00
DOTACJA CELOWA	Instytut Muzyki i Tańca	7 000,00

PRZYCHODY OGÓŁEM**2 254 946,72****Stan należności na dzień 31.12.2020 r.****48 401,78**

1. Wymagalne	29 175,00	30 199,46
2. niewymagalne		18 202,32
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 365,49	
W tym zaliczki zapłacone na Święto Solan		
Rozliczenie VAT	15 214,53	
Rozrachunku z pracownikami	1 622,30	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.**28 016,58**

1. Wymagalne		0,00
2. Niewymagalne		28 016,58
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	20 147,60	
Rozliczenie zakupu (konto 300)	7 868,98	

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.**72 922,52**

Środki na rachunkach bankowych	72 403,64
Gotówka w kasie	518,88

Plan i wykonanie inwestycji w Nowosolskim Domu Kultury za 2020 rok

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 wciągarek elektrycznych 3 szt.	92.250,00	0,00	92.250,00	74.906,04	0,00	74.906,04	81,20
2	Zakup kinowego szerokopasmowego zestawu głośników efektowych	43 720,00	43 720,00	0	35 520,00	35 520,00	0	81,24
OGÓŁEM:		135 970,00	43 720,00	92.250,00	110 426,04	35 520,00	74.906,04	81,21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
za 2020 rok**

Zestawienie przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 rok	% wykonania
I	Przychody finansowe	1 801 041,00	1 955 958,07	108
200	Narodowy Fundusz Zdrowia – środki ogółem:	1 459 487,00	1 539 477,89	105
	1. Kontrakt 2020	1 299 487,00	1 246 977,00	95
	2. Nadwykonane zabiegi rehabilitacyjne za rok 2020	160.000,00	156 791,00	97
	3. Środki NFZ zaliczka		118 854,00	
	4. Środki NFZ na zakup artykułów do dezynfekcji		16 855,89	
750	Pozostałe przychody	21 700,00	25 034,81	115
/10	Źródło finansowania PKO – odsetki	1 700,00	1 800,89	105
/60	Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie	20.000,00	23 233,92	116
	Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania	319 854,00	449 154,84	140
	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	8 000,00	5 329,05	66
	2. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON	140.000,00	148 725,00	106
	3. Dotacja celowa – Urząd Miasta		45 016,19	
	4. Subwencja Finansowa PFR	31 444,00	140 410,00	143
	5. Obrona Cywilna- Gmina Nowa Sól Miasto	140 410,00	2 400,00	100
	6. Rozliczenie Projektu 2.1 RPO	-	107 274,60	
II	Koszty operacyjne związane z działalnością	1 679 100,00	1 645 298,75	97
420	Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki	131 000,00	106 847,16	81
/10	Pasta borowinowa	14 500,00	12 086,40	83
/110	Prześcieradła, ochraniacze na obuwiu jednorazowego użytku odzież ochronna.	7 500,00	3 195,39	42
	Artykuły higieniczno-kosmetyczne	9 000,00	10 212,31	113
/140	Środki czystości:		2 126,66	
/141	Ręczniki papierowe		3 706,11	
/142	Płyny czyszcząco-myjące		4 379,54	
	Środki do dezynfekcji i opatrunkowe	20 000,00	33 454,58	167
/160	Środki do dezynfekcji		19 449,23	
/20	Środki opatrunkowe (apteka)		14 005,35	
/191	Drobny sprzęt, meble, wyposażenie	20.000,00	20 081,97	20
/192	Sprzęt do rehabilitacji	40.000,00	8 003,00	100
	Materiały	20.000,00	14 001,16	70
/130			7 093,26	
/131			6 907,90	

	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze Licencje komputerowe, czasopisma, prenumeraty, art. biurowe i inne materiały			
421	Nośniki energii – koszty zużycia	68 000,00	58 812,35	86
/10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	15 000,00	13 565,72	90
/20	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	15 000,00	16 034,69	106
/30	Zakup energii cieplnej – gaz	38 000,00	29 211,94	76
430	Usługi remontowe			
/10	1. Renowacja i cyklinowanie podłóg, przycinanie parapetów okiennych oraz montaż parapetów. 2. Malowanie (ściany i sufity) – sala kineza			
430	Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka	97 500,00	103 532,51	106
/30	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	5 000,00	5 577,93	111
/40	Konserwacja i naprawa sprzętu (pralka, lodówka, odkurzacz itp.)	1 000,00	891,20	89
/130	Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych	11 000,00	10 583,09	86
	Usługi telekomunikacyjne	4.500,00	4 278,00	95
/90	Telefon, Internet	-	3 617,13	
/91	Usługi telekom. (sms-GABOS)		660,87	
	GABOS- licencja modułu e-skierowanie		4 920,00	
/92	AUDIT		5 161,10	
/113	Usługa informatyczna	19 000,00	16 560,80	87
	Dozór mienia	3 500,00	2 669,10	76
/110	- BEJUR,		2 029,50	
/111	- DOMEL		639,60	
/120	Usługi komunalne a) EKO Przyszłość – wywóz nieczystości b) VINCOMED – wywóz odpadów medycznych	4 000,00	4 063,60	101
			2 915,20	
			1 148,40	
/150	Usługi porządkowe – sprzątanie budynku Ośrodka	44 500,00	44 280,00	99
/170	Usługi firm: eRUM, Windpoldźwig	5.000,00	5.727,26	100
			1 100,00	
			3 447,69	
/190	Inne usługi usługi kominiarskie, awarie: energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz pozostałe usługi wynikłe w roku obrotowym	40 000,00	38 139,58	95
			13 669,64	
			24 469,94	
440	Podatki i opłaty	6 000,00	5 823,50	97
/10	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 472,00	99
/90	Opłaty pocztowe i inne opłaty	500,00	351,50	70
450	1. Wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe, składki ZUS, podatki. 2. Planowane wypłaty nagród, zgodnie z zewnętrznym regulaminem wynagradzania (ze środków nadwykonań).	1 320 000,00	1 320 000,00	100
		108.000,00	-	0,0
470	Pozostałe koszty rodzajowe	11 600,00	12 143,05	104
/10	Szkolenia pracownicze	4 000,00	3 569,60	89
/12	Rozliczenie delegacji- domówki		1 000,00	
/050	Ubezpieczenia majątkowe i OC	7 600,00	7 574,05	99
III	Kasa – środki pieniężne	5 000,00		
	Raport kasowy			

Przychody Ośrodka ogółem za 2020 r. wyniosły	1 955 958,07 zł
Koszty Ośrodka ogółem za 2020 r. wyniosły	1 645 298,75 zł
Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł	+ 310 659,32 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: 826 617,98 zł.

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 053 853,00	54 138 564,00	46 720 070,27	86,30%
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.b	wydatki majątkowe				319 053 853,00	54 138 564,00	46 720 070,27	96,30%
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:				66 956 667,00	22 639 337,00	17 919 690,61	79,15%
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	wydatki majątkowe				66 956 667,00	22 639 337,00	17 919 690,61	79,15%
1.1.2.1	Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2013	2021	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	20 452 042,00	11 506 904,00	7 235 666,00	62,88 %
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	10 000 000,00	10 000 000,00	9 565 552,09	95,65%
1.1.2.4	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 160 000,00	10 000,00	9 184,00	91,85%
1.1.2.5	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	18 424 560,00	1 091 681,00	1 078 538,52	98,80%
1.1.2.6	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 994 520,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	7 925 545,00	30 752,00	30 750,00	99,99%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				252 097 186,00	31 499 227,00	28 800 379,66	91,43%
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	wydatki majątkowe				252 097 186,00	31 499 227,00	28 800 379,66	91,43%
1.3.2.1	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	2021	1 260 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 315 - etap III	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	5 938 653,00	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 192 000,00	2 192 000,00	2 186 502,98	99,75%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	9 264 022,00	4 324 478,00	4 324 366,41	100,00%
1.3.2.5	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	1 439 770,00	789 770,00	789 769,10	100,00%
1.3.2.6	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	2026	77 800 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	11 700 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	6 706 825,00	39 207,00	39 206,25	100,00%

1.3.2.9	Przebudowa dróg na os. Pleszówek położonych pomiędzy ul. Zielonogórską a ul. Przemysławą	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 000 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofs w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 079 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Drzymały	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 031 390,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6 i 850/11	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 167 970,00	90 000,00	492,00	0,55%
1.3.2.13	Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	6 560 663,00	1 500 000,00	1 500 000,89	100,00%
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	2 324 344,00	1 930 232,00	1 930 231,71	100,00%
1.3.2.15	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	2 345 385,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa chodników	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	6 620 000,00	620 000,00	601 105,67	96,95%
1.3.2.17	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	2 520 000,00	420 000,00	404 228,00	96,24%
1.3.2.18	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	313 820,00	66 500,00	61 500,00	92,48%
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	3 771 090,00	1 233 721,00	1 233 634,62	99,99%
1.3.2.20	Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	174 000,00	169 500,00	142 561,00	84,11%

1.3.2.21	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	5 508 273,00	2 669 557,00	2 669 487,67	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	36 800,00	36 800,00	100,00%
1.3.2.23	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%
1.3.2.24	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.25	Budowa hali sportowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	24 026 101,00	10 690 782,00	9 468 564,00	88,57%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Młynarskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.28	Boisko ORLIK przy SP nr 6	URZĄD MIEJSKI	2012	2022	3 127 357,00	0,00	0,00	-
1.3.2.29	Przebudowa stadionu miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 200 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowę drogi na dz. Nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	335 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	9 005 000,00	5 000,00	4 928,76	98,58%
1.3.2.32	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	910 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%

1.3.2.33	Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	110 000,00	30 000,00	27 367,50	91,23%
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 109 585,00	4 305,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	263 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25%
1.3.2.37	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 350 000,00	150 000,00	124 968,00	83,31%
1.3.2.38	Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	950 000,00	450 000,00	449 841,13	99,96%
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 500 000,00	120 000,00	103 960,00	86,63%
1.3.2.40	Przebudowa dróg na os. Pleszówek - ul. Grunwaldzka, Kombatantów, Sobieskiego, Wiejska, Orkana oraz przebudowa chodników na ul. Botanicznej oraz chodnika na ul. Zygmunta Starego oraz budowa drogi w ciągu ul. Nowszej wraz z oświetleniem.	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	6 340 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.41	Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	-

1.3.2.42	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	24 270 000,00	30 000,00	0,00	0,00
----------	---	---------------	------	------	---------------	-----------	------	------

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Gmina Nowa Sól – Miasto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku** 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 2020 roku)

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 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
		zł	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 44.214.219,53 zł,
2. Sprzedano:
 - lokale mieszkalne na wartość 1.778.794,17 zł,
 - lokale użytkowe na wartość 557.931,86 zł,
 - grunty 7.076.800,00 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 580.850,54 zł,
2. Dochody z tytułu sprzedaży 9.451.548,21 zł,
3. Dochody z tytułu opłat dzierżawnych 6.193.522,37 zł,
4. Z przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności 936.637,37 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – zamierzenia o zbyciu mienia w roku 2020:

1. Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1.797.694,17 zł,
2. Dochód ze sprzedaży gruntów	7.095.700,00 zł.

**MAJĄTEK GMINY NOWA SÓL-MIASTO W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2020 roku – OGÓŁEM**

Lp.	JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE NOWA SÓL-MIASTO	Wartość majątku brutto		+ zwiększenia - zmniejszenia
		Wartość majątku netto		
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	
1.	URZĄD MIEJSKI W NOWEJ SOLI	694.282.406,85	742.457.578,94	48.175.172,09
		644.330.356,83	685.654.618,91	41.324.262,08
2.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	41.946.377,26	39.274.106,05	8.072.271,21
		22.721.463,42	19.686.361,75	3.035.101,67
3.	INSTYTUCJE KULTURY	26.959.017,21	27.472.294,82	513.277,61
		18.559.608,01	18.151.127,26	-405.480,77
4.	ZASOBY MIESZKANIOWE I LOKALOWE O INNYM PRZEZNACZENIU	74.329.241,00	72.357.171,00	-1.972.070,00
		17.632.144,00	17.459.254,00	-172.889,00
5.	POMOC SPOŁECZNA	5.648.894,84	6.850.522,50	1.201.627,66
		2.958.772,04	4.412.806,88	-1.454.034,84
8.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	21.120.867,76	21.431.299,65	310.431,89
		11.387.650,32	10.865.494,03	-522.156,29
9.	OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ	3.863.020,45	3.927.895,04	64.874,59
		2.375.876,29	2.326.875,82	-49.000,47
OGÓŁEM		868.149.825,37	913.770.868,00	56.365.585,05
		719.965.870,91	758.556.538,65	41.755.802,38

WARTOŚĆ MAJĄTKU URZĘDU MIEJSKIEGO wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

I.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	URZĄD MIEJSKI W NOWEJ SOLI	Brutto	694.282.406,85	742.457.578,94	48.175.172,09
		Netto	644.330.356,83	685.654.618,91	41.324.262,08
		Umorzenie	49.952.050,02	56.802.960,33	6.850.910,31
		% umorzenia	7,20	7,66	0,46

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZASÓB MIESZKANIOWY I LOKALOWY O INNYM PRZEZNACZENIU

Gminy Nowa Sól-Miasto

wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

I.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	ZASÓB MIESZKANIOWY I LOKALOWY O INNYM PRZEZNACZENIU	Brutto	74.329.241,00	72.357.171,00	-1.972.070,00
		Netto	17.632.144,00	17.459.254,00	-172.889,00
		Umorzenie	56.697.097,00	54.897.916,00	-1.799.180,00
		% umorzenia	76,28	75,87	-0,41

WARTOŚĆ MAJĄTKU POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zwiększenie „-” zmniejszenie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	Brutto	4.619.444,08	4.658.975,68	39.531,60
		Netto	2.842.424,01	2.712.581,84	-129.842,17
		Umorzenie	1.777.020,07	1.946.393,84	169.373,77
		% umorzenia	38,47	41,78	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Brutto	13.599.913,32	14.062.679,72	462.766,40
		Netto	8.611.324,50	8.262.802,55	-348.521,95
		Umorzenie	4.988.588,82	5.799.877,17	811.288,97
		% umorzenia	36,68	41,24	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Brutto	2.728.593,85	3.161.215,05	432.621,20
		Netto	1.058.634,92	1.200.955,10	142.320,18
		Umorzenie	1.669.958,93	1.960.259,95	290.301,02
		% umorzenia	61,20	62,01	0,01
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Brutto	2.733.014,07	2.765.730,61	32.716,54
		Netto	1.713.488,32	1.658.582,11	-54.906,21
		Umorzenie	1.019.525,75	1.107.148,50	87.622,75
		% umorzenia	37,30	40,03	
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Brutto	3.383.329,01	3.553.094,48	169.765,47
		Netto	1.577.235,24	1.513.221,65	-64.013,59
		Umorzenie	1.806.093,77	2.039.872,83	233.779,06
		% umorzenia	53,38	57,41	4,03
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	Brutto	7.786.439,93	3.828.022,51	-9.358.417,42
		Netto	3.412.524,43	877.665,50	-2.534.858,93
		Umorzenie	4.373.915,50	2.950.357,01	-1.423.558,49
		% umorzenia	56,17	77,07	20,90
OGÓŁEM		Brutto	34.850.734,26	32.029.718,05	- 8.221.016,21
		Netto	19.215.631,42	16.225.808,75	-2.989.822,67
		Umorzenie	15.635.102,84	15.803.909,30	168.807,08
		% umorzenia	44,86	49,34	- 2,05

WARTOŚĆ MAJĄTKU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

PRZEDSZKOLA

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	PRZEDSZKOLA	Brutto	7.095.643,00	7.244.388,00	148.745,00
		Netto	3.505.832,00	3.460.553,00	-45.279,00
		Umorzenie	3.589.811,00	3.783.835,00	194.024,00
		% umorzenia	50,59	52,20	

WARTOŚĆ MAJĄTKU POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK – POMOC SPOŁECZNA

wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	MOPS ul. Muzealna 46	Brutto	2.642.419,58	1.106.189,42	-1.536.230,16
		Netto	1.218.232,60	186.441,63	-1.031.790,97
		Umorzenie	1.424.186,98	919.747,79	-504.439,19
		% umorzenia	53,90	83,15	
2.	ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Matejki 46	Brutto	2.786.150,39	5.524.008,21	2.737.857,82
		Netto	1.740.539,44	4.226.365,25	2.485.825,81
		Umorzenie	1.045.610,95	1.297.642,96	252.032,01
		% umorzenia	37,53	23,49	
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Muzealna 46	Brutto	220.324,87	220.324,87	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
		Umorzenie	220.324,87	220.324,87	0,00
		% umorzenia	100,00	100,00	-
OGÓŁEM		Brutto	5.648.894,84	6.850.522,50	1.201.627,66
		Netto	2.958.772,04	4.412.806,88	1.454.034,84
		Umorzenie	2.690.122,80	2.437.715,62	-252.407,18
		% umorzenia	47,62	35,58	21,01

WARTOŚĆ MAJĄTKU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana „+” zw. „-” zm.
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SOLI	Brutto	21.120.867,76	21.431.299,65	310.431,89
		Netto	11.387.650,32	10.865.494,03	-522.156,29
		Umorzenie	9.733.217,44	10.565.805,62	832.588,18
		% umorzenia	46,08	49,30	3,22

WARTOŚĆ MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.**INSTYTUCJE KULTURY, w tym:**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zwiększenie „-” zmniejszenie
1	NOWOSOLSKI DOM KULTURY	Brutto	10.257.840,70	10.424.574,76	166.734,06
		Netto	8.031.501,62	7.811.526,46	-219.975,16
		Umorzenie	2.226.339,08	2.613.048,30	386.709,22
		% umorzenia	21,70	25,07	3,37
2	MUZEUM MIEJSKIE	Brutto	5.730.247,27	5.933.613,72	203.366,45
		Netto	4.137.205,58	4.205.741,67	68.536,09
		Umorzenie	1.593.041,69	1.727.872,05	134.830,36
		% umorzenia	27,80	29,12	1,32
3	BIBLIOTEKA MIEJSKA	Brutto	10.970.929,24	11.114.106,34	143.177,10
		Netto	6.390.900,81	6.133.859,11	-254.041,70
		Umorzenie	4.580.028,43	4.980.247,23	400.218,80
		% umorzenia	41,75	44,81	3,06
	OGÓŁEM	Brutto	26.959.017,21	27.472.294,82	513.277,61
		Netto	18.559.608,01	18.151.127,24	-405.480,77
		Umorzenie	8.399.409,20	9.321.167,58	921.758,38
		% umorzenia	31,16	33,93	179,58

**WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wg stanu na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.****OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana „+” zwiększenia „-” zmniejszenia
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej	Brutto	3.863.020,45	3.927.895,04	64.874,59
		Netto	2.375.876,29	2.326.875,82	-49.000,47
		Umorzenie	1.487.144,16	1.601.019,22	113.875,06
		% umorzenia	38,50	40,76	2,26

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY NOWA SÓL – MIASTO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 31.12.2020 roku 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.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL- MIASTO

ZA 2020 ROK

WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 580,17	4 458,99	79,91%
	01095		Pozostała działalność	5 580,17	4 458,99	79,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	378,82	25,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,17	4 080,17	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	-
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 081 911,00	10 068 995,57	62,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 102 407,00	3 257 179,02	79,40%
		0830	Wpływy z usług	1 436 900,00	1 045 307,55	72,75%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 387,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 949 504,00	6 787 257,83	56,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051,00	1 051,65	100,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	884 553,00	113 327,70	12,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598 074,00	598 074,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 826,00	5 909 804,48	57,37%

	60095		Pozostała działalność	30 000,00	24 558,72	81,86%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	24 558,72	81,86%
630			TURYSTYKA	7 431 512,00	8 499 480,41	114,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 431 512,00	8 499 480,41	114,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 534 916,00	7 492 323,17	114,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 322,00	981 884,25	112,69%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 274,00	25 272,99	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 913 224,00	17 491 183,75	92,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 913 224,00	17 491 183,75	92,48%
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	90 542,26	106,52%
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	580 850,84	72,61%
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 773,00	21 772,51	100,00%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000,00	59 649,49	10,85%
		0690	Wpływ z różnych opłat	40 000,00	14 621,58	36,55%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 497 500,00	5 904 554,69	90,87%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	936 637,37	117,08%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 540 000,00	9 413 526,03	98,67%
		0830	Wpływ z usług	60 000,00	3 024,55	5,04%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	18 951,00	6 372,18	33,62%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	459 632,25	91,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	218 255,92	62,36%
	71035		Cmentarze	350 000,00	218 255,92	62,36%
		0830	Wpływ z usług	350 000,00	218 255,92	62,36%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 447 468,00	3 440 896,35	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 706,00	537 172,80	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 672,00	537 086,00	98,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	86,80	255,29%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 693,00	2 070 657,79	100,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 140,00	4 207,74	41,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 390,00	31 650,00	129,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968 163,00	1 991 058,62	101,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 741,43	87,48%
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	19 495,92	60,92%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 495,92	64,99%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796 245,00	796 245,84	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 245,00	773 419,69	97,13%
	6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 826,15	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	266 739,00	262 729,20	98,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 540,00	207 790,00	99,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 540,00	207 790,00	99,16%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00	47 339,20	95,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 599,00	47 339,20	95,44%
752		OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	485 937,17	95,28%
	75416	Straż gminna (miejska)	510 000,00	485 937,17	95,28%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	98 104,39	98,10%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 941,88	29,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	384 890,90	96,22%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 601 111,00	65 403 777,06	91,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 282,81	100,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 282,81	100,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 458 500,00	21 482 599,86	87,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 880 000,00	21 230 155,67	88,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 726,80	87,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 440,00	99,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	141 958,70	56,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	35 101,26	17,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	359,60	3,60%
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	57 857,83	57,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 314 300,00	8 214 998,97	79,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 095 000,00	5 833 375,62	72,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	21 365,81	66,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	110,00	36,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	301 404,74	60,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	162 885,40	108,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	7 538,50	44,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	168 603,90	84,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 561 219,46	130,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 507,43	62,54%
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	145 988,11	145,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 954 000,00	1 856 046,79	94,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	535 418,04	89,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	954 000,00	959 564,25	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	361 064,50	90,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 834 311,00	33 809 848,63	97,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 334 311,00	32 373 224,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 436 624,63	95,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 692 513,18	40 280 088,63	98,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 534 891,00	24 534 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 534 891,00	24 534 891,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 126,00	210 126,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	210 126,00	210 126,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 523 159,00	4 523 159,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 159,00	4 523 159,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	898 999,18	486 574,63	54,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 721,00	317 645,49	43,47%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 278,18	168 278,34	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	10 064 660,00	10 064 660,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 064 660,00	10 064 660,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	460 678,00	460 678,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 678,00	460 678,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 133 197,37	3 563 951,18	86,23%
	80101	Szkoły podstawowe	356 316,00	239 255,43	67,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00	197,00	98,50%
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów	0,00	90,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 869,00	194 738,43	98,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 413,83	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 247,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 159 962,00	2 711 430,83	85,81%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 625,00	225 655,64	64,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 170 706,00	738 825,55	63,11%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 848,60	82,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,16	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 631,00	1 370 023,52	99,38%
	2900	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	230 000,00	351 395,36	152,78%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 769,37	339 114,92	98,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 769,37	338 894,52	98,87%
80195		Pozostała działalność	194 150,00	194 150,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 150,00	194 150,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	220,00	220,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 847 053,93	4 521 617,07	93,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	841 328,25	788 753,07	93,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	105 129,20	75,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 215,25	483 339,50	96,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	272,77	241,39%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	200 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 349,00	136 080,17	97,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	58,05	11,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 849,00	136 022,12	97,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 972,00	267 866,01	97,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	28,00	56,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 922,00	267 838,01	97,42%

85215		Dodatki mieszkaniowe	29 897,68	28 296,09	94,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 591,03	259,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 897,68	25 705,06	88,95%
85216		Zasiłki stałe	1 606 033,00	1 588 516,51	98,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 149,69	43,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 033,00	1 582 366,82	99,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 211,00	344 338,50	100,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 021,91	140,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 935,41	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 751,00	4 750,20	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 460,00	310 539,77	99,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 736,00	432 499,27	83,22%
	0830	Wpływy z usług	514 203,00	427 943,59	83,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530,00	4 530,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	25,68	856,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	679 627,00	679 150,77	99,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	523,77	52,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 627,00	678 627,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	413 900,00	256 116,68	61,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 900,00	6 116,68	5,37%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	250 000,00	83,33%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 804,00	211 013,66	88,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 804,00	211 013,66	88,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 064,00	198 077,60	92,53%

	2040	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 740,00	12 936,06	54,49%
855		RODZINA	50 326 247,00	50 028 028,50	99,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 255 735,00	34 218 388,53	99,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 467,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	14 503,40	29,01%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 205 735,00	34 197 394,06	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 236 079,00	14 252 169,79	100,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 237,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	62 804,74	62,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 993 909,00	13 993 494,58	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 170,00	192 554,83	135,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 712,00	1 318,27	77,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 305,68	76,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,59	125,90%
	85504	Wspieranie rodziny	1 177 670,00	1 177 430,00	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 870,00	1 170 630,00	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 670,00	251 707,70	47,70%
	0830	Wpływy z usług	527 670,00	251 707,70	47,70%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	47,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,51	-
	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 ustaleiu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 381,00	126 966,70	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 381,00	126 966,70	99,67%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 000,00	118 791,42	68,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 760,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 760,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	80 727,13	50,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	76 167,13	47,60%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	23 304,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 304,29	179,26%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 370,00	141 369,52	100,00%
	92116		Biblioteki	141 370,00	141 369,52	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 370,00	141 369,52	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 080 000,00	2 079 247,21	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	179 247,21	99,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	79 828,52	61,41%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 418,69	18,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	
DOCHODY BIEŻĄCE				177 251 174,47	167 367 693,01	94,42%
DOCHODY MAJĄTKOWE				43 987 876,18	39 452 448,60	89,69%
DOCHODY OGÓŁEM:				221 239 050,65	206 820 141,61	93,48%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL- MIASTO

W 2020 ROKU

WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 580,17	4 770,02	85,48%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	689,85	45,99%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	689,85	45,99%
	01095		Pozostała działalność	4 080,17	4 080,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,17	4 000,17	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000,00	9 184,78	91,85%
	15095		Pozostała działalność	10 000,00	9 184,78	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 184,78	91,85%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141 000,00	141 000,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	141 000,00	141 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 672 140,00	31 204 904,10	90,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 505 900,00	6 566 556,98	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450 000,00	5 726 716,98	88,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 387,00	460 386,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 513,00	379 453,65	65,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	124 968,00	83,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	124 968,00	83,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 784 572,00	22 484 504,29	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 030,00	30,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	259 473,44	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000,00	916 642,76	57,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 164,16	61,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 572,00	11 642 960,27	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 553,00	871 462,84	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115 447,00	8 678 089,25	95,20%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 681,57	94,26%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 042,86	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 042,86	69,52%
630			TURYSTYKA	11 615 156,00	11 601 868,50	99,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 615 156,00	11 601 868,50	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 714,50	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	61 500,00	92,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 916,00	7 204 916,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 740,00	4 332 738,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 732 424,00	10 070 974,48	79,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 732 424,00	10 070 974,48	79,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 716,00	286 259,71	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 025,00	9 230,56	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 116,00	139 735,98	88,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 865,00	13 806,32	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	527 634,79	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	238 900,77	80,03%
		4260	Zakup energii	2 119 970,00	1 254 778,74	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 745 000,00	1 532 931,25	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 470,00	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 536,00	2 540 585,67	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,54	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	81 580,62	67,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	97 404,00	64,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726 300,00	551 488,27	75,93%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	24,55	81,83%
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,48	96,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	141 070,79	61,34%
		4700		450,00	442,80	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 221,00	1 426 196,00	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 681,00	1 078 538,52	98,80%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	147 987,12	41,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	789 000,00	651 907,94	82,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	60 103,29	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	57 743,29	40,95%
	71035		Cmentarze	645 000,00	591 804,65	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 533,70	94,78%
		4260	Zakup energii	34 500,00	20 779,17	60,23%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 688,40	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	99 800,26	92,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	28 775,10	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	404 228,02	96,24%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 395 986,00	10 639 554,55	79,42%

	75011		Urzędy wojewódzkie	1 262 914,00	764 088,82	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 659,00	551 843,37	61,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 546,00	37 957,02	59,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 924,00	100 049,88	58,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 932,00	12 559,92	52,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	41 048,71	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 734,32	10,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	642,85	16,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	50 122,00	50 122,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 122,00	50 122,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	271 845,84	84,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	255 707,68	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 018,16	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 821 026,00	9 047 245,51	83,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	9 000,00	8 058,48	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 165,00	5 414 263,64	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 960,00	405 751,32	88,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 189,95	57,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 958,00	957 577,15	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 615,00	98 248,15	60,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	35 815,00	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	86 482,48	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	431 742,41	98,80%
		4260	Zakup energii	170 000,00	147 461,34	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 284,38	28,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 266,00	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 400,00	642 957,17	78,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	110 800,85	81,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 705,88	17,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 500,00	219 858,86	60,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 232,00	175 327,89	88,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 379,90	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	75 909,42	96,70%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 696,00	139 165,24	42,34%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 024,00	10 024,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 250,00	276 798,21	39,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	29 708,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 700,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	192 551,25	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 750,00	26 068,96	8,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	770,00	7,70%
	75095		Pozostała działalność	214 850,00	212 130,17	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	214 850,00	212 130,17	98,73%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	266 739,00	262 729,20	98,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	63,69	63,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,36	2 089,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	209 540,00	207 790,00	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	127 250,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,94	9 688,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 125,83	1 125,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 475,00	62 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,23	6 580,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00	47 339,20	95,44%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 035,00	44 010,00	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,38	307,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	43,82	43,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,80	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 606 753,00	1 342 188,97	83,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 000,00	96,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	18 500,00	92,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	36 480,58	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	23 117,47	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,64	7 513,95	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,36	3 679,16	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 170,00	100,00%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	3 000,00	881,53	29,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	881,53	29,38%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	10 994,35	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 894,35	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 369 753,00	1 115 749,49	81,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	28 600,00	28 551,95	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 614,00	711 636,10	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 551,00	49 448,71	70,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 924,00	123 803,08	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21 165,00	16 535,54	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	57 388,35	99,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 774,68	59,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	13 328,31	32,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 437,08	94,37%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	925,20	7,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 169,49	54,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 407,00	69,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 949,00	24 804,00	80,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 740,00	57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	107 083,02	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	98 887,62	93,55%
		4300	Zakup usług osobowych	8 300,00	8 195,40	98,74%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 099 067,93	73,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 099 067,93	73,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 099 067,93	73,27%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	873 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	873 700,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 374 570,43	47 326 380,51	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	26 320 796,00	25 593 952,10	97,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 131,00	701 028,14	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	199 619,00	185 664,73	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 563 232,30	16 278 239,48	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 222 924,97	1 215 971,18	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019 784,00	2 913 779,06	96,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 683,00	283 253,40	82,66%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 315,00	90 309,25	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 090,18	523 695,47	99,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 181,00	265 552,19	99,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 087 183,00	1 053 447,14	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	436 445,00	431 829,14	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	13 590,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 550,60	443 308,31	98,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 926,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 957,00	19 746,21	89,93%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 558,40	2 558,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,54	1 858,36	74,74%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	95 986,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 407,40	29 952,85	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 075,61	801 852,75	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	317,00	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 210,00	40 034,00	94,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	170,27	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 806,00	10 554,53	76,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 241,00	287 240,24	100,00%
	80104		Przedszkola	16 923 879,00	15 750 160,66	93,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 962 328,00	2 439 402,76	82,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	97 375,00	77 306,85	79,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549 434,00	8 204 566,13	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 632,00	544 630,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 143,00	1 420 227,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	148 087,00	147 753,96	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 100,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	312 032,55	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	758 264,00	726 487,74	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	42 256,30	98,27%
		4260	Zakup energii	667 000,00	550 103,43	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	367 429,00	302 533,72	82,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	9 044,99	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 546,00	276 488,24	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00	14 450,66	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 793,00	6 788,70	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 480,00	483 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 711,00	150 707,18	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	33 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	6 771,58	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 771,58	39,83%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	116 432,00	64 961,69	55,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 136,00	37 789,91	57,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	138,70	6,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 946,00	27 033,08	60,15%

	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	1 304 718,00	1 291 923,91	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 524,00	602 914,14	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 696,00	532 696,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 510,00	37 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 018,00	98 018,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	13 970,00	13 970,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 815,77	85,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 944 017,06	2 884 056,41	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 889,00	96 448,26	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	2 864,00	2 863,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 762,00	2 023 222,03	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 696,06	137 379,43	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 752,00	366 256,27	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	67 136,00	46 041,98	68,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 784,00	50 758,99	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,00	51 018,08	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 984,00	19 983,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 675,65	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 093,00	85 093,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 166,37	340 372,05	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 746,25	12 746,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 026,38	324 232,06	99,15%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,74	3 393,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 404 562,00	1 394 182,11	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	1 275,00	928,04	72,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 970,00	467 883,31	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 886,00	33 885,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 324,00	77 764,16	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	2 390,17	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 181,00	35 951,00	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 192,00	17 847,50	92,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 150,00	194 150,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 322,00	20 321,85	100,00%
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 732,22	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 319,67	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 771,50	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 934,00	36 676,73	91,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 539,00	3 713,14	81,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	759,00	754,30	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 109,00	401 109,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 984,00	99,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 813 692,00	1 429 462,54	78,82%
	85111		Szpitala ogólne	541 997,00	541 997,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	541 997,00	541 997,00	100,00%
	85112		Szpitala kliniczne	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	126 004,79	84,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 080,00	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	21 776,92	66,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 763,52	93,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 313,67	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 021,68	87,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 049,00	87,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 000,00	716 224,56	89,08%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 160,00	54 860,00	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 440,00	139 940,14	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600,00	11 487,50	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	29 614,92	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 922,06	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 010,00	82 068,38	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	86 580,66	76,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 493,28	99,73%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 447,96	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	23 576,00	69,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	77 507,80	87,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 870,70	98,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 114,28	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,32	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 842,81	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	4 650,75	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 107,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	67 695,00	45 236,19	66,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,00	220,00	4,69%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	45 016,19	90,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 714 297,93	16 962 614,25	90,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 390 000,00	2 339 087,62	97,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 390 000,00	2 339 087,62	97,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 215,25	1 319 180,63	98,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	386 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	465,00	265,00	56,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 433,75	305 095,32	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 152,00	25 151,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,50	55 167,44	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 546,00	7 102,15	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,75	10 817,17	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 529,00	3 072,58	55,57%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 952,77	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,50	1 381,56	71,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,75	33 674,80	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 833,14	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 145,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	12 159,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 047,00	52,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 841,13	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 349,00	136 080,17	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	58,05	11,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 849,00	136 022,12	97,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 502,00	718 282,32	80,03%
		3110	Świadczenia społeczne	788 922,00	652 445,57	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	65 836,75	62,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054 897,68	1 038 741,55	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 319,73	1 038 237,53	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	504,02	87,21%
	85216		Zasiłki stałe	1 602 033,00	1 588 311,09	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 944,27	59,44%

		3110	Świadczenia społeczne	1 592 033,00	1 582 366,82	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 135 841,00	5 796 152,67	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	18 583,00	14 500,01	78,03%
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 907,00	1 903 432,42	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 817,00	147 816,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 595,00	343 428,43	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	43 354,00	36 141,18	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 698,00	135 449,28	77,98%
		4260	Zakup energii	149 135,00	123 128,82	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	28 023,00	9 674,63	34,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 578,00	1 767,00	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 521,00	233 469,31	68,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	10 588,53	72,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	194,30	27,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 346,00	12 712,00	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 122,00	71 955,43	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 897,00	13 493,00	84,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 371,00	7 370,32	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	15,05	50,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 160,00	5 483,80	20,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 557,00	2 669 487,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	51 364,80	84,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 713 846,00	1 912 599,86	70,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 708 316,00	1 908 069,86	70,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	974 960,00	947 800,49	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	523,77	52,38%
		3110	Świadczenia społeczne	963 960,00	947 276,72	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	1 468 654,00	1 166 377,85	79,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	116 040,02	77,36%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	18 280,00	12,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 565,00	6 216,67	5,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 003,00	1 085,43	5,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 807,00	116,78	4,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	226,98	4,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 279,00	1 024 411,97	99,82%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 502 399,94	1 194 761,96	79,52%
	85401		Świetlice szkolne	881 399,94	838 141,61	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 941,79	633 735,96	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 394,94	47 255,79	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 210,00	111 568,10	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 146,00	8 247,55	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,21	33 634,21	96,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 196,00	96 087,30	72,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 447,00	38 338,30	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	43 864,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 737,00	3 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	8 182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	487 804,00	260 533,05	53,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	464 064,00	247 596,99	53,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 740,00	12 936,06	54,49%
855			RODZINA	53 254 722,00	52 997 480,66	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 245 735,00	34 221 086,64	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	23 692,58	59,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	345,85	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	33 917 437,00	33 909 166,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 782,00	202 781,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 726,00	12 725,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314,00	35 313,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,00	4 363,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	15 325,15	99,56%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00	5 748,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 103 909,00	14 058 629,87	99,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	65 135,29	59,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	646,00	645,85	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	12 917 300,00	12 916 887,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 072,00	260 071,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 673,00	23 672,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 141,00	735 140,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 914,00	5 913,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	13 207,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00	25 308,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	10 012,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 305,68	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 305,68	76,71%
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 978,00	1 381 091,01	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 800,00	1 132 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 687,00	186 357,41	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 055,00	15 053,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 673,00	33 880,53	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	3 924,65	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 467,91	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 234,55	99,98%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 014 133,00	1 867 761,04	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	1 235,00	273,60	22,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 397,00	1 217 322,36	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 550,00	61 549,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 556,00	214 672,96	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 959,00	26 042,64	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 031,00	58 407,06	88,45%
		4220	Zakup środków żywności	90 132,00	64 368,32	71,42%
		4260	Zakup energii	105 580,00	80 098,17	75,86%

		4270	Zakup usług remontowych	11 378,00	7 644,41	67,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 940,00	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 216,00	32 367,65	60,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 803,00	3 825,53	79,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 175,00	7 814,00	85,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00	53 670,04	98,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 112,00	5 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 700,95	78,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 952,00	99,83%
	85508		Rodziny zastępcze	465 884,00	441 433,65	94,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 884,00	441 433,65	94,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	899 206,07	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	899 206,07	99,91%
	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	127 381,00	126 966,70	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 381,00	126 966,70	99,67%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 754 100,00	4 658 814,90	80,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	61 735,66	77,17%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	61 735,66	77,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 000,00	718 422,15	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	110 738,55	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	607 683,60	75,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 428 000,00	1 228 601,47	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 933,03	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	964 838,48	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	192 829,96	84,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 347 000,00	1 939 360,34	82,63%
		4260	Zakup energii	1 499 950,00	1 134 868,81	75,66%

		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	484 807,71	96,96%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	44,65	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	319 639,17	92,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	46 956,79	29,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 280,71	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 676,08	35,68%
	90095		Pozostała działalność	827 100,00	663 738,49	80,25%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	8 924,98	61,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	632,51	63,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	87 703,73	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 506,67	86,26%
		4260	Zakup energii	300 000,00	178 184,84	59,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	281 185,76	96,96%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 543 515,00	5 444 394,88	98,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	148 260,00	78,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	148 260,00	78,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 225,00	1 836 581,04	98,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 773 975,00	1 761 675,00	99,31%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00	74 906,04	81,20%
	92116		Biblioteki	1 897 290,00	1 897 290,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 897 290,00	1 897 290,00	100,00%
	92118		Muzea	1 175 000,00	1 167 186,84	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	157 186,84	95,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 000,00	375 077,00	94,96%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nierzaliczonym do sektora finansów publicznych	395 000,00	375 077,00	94,96%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	18 033 060,82	15 246 845,27	84,55%
	92601		Obiekty sportowe	10 988 995,64	9 736 776,92	88,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 014,28	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086,00	1 086,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 782,00	9 468 564,00	88,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	236 112,64	236 112,64	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 044 065,18	4 584 423,82	75,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 035,00	91,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 400,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 928,18	2 354 511,73	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 251,00	148 434,12	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 401,00	428 475,18	81,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 310,00	43 760,84	58,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 400,00	124 506,92	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	408 847,29	93,99%
		4260	Zakup energii	530 000,00	135 306,46	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	160 638,00	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	159 097,95	33,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 514,79	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 897,24	68,97%
		4430	Różne opłaty i składki	64 300,00	27 775,13	43,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 019,00	85 767,63	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	168 914,00	130 191,00	77,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	82 032,41	67,74%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 120,00	92,67%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 942,00	252 612,13	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	925 644,53	92,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	925 644,53	92,56%
WYDATKI BIEŻĄCE				172 016 070,65	156 815 855,48	91,16%
WYDATKI MAJĄTKOWE				59 582 865,64	55 473 149,96	93,10%
WYDATKI OGÓŁEM:				231 598 936,29	212 289 005,44	91,66%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000,00	9 184,78	91,85%
	15095		Pozostała działalność	10 000,00	9 184,78	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 184,78	91,85%
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli	10 000,00	9 184,78	91,85%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141 000,00	141 000,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	141 000,00	141 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	100,00%
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	141 000,00	141 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 315 640,00	24 288 833,90	92,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040 900,00	839 840,00	80,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 387,00	460 386,35	100,00%
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	460 387,00	460 386,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 513,00	379 453,65	65,37%
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	580 513,00	379 453,65	65,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
			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	3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	124 968,00	83,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	124 968,00	83,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej"	150 000,00	124 968,00	83,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 894 572,00	21 296 193,93	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 572,00	11 642 960,27	98,80%
			Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli	2 192 000,00	2 186 502,98	99,75%
			Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli	4 324 478,00	4 324 366,41	100,00%
			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	789 770,00	789 769,10	100,00%
			Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: przebudowa ul. Chopina	76 260,00	76 260,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa "Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli"	40 000,00	34 809,00	87,02%
			Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól"	15 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA"	30 000,00	27 367,50	91,23%
			Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowę drogi na dz. Nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315	23 370,00	23 370,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	39 207,00	39 206,25	100,00%
			Dokumentacja projektowa: przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofa w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	79 950,00	79 950,00	100,00%
			Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów	0,00	0,00	-
			Przebudowa chodników w ciągu ul. Jaracza	120 000,00	118 287,26	98,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa chodników w ciągu ul. Wesolej	500 000,00	482 818,41	96,56%
			Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6 i 850/11	90 000,00	492,00	0,55%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	4 305,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli	1 500 000,00	1 500 000,89	100,00%
			Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego- Kościuszki-Waryńskiego	1 930 232,00	1 930 231,71	100,00%
			Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000,00	4 928,76	98,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 553,00	871 462,84	98,52%
			Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II	884 553,00	871 462,84	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115 447,00	8 678 089,25	95,20%
			Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II	9 115 447,00	8 678 089,25	95,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 681,57	94,26%
			Zakup 5 parkomatów	110 000,00	103 681,57	94,26%
630			TURYSTYKA	11 604 156,00	11 599 154,00	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 604 156,00	11 599 154,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	61 500,00	92,48%
			RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	66 500,00	61 500,00	92,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 916,00	7 204 916,00	100,00%
			RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	7 204 916,00	7 204 916,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 740,00	4 332 738,00	100,00%
			Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	30 752,00	30 750,00	99,99%
			RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	4 301 988,00	4 301 988,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 914 902,00	2 652 721,64	91,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 902,00	2 652 721,64	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 221,00	1 426 196,00	97,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	169 500,00	142 561,38	84,11%
			Opracowanie projektu zagospodarowania miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	60 000,00	50 000,00	83,33%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	1 233 721,00	1 233 634,62	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 681,00	1 078 538,52	98,80%
			Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	0,00	0,00	-
			Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	1 091 681,00	1 078 538,52	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	147 987,12	41,11%
			Wykup gruntów	220 000,00	8 382,12	3,81%
			Zakup ciągnika rolniczego	140 000,00	139 605,00	99,72%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000,00	404 228,02	96,24%
	71035		Cmentarze	420 000,00	404 228,02	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	404 228,02	96,24%
			Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Nowej Soli wraz z utwardzeniem terenu położonego na dz. nr 429, 432/14, 432/21 i wymiana istniejących punktów świetlnych, w tym remont nawierzchni alejki wewnątrz cmentarza	420 000,00	404 228,02	96,24%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 196,00	215 074,66	52,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 196,00	215 074,66	52,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	75 909,42	96,70%
			Adaptacja pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	-
			Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli	43 000,00	41 217,96	95,86%
			Monitoring - kamery zewnętrzne uzupełnienie do wspólnot	0,00	0,00	-
			Montaż stolarki okiennej PCV w Urzędzie Stanu Cywilnego	30 500,00	29 805,34	97,72%
			Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	-
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku B II piętro	5 000,00	4 886,12	97,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 696,00	139 165,24	42,34%
			Zakup samochodów służbowych	118 696,00	118 132,24	99,53%
			Zakup systemu ochrony danych przed wyciekami w ramach polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim Nowa Sól - analiza ryzyka	120 000,00	0,00	0,00%
			Zakup szafy zarządzającej kluczami do pomieszczeń biurowych w Urzędzie	0,00	0,00	-
			Zakup urządzenia do analizy logów zbierające informacje z komputerów, serwerów oraz innych urządzeń wymagających bieżącego nadzoru i analizy pod kątem bezpieczeństwa	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny - ruch sieciowy	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS APC Smart-UPS RT 6000VA 230V model SURT6000XLI	30 000,00	21 033,00	70,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 300,00	89 300,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowej Soli	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla KP PSP w Nowej Soli	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	36 800,00	36 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00	100,00%
			Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej	36 800,00	36 800,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 752,00	541 731,42	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	287 241,00	287 240,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 241,00	287 240,24	100,00%
			Budowa Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	203 541,00	203 540,24	100,00%
			Kompleksowa przebudowa oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową zagospodarowania terenu	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Modernizacja szkolnego Patio - zmiana nawierzchni	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Zagospodarowanie z utwardzeniem terenów wokół SP Nr 8	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	184 511,00	184 507,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 711,00	150 707,18	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa tarasu od strony placu zabaw - etap I na obiekcie Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli, ul. Kasprzaka 3	95 371,00	95 371,00	100,00%
			Wykonanie wymiany ogrodzenia frontowego, łącznie z furtką i bramą wjazdową na obiekcie Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli, Os. Konstytucji 3 Maja 12H	55 340,00	55 336,18	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	33 800,00	100,00%
			Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w PP Nr 2	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w PP Nr 1	22 300,00	22 300,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	70 000,00	69 984,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 984,00	99,98%
			Wykonanie stałego automatycznego systemu nawadniania oraz sieci rurociągów przesyłowych na terenie Centrum Matematyczno-Informatyczno-Przyrodniczym - Odra N w Nowej Soli	70 000,00	69 984,00	99,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	861 997,00	607 013,19	70,42%
	85111		Szpital ogólny	541 997,00	541 997,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 997,00	541 997,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na zakup respiratorów dla WS SP ZOZ w Nowej Soli	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli	291 997,00	291 997,00	100,00%
	85112		Szpitaly kliniczne	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia (medycznego i niemiedycznego) do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze	250 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup aparatury do prowadzenia terapii Biofeedback	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	45 016,19	90,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	45 016,19	90,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji	22 632,00	22 632,00	100,00%
			Dotacje celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Nowej Soli na wykonanie monitoringu budynku Ośrodka wraz z rejestratorem	27 368,00	22 384,19	81,79%
			Dotacja dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 206 836,00	4 195 105,57	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000,00	449 841,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 841,13	99,96%
			Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nowa siedzibę ŚDS	450 000,00	449 841,13	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 730 557,00	2 720 852,47	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 557,00	2 669 487,67	100,00%
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 669 557,00	2 669 487,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	51 364,80	84,20%
			Macierz dyskowa (dysk sieciowy NAS)	27 000,00	26 986,20	99,95%
			Serwer z oprogramowaniem (wymiana ze względu na brak wsparcia technicznego przez producenta systemu operacyjnego od 14.01.2020 r.)	34 000,00	24 378,60	71,70%
	85295		Pozostała działalność	1 026 279,00	1 024 411,97	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 279,00	1 024 411,97	99,82%
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Nowej Soli	1 026 279,00	1 024 411,97	99,82%
855			RODZINA	28 000,00	27 952,00	99,83%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00	27 952,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 952,00	99,83%
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli	28 000,00	27 952,00	99,83%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 000,00	512 469,13	89,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	192 829,96	84,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	192 829,96	84,57%
			Budowa placu zabaw dla niepełnosprawnych na działce nr ew. 154/4 w m. Nowa Sól	90 000,00	79 644,96	88,49%
			Przebudowa placu na dz. nr 368/7 i 367/19 (podwórko Witosza-Parafialna)	0,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	18 000,00	9 225,00	51,25%
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	120 000,00	103 960,00	86,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	319 639,17	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	319 639,17	92,12%
			Budowa kablowej linii oświetleniowej na terenie skweru im. Sybiraków przy ul. Piłsudskiego - Drzewnej w Nowej Soli	38 000,00	37 146,00	97,75%
			Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej, ul. Wróblewskiego	133 000,00	131 166,27	98,62%
			Doświetlenie przejść dla pieszych	102 500,00	78 363,30	76,45%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kablowej linii oświetleniowej w ciągu ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Kochanowskiego oraz ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego)	25 000,00	24 993,60	99,97%
			Rozbudowa kablowej linii oświetleniowej w ciągu drogi gminnej nr 102425F w Nowej Soli	48 500,00	47 970,00	98,91%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 250,00	232 092,88	90,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 250,00	74 906,04	81,20%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00	74 906,04	81,20%
			Kinowy szerokopasmowy zestaw głośników efektowych	0,00	0,00	-
			Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.	92 250,00	74 906,04	81,20%
	92118		Muzea	165 000,00	157 186,84	95,26%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	157 186,84	95,26%
			Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym muzeum	65 000,00	58 788,34	90,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup makiety kolejowo-krajobrazowej oraz wykonanie obudowy makiety i opłacenie PCC	100 000,00	98 398,50	98,40%
926			KULTURA FIZYCZNA	11 209 836,64	9 957 288,77	88,83%
	92601		Obiekty sportowe	10 956 894,64	9 704 676,64	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 782,00	9 468 564,00	88,57%
			Budowa hali sportowej w Nowej Soli	0,00	0,00	-
			Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	10 690 782,00	9 468 564,00	88,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	30 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	236 112,64	236 112,64	100,00%
				236 112,64	236 112,64	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 942,00	252 612,13	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 942,00	252 612,13	99,87%
			Zakup maszyny myjąco-szorującej - Aku Basen	21 832,00	21 831,39	100,00%
			Zakup minitraktora ogrodniczego na Park Krasnala	59 000,00	58 671,00	99,44%
			Zakup samochodu Bus 9-osobowy - dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	172 110,00	172 109,74	100,00%
			Zakup tablicy informacyjnej LED na obiekt hali widowiskowo-sportowej	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI:				59 582 865,64	55 473 149,96	93,10%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody budżetu ogółem:			16 459 885,64	16 459 885,64	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 384 885,64	16 384 885,64	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000,00	75 000,00	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	-
Rozchody budżetu ogółem:			6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W 2020 ROKU**

DOCHODY						WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział
Opłaty za korzystanie z zezwoleń	954.000,00	959.564,25	100,58	756	75618 § 0480	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	150.000,00	126.004,79	84,00	851	85153
						W tym:					
						❖ Wydatki bieżące	150.000,00	126.004,79	84,00		
						z tego:					
						▪ Wynagrodzenia + pochodne	32.800,00	21.776,92	66,39		
						▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	30.000,00	25.080,00	83,60		
						▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.200,00	79.147,87	90,77		

						Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	804.000,00	716.224,56	89,08	851	85154
						W tym:					
						❖ Wydatki bieżące	784.000,00	696.224,56	88,80		
						z tego:					
						▪ Wynagrodzenia + pochodne	304.150,00	267.033,00	87,80		
						▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	95.000,00	95.000,00	100,00		
						▪ Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra	50.000,00	50.000,00	100,00		
						▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278.690,00	229.331,56	82,29		
						▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.160,00	54.860,00	97,69		
						❖ Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00		
RAZEM:	954.000,00	959.564,25	100,58			RAZEM:	954.000,00	842.229,35	88,28		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
W 2020 ROKU**

WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,17	4 080,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 080,17	4 080,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,17	4 080,17	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 496,00	554 410,00	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 672,00	537 086,00	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 672,00	537 086,00	98,79%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	266 739,00	262 729,20	98,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 540,00	207 790,00	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 540,00	207 790,00	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00	47 339,20	95,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 599,00	47 339,20	95,44%
752			OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 769,37	338 894,52	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 769,37	338 894,52	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 769,37	338 894,52	98,87%
851			OCHRONA ZDROWIA	220,00	220,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	739 393,93	718 324,76	97,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	701 215,25	683 339,50	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 215,25	483 339,50	96,43%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 897,68	25 705,06	88,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 897,68	25 705,06	88,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751,00	4 750,20	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 751,00	4 750,20	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 530,00	4 530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530,00	4 530,00	100,00%
855			RODZINA	49 499 597,00	49 489 791,02	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 205 735,00	34 197 394,06	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 205 735,00	34 197 394,06	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 993 909,00	13 993 494,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 993 909,00	13 993 494,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 305,68	76,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 305,68	76,71%
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 870,00	1 170 630,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 870,00	1 170 630,00	99,98%
	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	127 381,00	126 966,70	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 381,00	126 966,70	99,67%
DOCHODY OGÓŁEM:				51 419 395,47	51 368 549,67	99,90%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
W 2020 ROKU**

WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,17	4 080,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 080,17	4 080,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,17	4 000,17	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 496,00	554 410,00	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 672,00	537 086,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 297,00	458 711,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 675,00	68 675,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 024,00	10 024,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	266 739,00	262 729,20	98,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,69	63,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,36	2 089,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 540,00	207 790,00	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	127 250,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,94	9 688,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,83	1 125,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 475,00	62 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,23	6 580,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00	47 339,20	95,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 035,00	44 010,00	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,38	307,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,82	43,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 769,37	338 894,52	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 769,37	338 894,52	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 746,25	11 664,70	91,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 629,38	323 836,08	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,74	3 393,74	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	220,00	220,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	739 393,93	718 324,76	97,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	701 215,25	683 339,50	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	265,00	56,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 433,75	305 095,32	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 152,00	25 151,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,50	55 167,44	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 546,00	7 102,15	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,75	10 817,17	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 529,00	3 072,58	55,57%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 952,77	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,50	1 381,56	71,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,75	33 674,80	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 833,14	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 145,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	12 159,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 047,00	52,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 897,68	25 705,06	88,95%
		3110	Świadczenia społeczne	28 319,73	25 201,04	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	504,02	87,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751,00	4 750,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,20	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
855			RODZINA	49 499 597,00	49 489 791,02	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 205 735,00	34 197 394,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	345,85	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	33 917 437,00	33 909 166,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 782,00	202 781,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,00	12 725,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314,00	35 313,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,00	4 363,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	15 325,15	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00	5 748,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 993 909,00	13 993 494,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	645,85	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	12 917 300,00	12 916 887,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 072,00	260 071,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00	23 672,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 141,00	735 140,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 914,00	5 913,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	13 207,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00	25 308,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	10 012,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 305,68	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 305,68	76,71%
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 870,00	1 170 630,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 800,00	1 132 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 850,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 532,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	5 130,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	702,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 467,91	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	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	127 381,00	126 966,70	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 381,00	126 966,70	99,67%
WYDATKI OGÓŁEM:				51 419 395,47	51 368 549,67	99,90%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania wydatków ogółem	Z tego:					Dotacje	Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
									Wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń				
600	60004		2 370 120,00	2 376 871,47	100,28%	2 370 120,00	2 376 871,47	100,28%	2 370 120,00	2 376 871,47	100,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004	4300		1 711 871,47	100,40%	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%	1 705 120,00	1 711 871,47	100,40%						
		2320	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%						
	60016		165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%						
630	63003		25 274,00	25 272,99	100,00%	25 274,00	25 272,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	25 272,99	100,00%
		6619	25 274,00	25 272,99	100,00%	25 274,00	25 272,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	25 272,99	100,00%
	921	6059		141 369,52	100,00%	25 274,00	25 272,99	100,00%							25 274,00	25 272,99	100,00%
			141 370,00	141 369,52	100,00%	141 370,00	141 369,52	100,00%	141 370,00	141 369,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		141 370,00	141 369,52	100,00%	141 370,00	141 369,52	100,00%	141 370,00	141 369,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	141 370,00	141 369,52	100,00%												
		2480				141 370,00	141 369,52	100,00%	141 370,00	141 369,52	100,00%						
Ogółem:			2 536 764,00	2 543 513,98	100,27%	2 536 764,00	2 543 513,98	100,27%	2 511 490,00	2 518 240,99	100,27%	0,00	0,00	0,00	25 274,00	25 272,99	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2020 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			0,00	0,00		0,00	0,00		3 380 168,00	2 152 799,97	63,69%
	60013	6309							3 230 168,00	2 027 831,97	62,78%
	60014	6300							150 000,00	124 968,00	83,31%
750			0,00	0,00		0,00	0,00		50 122,00	50 122,00	100,00%
	75020	2710							50 122,00	50 122,00	100,00%
851			0,00	0,00		0,00	0,00		891 997,00	637 013,19	71,41%
	85111	6300							541 997,00	541 997,00	100,00%
	85112	6300							250 000,00	0,00	0,00%
	85154	2710							50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195	6220							50 000,00	45 016,19	90,03%
921			0,00	0,00		4 681 265,00	4 668 965,00	99,74%	277 250,00	252 092,88	90,93%
	92109	2480				1 773 975,00	1 761 675,00	99,31%			
	92109	6220							92 250,00	74 906,04	81,20%
	92116	2480				1 897 290,00	1 897 290,00	100,00%			
	92118	2480				1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%			
	92118	6220							165 000,00	157 186,84	95,26%
	92195	2710							20 000,00	20 000,00	100,00%
926			0,00	0,00		0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601	2710							30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE			0,00	0,00		4 681 265,00	4 668 965,00	99,74%	4 629 537,00	3 122 028,04	67,44%

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych											
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			0,00	0,00		4 463 618,25	3 852 539,55	86,31%			
	80101	2540				773 131,00	701 028,14	90,67%			
	80104	2540				2 962 328,00	2 439 402,76	82,35%			
	80149	2540				614 524,00	602 914,14	98,11%			
	80150	2540				100 889,00	96 448,26	95,60%			
	80153	2540				12 746,25	12 746,25	100,00%			
851									125 000,00	120 080,00	96,06%
	85153	2360							30 000,00	25 080,00	83,60%
	85154	2360							95 000,00	95 000,00	100,00%
852									3 244 316,00	2 410 109,88	74,29%
	85203	2360							386 000,00	386 000,00	100,00%
	85228	2360							2 708 316,00	1 908 069,86	70,45%
	85295	2360							150 000,00	116 040,02	77,36%
854						75 447,00	38 338,30	50,81%			
	85404	2540				75 447,00	38 338,30	50,81%			
921									585 000,00	523 337,00	89,46%
	92105	2360							190 000,00	148 260,00	78,03%
	92120	2720							395 000,00	375 077,00	94,96%
926									1 000 000,00	925 644,53	92,56%
	92605	2360							1 000 000,00	925 644,53	92,56%
RAZEM DOTACJE			0,00	0,00		4 539 065,25	3 890 877,85	85,72%	4 954 316,00	3 979 171,41	80,32%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020 roku

plan: 18.804.183,25 zł, wykonanie: 15.661.042,30 zł, co stanowi 83,28 % planu

w tym:

dotacje na zadania bieżące plan: 14.324.768,25 zł, wykonanie: 12.689.136,26 zł, co stanowi 88,58 % planu,

dotacje na zadania inwestycyjne plan: 4.479.415,00 zł, wykonanie: 2.971.906,04 zł, co stanowi 66,35 % planu.

**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie planu na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00	76.167,13	47,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	76.167,13	47,60
Razem:				160.000,00	76.167,13	47,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie planu na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00	46.956,79	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	11.280,71	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	35.676,08	35,68
Razem:				160.000,00	46.956,79	29,35