

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.0151.2020  
PREZYDENTA MIASTA NOWEJ SOLI**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Soli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Nowa Sól

**Jacek Milewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.0151.2020  
Prezydenta Miasta Nowej Soli  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

ZMIANY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W I POŁOWIE 2020 ROKU .....	4
DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO .....	6
WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO .....	14
WYDATKI BIEŻĄCE .....	16
WYDATKI MAJĄTKOWE .....	38
WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU MIASTO .....	51
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 .....	54
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU MIASTO .....	56
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU .....	77
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU .....	79

**Zestawienie załączników do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto  
za I półrocze 2020 roku**

- Załącznik nr 1** Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik nr 2** Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik nr 3** Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik nr 4** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za I półrocze 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 za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik Nr 6** Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik Nr 7** Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik Nr 8** Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik nr 9** Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik nr 10** Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I. INFORMACJA Z RELIZACJI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA I PÓŁROCZE 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:

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

oraz

❖ <b>przychody budżetu w wysokości</b>	<b>34.802.422,00 zł,</b>
❖ <b>rozchody budżetu w wysokości</b>	<b>6.000.000,00 zł.</b>

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 30 czerwca 2020 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto, w tym 7-krotnie w formie Uchwał Rady Miejskiej w Nowej Soli i 20-krotnie poprzez Zarządanie Prezydenta Miasta.

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku dokonano zmian budżetu po stronie prognozowanych dochodów, ostatecznie zmniejszając dochody o kwotę **1.361.937,89 zł**, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **41.848,93 zł** oraz dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.403.786,82 zł**.

**Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 225.503.082,11 zł,**

w tym:

- <b>dochody bieżące</b> w wysokości	<b>177.883.407,93 zł,</b>
- <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	<b>47.619.674,18 zł.</b>

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na **zmniejszeniu** planowanych wydatków o kwotę **796.798,89 zł**, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **519.880,11 zł** oraz wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.316.679,00 zł**.

**Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 254.870.643,11 zł,**

w tym:

- <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	<b>176.165.072,11 zł,</b>
- <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości	<b>78.705.571,00 zł.</b>

**Plan przychodów** został zwiększony o kwotę 665.139,00 zł do kwoty **35.467.561,00 zł**.

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

**Planowany deficyt** budżetu został zwiększony o kwotę 565.139,00 zł i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **29.367.561,00 zł**.

Nadwyżka operacyjna została zmniejszona o 478.031,18 zł i ostatecznie stanowiła kwotę 1.718.335,82 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W I POŁOWIE 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>226.865.020,00</b>	<b>225.503.082,11</b>	<b>90.975.104,28</b>	<b>40,34</b>
	Dochody bieżące	177.841.559,00	177.883.407,93	82.627.325,09	46,45
	Dochody majątkowe	49.023.461,00	47.619.674,18	8.347.779,19	17,53
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>34.802.422,00</b>	<b>35.467.561,00</b>	<b>21.905.645,56</b>	<b>61,76</b>
	Kredyty i pożyczki	20.922.432,00	13.461.915,44	0,00	0,00
	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	-
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Wolne środki	13.879.990,00	21.905.645,56	21.905.645,56	100,00
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>261.667.442,00</b>	<b>260.970.643,11</b>	<b>112.880.749,84</b>	<b>43,25</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>255.667.442,00</b>	<b>254.870.643,11</b>	<b>92.869.877,66</b>	<b>36,44</b>
	Wydatki bieżące	175.645.192,00	176.165.072,11	76.553.243,17	43,46
	Wydatki majątkowe	80.022.250,00	78.705.571,00	16.316.634,49	20,73
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Wykup innych papierów wartościowych	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM (III+IV)</b>	<b>261.667.442,00</b>	<b>260.970.643,11</b>	<b>92.869.877,66</b>	<b>35,59</b>
<b>V</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-28.802.422,00</b>	<b>-29.367.561,00</b>	<b>-1.894.773,38</b>	
	Nadwyżka operacyjna	2.196.367,00	1.718.335,82	6.074.081,92	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOCHODY</b>	226.865.020,00	225.503.082,11	90.975.104,28	40,34
2.	<b>WYDATKI</b>	255.667.442,00	254.870.643,11	92.869.877,66	36,44
	<b>Wynik (poz. 1-2)</b>	<b>-28.802.422,00</b>	<b>-29.367.561,00</b>	<b>-1.894.773,38</b>	

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO

**DOCHODY** budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto zaplanowane w kwocie 225.503.082,11 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w kwocie 90.975.104,28 zł, co stanowi 40,34% planowanych dochodów budżetowych na rok 2020, a w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 82.627.325,09 zł, tj. 46,45% planu rocznego w kwocie 177.883.407,93 zł,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 8.347.779,19 zł, tj. 17,53% planu rocznego w kwocie 47.619.674,18 zł.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.210,15	2.710,15	64,37	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	950.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22.216.201,00	2.280.237,20	10,26	2,51
630	Turystyka	7.431.512,00	189.269,50	2,55	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.169.273,00	11.017.520,09	49,70	12,11
710	Działalność usługowa	350.000,00	102.252,76	29,22	0,11
750	Administracja publiczna	777.315,00	477.225,88	61,39	0,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173.607,00	167.545,20	96,51	0,18
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.000,00	216.622,20	42,47	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.352.111,00	30.313.726,20	41,33	33,32
758	Różne rozliczenia	30.209.506,18	17.699.385,94	58,59	19,46
801	Oświata i wychowanie	3.532.342,60	1.567.199,23	44,37	1,72
851	Ochrona zdrowia	220,00	110,00	50,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.738.551,18	2.069.031,97	43,66	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.160,00	134.160,00	100,00	0,15
855	Rodzina	51.356.400,00	24.555.637,29	47,81	26,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.500,00	86.384,94	36,37	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.370,00	70.684,74	50,00	0,08
926	Kultura fizyczna	7.218.203,00	24.800,99	0,34	0,03
<b>RAZEM</b>		<b>225.503.082,11</b>	<b>90.975.104,28</b>	<b>40,34</b>	<b>100,00</b>

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

Strukturę zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020 roku według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	z tego:								
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>68.403.735,00</b>	<b>28.313.705,39</b>	<b>41,39</b>	<b>51.492.030,00</b>	<b>20.539.894,57</b>	<b>39,89</b>	<b>16.911.705,00</b>	<b>7.773.810,82</b>	<b>45,97</b>
	wpływy z podatków i opłat	41.799.471,00	16.444.031,11	39,34	41.799.471,00	16.444.031,11	39,34			
	dochody z majątku gminy	21.616.069,00	10.379.933,61	48,02	7.091.069,00	2.992.826,82	42,21	14.525.000,00	7.387.106,79	50,86
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.626.764,00	1.128.309,67	24,39	2.601.490,00	1.103.036,64	42,40	2.025.274,00	25.273,03	1,25
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	361.431,00	361.431,00	100,00				361.431,00	361.431,00	100,00
2	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>34.834.311,00</b>	<b>14.988.872,69</b>	<b>43,03</b>	<b>34.834.311,00</b>	<b>14.988.872,69</b>	<b>43,03</b>			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33.334.311,00	14.257.002,00	42,77	33.334.311,00	14.257.002,00	42,77			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000,00	731.870,69	48,79	1.500.000,00	731.870,69	48,79			
3	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>29.310.228,00</b>	<b>17.462.008,00</b>	<b>59,58</b>	<b>29.310.228,00</b>	<b>17.462.008,00</b>	<b>59,58</b>			
	część oświatowa	24.326.391,00	14.970.088,00	61,54	24.326.391,00	14.970.088,00	61,54			
	część równoważąca	4.523.159,00	2.261.580,00	50,00	4.523.159,00	2.261.580,00	50,00			
	część wyrównawcza	460.678,00	230.340,00	50,00	460.678,00	230.340,00	50,00			
4	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>56.844.239,93</b>	<b>27.395.448,13</b>	<b>48,19</b>	<b>56.344.239,93</b>	<b>27.395.448,13</b>	<b>48,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na zadania zlecone	52.118.363,93	25.073.333,13	48,11	51.918.363,93	25.073.333,13	48,29	200.000,00	0,00	0,00
	na zadania własne	4.725.876,00	2.322.115,00	49,14	4.425.876,00	2.322.115,00	52,47	300.000,00	0,00	0,00
5	<b>DOCHODY Z POMOCY ZAGRANICZNEJ I BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8.927.878,00</b>	<b>263.196,47</b>	<b>2,95</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.828.678,00</b>	<b>163.996,47</b>	<b>1,86</b>
6	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>21.211.013,00</b>	<b>409.971,90</b>	<b>1,93</b>				<b>21.211.013,00</b>	<b>409.971,90</b>	<b>1,93</b>
7	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>5.971.677,18</b>	<b>2.141.901,70</b>	<b>35,87</b>	<b>5.803.399,00</b>	<b>2.141.901,70</b>	<b>36,91</b>	<b>168.278,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>225.503.082,11</b>	<b>90.975.104,28</b>	<b>40,34</b>	<b>177.883.407,93</b>	<b>82.627.325,09</b>	<b>46,45</b>	<b>47.619.674,18</b>	<b>8.347.779,19</b>	<b>17,53</b>

Analizując powyższe dane należy zauważyć, że największy udział w dochodach gminy w I półroczu 2020 roku mają dochody własne i wynoszą 31,12 % ogółu, drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią dotacje stanowiące 30,11% dochodów, a następną subwencja ogólna, która wynosi 19,19% dochodów ogółem.



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

## 1. DOCHODY WŁASNE

➤ **Dochody z podatków i opłat** **16.444.031,11 zł**

**Podatek od nieruchomości** **12.739.746,50 zł**

Z podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 33.800.200,00 zł, z tego od osób prawnych 25.300.000,00 zł i od osób fizycznych 8.500.200,00 zł. W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 12.739.746,50 zł, co stanowi 37,69% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 9.656.529,76 zł, tj. 38,17% planu, od osób fizycznych 3.083.216,74 zł, tj. 36,27% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020 r. zamknęły się kwotą 573.851,89 zł. Na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 33.761.080,56 zł, w tym zaległości 24.915.235,77 zł, a nadpłaty 5.283.436,25 zł.

**Podatek rolny** **21.501,70 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 I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 21.501,70 zł, co stanowi 51,19% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 10.421,80 zł, tj. 104,22% planu, a od osób fizycznych w wysokości 11.079,90 zł, tj. 34,62% planu.

Na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 24.257,91 zł, w tym zaległości 18.154,61 zł, a nadpłaty 8.944,88 zł.

**Podatek leśny** **1.609,00 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 I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 1.609,00 zł, co stanowi 18,28% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 1.533,00 zł, tj. 18,04% planu, a od osób fizycznych w wysokości 76,00 zł, tj. 25,33% planu.

Na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 7.107,39 zł, w tym zaległości 2.924,39 zł, a nadpłaty 415,40 zł.

**Podatek od środków transportowych** **269.044,42 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 I półroczu 2020 r. uzyskano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 269.044,42 zł, co stanowi 35,87% planu, w tym od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 93.723,70 zł, tj. 37,49% planu, a od osób fizycznych w wysokości 175.320,72 zł, tj. 35,06% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020 r. zamknęły się kwotą 529.747,23 zł. Według stanu na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 480.207,81 zł, w tym zaległości 350.227,83 zł, a nadpłaty 11.767,88 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** **21.914,77 zł**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 21.914,77 zł, co stanowi 54,79% planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 54.721,48 zł, w tym zaległości 33.652,48 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** **79.970,00 zł**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano dochody w wysokości 79.970,00 zł, co stanowi 53,31% planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 8.844,89 zł, w tym zaległości 3.270,92 zł.

**Oplata od posiadania psów** **6.902,80 zł**

Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 6.902,80 zł, co stanowi 40,60% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 30 czerwca 2020 roku nie było należności.

**Oplata skarbowa** **235.604,85 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 235.604,85 zł, co stanowi 39,27% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 30 czerwca 2020 roku nie było należności.

**Oplata targowa** **48.542,60 zł**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 48.542,60 zł, co stanowi 24,27% planu.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. Na 30 czerwca 2020 r. należności wyniosły 0,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

**Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **0,00 zł**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

**Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **726.649,66 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 880.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 726.649,66 zł, co stanowi 82,57% planu.

**Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **341.427,99 zł**

Z zaplanowanych wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 400.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w kwocie 341.427,99 zł, tj. 85,36% planu.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **746.338,08 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 I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości 746.338,08 zł, co stanowi 53,31% planu, w tym od osób prawnych w kwocie 28.777,00 zł, tj. 14,39% planu oraz od osób fizycznych w kwocie 717.561,08 zł, tj. 59,80% planu.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg podatkowych. Na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 3.536,59 zł, w tym zaległości 3.416,59 zł.

**Oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu** **692.927,71 zł**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 1.100.000,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Uzyskane wpływy w wysokości 692.927,71 zł stanowią 62,99% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły 1.087.655,29 zł, w tym zaległości 897.995,02 zł, a nadpłaty 213.279,81 zł.

**Oplaty 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.

**Oplaty za czynności egzekucyjne i koszty upomnień** **43.278,70 zł**

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 600.140,00 zł z wpływów z opłat za czynności egzekucyjne. Uzyskane wpływy w wysokości 43.278,70 zł stanowią 7,21% planu.

**Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **94.172,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 350.625,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 94.172,00 zł, co stanowi 26,86% planu.

Na 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 1.367,68 zł, w tym zaległości 1.367,68 zł, a nadpłaty 23.688,36 zł.

**Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **300.116,70 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 300.116,70 zł, co stanowi 25,64% planu.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wyniosły 3.098,40 zł, w tym zaległości 3.098,40 zł, a nadpłaty 69.607,85 zł.

**Wpływy z różnych opłat** **73.483,63 zł**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 205.000,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 73.483,63 zł, co stanowi 35,85% planu.

**➤ Dochody z gospodarowania majątkiem** **10.379.933,61 zł**

w tym:

1) bieżące

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku – 2.992.826,82 zł, tj. 42,21% planu,

2) dochody majątkowe

z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.611.355,47 zł, tj. 50,56% planu,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 758.203,84 zł, tj. 151,64% planu,

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż drewna) – 17.547,48 zł.

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

**1. Sprzedano na rzecz najemcy:**

- 11 lokali mieszkalnych 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:**

- 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu,

- 2 nieruchomości pod zabudowę jednorodziną (ul. Dolnośląska działka nr 1140/72, ul. Zygmunta Starego działka nr 944/44),

- 1 nieruchomość pod zabudowę usługową (obr.2).

### 3. Na poprawę zagospodarowania już posiadanych nieruchomości sprzedano:

- 1 nieruchomość (przy ul. Staszica).

#### ➤ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.128.309,67 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 639.805,88 zł, tj. 37,52% planu, w tym:
  - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 639.805,88 zł, tj. 37,52% planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 386.694,74 zł, w tym:
  - na organizację komunikacji publicznej na terenie Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w wysokości 250.010,00 zł, tj. 50,00% planu,
  - na utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w wysokości 66.000,00 zł, tj. 40,00% planu,
  - na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 70.684,74 zł, tj. 50,00% planu,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 76.536,02 zł, tj. 85,04% planu,

- **na zadania majątkowe:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.273,03 zł, tj. 100,00%, w tym:
  - na aktualizację dokumentacji „Odra N – obszar L” w wysokości 25.273,03 zł, tj. 100,00% planu.
- 2) w I półroczu 2020 r. nie uzyskano dotacji z tytułu pomocy finansowej ze środków Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie inwestycji „Kryta Pływalnia Solan”.

#### 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.988.872,69 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 I półroczu 2020 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 14.988.872,69 zł, co stanowi 43,03 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ udziału gminy w PIT 14.257.002,00 zł, tj. 42,77% planu,
- ✓ udziału gminy w CIT 731.870,69 zł, tj. 48,79% planu.

#### 3. Subwencja ogólna 17.462.008,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dochody z subwencji ogólnej 29.310.228,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w kwocie 17.462.008,00 zł, co stanowi 59,58% planu po zmianach. Wykonana subwencja przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa 14.970.088,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- ✓ część wyrównawcza 2.261.580,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- ✓ część równoważąca 230.340,00 zł, tj. 50,00 % planu.

**4. Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi**

- **na zadania własne 2.322.115,00 zł, tj. 49,14% planu**
  - ✓ **zadania bieżące 2.322.115,00 zł, tj. 52,47% planu**  
w tym: (§2030)
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 689.315,00 zł, tj. 50,00% planu,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 69.600,00 zł, tj. 47,22% planu,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.740,00 zł, tj. 52,87% planu,
    - zasiłki stałe 793.300,00 zł, tj. 53,17% planu,
    - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej 146.800,00 zł, tj. 54,23% planu,
    - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 346.200,00 zł, tj. 47,23% planu,
    - pomoc materialna dla uczniów – stypendia 134.160,00 zł, tj. 100,00% planu.
  - ✓ **zadania majątkowe 0,00 zł, tj. 0,00 planu (§ 6330)**  
w tym dofinansowanie projektu „Senior+” w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- **na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami**
  - ✓ **zadania bieżące 25.073.333,13 zł, tj. 48,29% planu w wysokości 51.918.363,93 zł**  
w tym: (§ 2010, 2060)
    - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.710,15 zł, tj. 100,00% planu,
    - wynagrodzenia pracowników administracji realizujących zadania zlecone 238.128,00 zł, tj. 87,28% planu,
    - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 3.798,00 zł, tj. 49,97% planu,
    - prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 116.408,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - przeprowadzenie wyborów do rad gmin 47.339,20 zł, tj. 95,44% planu,
    - obrona cywilna 600,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 120.911,60, tj. 100,00% planu,
    - wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej 110,00 zł, tj. 50,00%,
    - prowadzenie ośrodków wsparcia 251.308,50 zł, tj. 41,52% planu,
    - dodatki energetyczne 21.209,68 zł, tj. 100,00% planu,
    - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 2.240,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.091.000,00 zł, tj. 54,11% planu,
    - rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 730,00 zł, tj. 100,00% planu,
    - realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3,040,00 zł, tj. 0,27% planu,
    - wypłata składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 51.800,00 zł, tj. 53,96% planu,
    - sfinansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi (500+) 17.122.000,00 zł, tj. 47,07% planu,
  - ✓ **zadania majątkowe 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,**  
w tym: (§ 6310)
    - dofinansowanie projektu ŚDS w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- **środki z państwowych funduszy celowych 409.971,90 zł, tj. 1,93% planu**

w tym: (§ 6260, 6350)

- w I półroczu 2020 r. nie uzyskano środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji „Kryta Pływalnia Solan”,

- środki uzyskane z FDS na dofinansowanie ul. Słonecznikowej” w Nowej Soli w kwocie 409.971,90 zł, tj. 2,46% planu,

- **środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł 361.431,00 zł, tj. 100,00% planu (§ 6290).**

**5. Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa **263.196,47 zł****

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.927.878,00 zł. W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 263.196,47 zł, co stanowi 2,95% planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów:

- ✓ dochody bieżące 99.200,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - środki otrzymane na realizację projektu „Zdalna szkoła” na dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych (laptopów) dla dzieci i nauczycieli w kwocie 99.200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ✓ dochody majątkowe 163.996,47 zł, tj. 2,51% planu, w tym:
  - środki na realizację projektu RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli w wysokości 163.996,47 zł, tj. 2,51% planu.

**6. Pozostałe dochody **2.141.901,70 zł****

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie gminy w wysokości 5.971.677,18 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.141.901,70 zł, co stanowi % 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	95.653,84 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51.116,67 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.772,51 zł
- wpływy z usług	982.103,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78.990,81 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	251.221,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291.244,76 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	289.798,18 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO

**WYDATKI** budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 92.869.877,66 zł wobec planowanych 254.870.643,11 zł, co stanowi 36,44% planowanych wydatków budżetowych na rok 2020, a w tym:

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 76.553.243,17 zł, tj. 43,46% planu rocznego, które stanowią 73,29 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 16.316.634,49 zł, tj. 20,73% planu rocznego, które stanowią 20,71 % wydatków ogółem.

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

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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Struktura (%)
1		2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.210,15	3.070,62	72,93	0,00
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	700.000,00	0,00	0,00	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	43.894.745,00	5.443.051,45	12,40	13,33
5.	630	Turystyka	10.500.156,00	4.407.691,24	41,98	0,59
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.707.424,00	4.597.032,66	36,18	4,87
7.	710	Działalność usługowa	989.000,00	52.203,66	5,28	0,31
8.	750	Administracja publiczna	13.384.316,00	5.169.139,91	38,62	5,78
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173.607,00	121.702,52	70,10	0,13
10.	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.552.753,00	649.500,66	41,83	0,64
12.	757	Obsługa długu publicznego	1.500.000,00	699.496,80	46,63	0,90
13.	758	Różne rozliczenia	927.700,00	0,00	0,00	0,18
14.	801	Oświata i wychowanie	51.195.136,66	22.906.692,76	44,74	25,59
15.	851	Ochrona zdrowia	1.489.692,00	884.926,46	59,40	0,62
16.	852	Pomoc społeczna	19.285.961,18	8.942.968,76	46,37	8,25
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.447.137,94	589.659,19	40,75	0,50
18.	855	Rodzina	54.570.395,00	25.812.138,35	47,30	24,51

19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.277.100,00	2.110.810,28	29,01	2,49
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.003.800,00	2.575.881,04	42,90	3,13
21.	926	Kultura fizyczna	26.046.909,18	7.903.911,30	30,34	8,17
		<b>RAZEM</b>	<b>254.870.643,11</b>	<b>92.869.877,66</b>	<b>36,44</b>	<b>100,00</b>

Z powyższej tabeli wynika, że największy udział ogółem w wydatkach w I półroczu 2020 roku stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie. Wynosiły one łącznie 48.563.057,48 zł, co stanowiło 25,59 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia 500+.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 20,71 % wydatków ogółem wynika z faktu, że większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków w znacznej części nastąpi w II połowie 2020 roku.

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



**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
**Plan – 4.210,15 zł, Wykonanie – 3.070,62 zł, tj. 72,93% planu rocznego**
**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan – 1.500,00 zł,  
Wykonanie – 413,61 zł, tj. 27,57% planu

Na obligatoryjne wpłaty na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej wydatkowano 413,61 zł, tj. 27,57 % 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 – 2.710,15 zł,  
Wykonanie – 2.657,01 zł, tj. 98,04 % planu

Wydatki zostały poniesione na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 2.657,01 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w dziale 010 nie było zobowiązań.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Plan – 8.356.500,00 zł, Wykonanie – 3.264.948,74 zł, tj. 39,07% planu rocznego**
**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 6.465.000,00 zł,  
Wykonanie – 2.767.411,88 zł, tj. 42,81% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 6.465.000,00 zł, wykonanie: 2.767.411,88 zł, tj. 42,81% 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 2.767.411,88 zł, tj. 42,81% planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 1.890.000,00 zł,  
Wykonanie – 497.171,53 zł, tj. 26,31 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 2.030,00 zł, tj. 20,30 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan: 1.880.000,00 zł, wykonanie: 495.141,53 zł, tj. 26,34 % planu

Wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektów organizacji ruchu w wysokości 2.030,00 zł, tj. 20,30% planu,
- zakup papieru do parkomatów i części zamiennych do parkomatów, szyb przystankowych, kwiatów jednorocznych, ziemi, koszy montowanych na terenach miejskich w wysokości 197.563,02 zł, tj. 98,78 % 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 405.693,22 zł, tj. 24,37% 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 2.505,27 zł, tj. 16,70% planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 13.839,71 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 1.500,00 zł,

Wykonanie – 365,33 zł, tj. 24,36 % planu

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów systemu płatności moBilet.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 0,00 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 30 czerwca 2020 roku w dziale 630 nie było zobowiązań.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**  
**Plan – 9.857.522,00 zł, Wykonanie – 3.648.528,57 zł, tj. 37,01% planu**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 9.857.522,00 zł,

Wykonanie – 3.648.528,57 zł, tj. 37,01 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
 plan: 1.558.722,00 zł, wykonanie: 509.446,20 zł, tj. 32,68 % planu
- ✓ remonty  
 plan: 1.745.000,00 zł, wykonanie: 672.830,66 zł, tj. 38,56 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
 plan: 6.553.800,00 zł, wykonanie: 2.466.251,71 zł, tj. 37,63 % 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 30 czerwca 2020 r. zobowiązania w dziale 700 wyniosły 66.540,71 zł.

<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Plan – 369.000,00 zł, Wykonanie – 52.203,66 zł, tj. 14,15 % planu</b>
---

w tym:

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 144.000,00 zł,

Wykonanie – 12.845,81 zł, tj. 8,92 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 472,00 zł, tj. 15,73 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 141.000,00 zł, wykonanie: 12.373,81 zł, tj. 8,78 % 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:
- 3) opracowanie projektu m.p.z.p. miasta Nowa Sól: teren położony przy ul. Witosa – działki nr 440/1, 440/2 i 440/3),
- 4) działalność bieżąca: ogłoszenia, wypisy z ewidencji i mapy ewidencyjne i zasadnicze na potrzeby planów miejscowych i konkursów architektonicznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 151,10 zł.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 225.000,00 zł,

Wykonanie – 39.357,85 zł, tj. 17,49 % planu

- ✓ remonty  
plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 11.079,65 zł, tj. 20,14 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 28.278,20 zł, tj. 16,63 % 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 1.800,30 zł, tj. 18,00% planu,
- zakup energii 11.282,62 zł, tj. 32,24% planu,
- zakup usług remontowych 11.079,65 zł, tj. 20,14% planu,
- zakup usług pozostałych 807,70 zł, tj. 0,84% planu,
- podatek od nieruchomości 14.387,58 zł, tj. 49,61% planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 38,88 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Plan – 13.085.816,00 zł, Wykonanie – 5.134.334,57 zł, tj. 39,24 % planu**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 1.342.064,00 zł,

Wykonanie – 367.444,49 zł, tj. 27,38 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.248.688,00 zł, wykonanie: 346.822,27 zł, tj. 27,77 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 93.376,00 zł, wykonanie: 20.622,22 zł, tj. 22,09 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 24.657,53 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan – 50.122,00 zł,

Wykonanie – 21.984,00 zł, tj. 43,86 % planu

- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 50.122,00 zł, wykonanie: 21.984,00 zł, tj. 43,86 % planu

Wydatek poniesiony na wynagrodzenie Powiatowego Konserwatora Zabytków.

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

Plan – 323.000,00 zł,

Wykonanie – 142.608,40 zł, tj. 44,15 % planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 291.000,00 zł, wykonanie: 139.073,48 zł, tj. 47,79 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 32.000,00 zł, wykonanie: 3.534,92 zł, tj. 11,05 % planu

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

Plan – 10.454.530,00 zł,

Wykonanie – 4.374.891,90 zł, tj. 41,85 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 8.085.908,00 zł, wykonanie: 3.469.403,26 zł, tj. 42,91 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 1.476,25 zł, tj. 24,60 % planu
- ✓ remonty  
plan: 170.00,00 zł, wykonanie: 48.355,54 zł, tj. 28,44 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 2.192.622,00 zł, wykonanie: 904.012,39 zł, tj. 41,23 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 222.808,50 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 701.250,00 zł,

Wykonanie – 61.067,00 zł, tj. 8,71 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 4.500,00 zł, tj. 15,00 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 35.500,00 zł, wykonanie: 13.500,00 zł, tj. 38,03 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 635.750,00 zł, wykonanie: 43.067,07 zł, tj. 6,77 % planu

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 214.850,00 zł,

Wykonanie – 166.338,71 zł, tj. 77,42 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 214.850,00 zł, wykonanie: 166.338,71 zł, tj. 77,42 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
Plan – 173.607,00 zł, Wykonanie – 121.702,52 zł, tj. 70,10 % planu

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 7.600,00 zł,

Wykonanie – 398,52 zł, tj. 5,24 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 2.600,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 398,52 zł, tj. 7,97 % 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 – 116.408,00 zł,

Wykonanie – 73.964,80 zł, tj. 63,54 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 24.816,00 zł, wykonanie: 8.129,09 zł, tj. 32,76 % planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 64.500,00 zł, wykonanie: 64.500,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 27.092,00 zł, wykonanie: 1.335,71 zł, tj. 4,93 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 1.884,99 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: 3.329,00 zł, wykonanie: 3.329,00 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

<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b> <b>Plan – 600,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu</b>
---

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 600,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 600,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na zadania bieżące.

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> <b>Plan – 1.463.453,00 zł, Wykonanie – 649.500,66 zł, tj. 44,38 % planu</b>
---

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 20.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 36.500,00 zł,

Wykonanie – 9.316,78 zł, tj. 25,53 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 36.500,00 zł, wykonanie: 9.316,78 zł, tj. 25,53 % planu

**Rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Plan – 3.000,00 zł,

Wykonanie – 252,02 zł, tj. 8,40 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 252,02 zł, tj. 8,40 % planu

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 11.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan – 1.332.953,00 zł,

Wykonanie – 579.937,85 zł, tj. 43,51 % planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.082.254,00 zł, wykonanie: 472.672,44 zł, tj. 43,67 % 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: 78.713,46 zł, tj. 35,44 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 27.200,05 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 60.000,00 zł,

Wykonanie – 59.994,01 zł, tj. 99,99 % planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 59.994,01 zł, tj. 99,99 % planu

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 1.500.000,00 zł, Wykonanie – 699.496,80 zł, tj. 46,63 % planu

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

Plan – 1.500.000,00 zł,

Wykonanie – 699.496,80 zł, tj. 46,63 % 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 – 927.700,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 927.700,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Plan – 50.086.136,66 zł, Wykonanie – 22.875.692,76 zł, tj. 45,67% planu**
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 25.672.006,00 zł,

Wykonanie – 12.353.161,11 zł, tj. 48,12% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 21.123.300,39 zł, wykonanie: 10.262.002,81 zł, tj. 48,58% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 97.339,00 zł, wykonanie: 17.520,11 zł, tj. 18,00% planu
- ✓ remonty  
plan: 289.957,00 zł, wykonanie: 127.568,92 zł, tj. 44,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 3.295.334,61 zł, wykonanie: 1.594.961,79 zł, tj. 48,40% planu
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 851.975,00 zł, wykonanie: 349.957,95 zł, tj. 41,08% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 610.498,52 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 17.255.897,00 zł,

Wykonanie – 7.598.255,79 zł, tj. 44,03% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 10.457.120,00 zł, wykonanie: 5.018.048,96 zł, tj. 47,99% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 127.375,00 zł, wykonanie: 27.183,18 zł, tj. 21,34% planu
- ✓ remonty  
plan: 654.300,00 zł, wykonanie: 40.545,59 zł, tj. 6,20% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 3.054.774,00 zł, wykonanie: 1.194.827,74 zł, tj. 39,11% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 2.962.328,00 zł, wykonanie: 1.317.650,32 zł, tj. 44,48% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 325.401,28 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 17.000,00 zł,

Wykonanie – 4.536,00 zł, tj. 26,68% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 4.536,00 zł, tj. 26,68% planu

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 171.845,00 zł,

Wykonanie – 22.263,60 zł, tj. 12,96% 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: 168.495,00 zł, wykonanie: 22.263,60 zł, tj. 13,21% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 180,00 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 – 1.234.718,00 zł,

Wykonanie – 673.379,44 zł, tj. 54,54% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 682.194,00 zł, wykonanie: 358.418,00 zł, tj. 52,54% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 4.000,00 zł, tj. 50,00% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 544.524,00 zł, wykonanie: 310.961,44 zł, tj. 57,11% planu

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

Plan – 3.608.708,06 zł,

Wykonanie – 1.466.537,18 zł, tj. 40,64% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 3.378.065,06 zł, wykonanie: 1.328.949,18 zł, tj. 39,34% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 36.153,00 zł, wykonanie: 111,20 zł, tj. 0,31% planu
- ✓ remonty  
plan: 8.118,00 zł, wykonanie: 4.059,00 zł, tj. 50,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 100.483,00 zł, wykonanie: 87.375,42 zł, tj. 86,96% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 85.889,00 zł, wykonanie: 46.042,38 zł, tj. 53,61 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 29.724,49 zł.

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

Plan – 120.911,60 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 120.911,60 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2.005.051,00 zł,

Wykonanie – 757.559,64 zł, tj. 37,78% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.320.554,00 zł, wykonanie: 288.831,27 zł, tj. 21,87% planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.275,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ remonty  
plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 659.222,00 zł, wykonanie: 468.728,37 zł, tj. 71,10% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 15.918,64 zł.

<p><b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>  <b>Plan – 897.695,00 zł, Wykonanie – 342.929,46 zł, tj. 38,20% planu</b></p>
---

w tym:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 130.000,00 zł,

Wykonanie – 35.952,57 zł, tj. 27,66% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 43.000,00 zł, wykonanie: 7.328,90 zł, tj. 17,04% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 57.000,00 zł, wykonanie: 18.523,67 zł, tj. 32,50% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 10.100,00 zł, tj. 33,67% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 450,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 750.800,00 zł,

Wykonanie – 306.866,89 zł, tj. 40,92% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 369.350,00 zł, wykonanie: 123.649,16 zł, tj. 33,48% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 56.160,00 zł, wykonanie: 22.761,00 zł, tj. 40,53% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 179.490,00 zł, wykonanie: 56.956,73 zł, tj. 31,73% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 145.000,00 zł, wykonanie: 103.500,00 zł, tj. 71,38% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 9.242,80 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 17.695,00 zł,

Wykonanie – 110,00 zł, tj. 0,62% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 17.695,00 zł, wykonanie: 110,00 zł, tj. 0,62% planu

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

Pracownicy socjalni MOPS w I półroczu 2020 r. przeprowadzili **25** wywiadów środowiskowych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( w I kwartale – **15**, w II kwartale – **10**). Na ich podstawie wydano:

- **20** decyzji potwierdzające prawo do tej formy pomocy, ponieważ osoby spełniły kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie były ubezpieczone z innego tytułu;
- **5** decyzji odmownych z tego:
  - w **1** przypadku - w związku z nabyciem uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu;
  - w **4** przypadkach - z uwagi na brak współpracy z pracownikiem socjalnym.

Wyszczególnienie	I-III 2020	IV-VI 2020	<b>RAZEM</b>
Liczba wydanych decyzji	15	10	25
Koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych/zł/	822,90	548,60	1 371,50
Koszt obsługi /zł/	174,60	116,40	291,00
<b>RAZEM</b> faktycznie poniesione wydatki za przeprowadzone postępowania /zł/	997,50	665,00	1 662,50

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

Lubuski Urząd Wojewódzki przekazuje środki po zrealizowaniu zadania na wniosek MOPS.

W okresie I półrocza br. na to zadanie przekazano 110,00 zł.

- realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.  
Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r.

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Plan – 14.027.125,18 zł, Wykonanie – 5.405.131,20 zł, tj. 38,53% planu</b>
---

w tym:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 3.110.000,00 zł,

Wykonanie – 1.193.090,44 zł, tj. 38,36% planu

Wydatki na zakup usług związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.110.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.193.090,44 zł, co stanowi 38,36% planu.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 991.313,50 zł,

Wykonanie – 433.701,85 zł, tj. 43,75% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 444.833,00 zł, wykonanie: 200.307,90 zł, tj. 45,03% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan: 465,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ remonty  
plan: 6.700,00 zł, wykonanie: 772,05 zł, tj. 11,52% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 153.315,50 zł, wykonanie: 39.621,90 zł, tj. 25,84% planu
- ✓ dotacja na zadania bieżące  
plan: 386.000,00 zł, wykonanie: 193.000,00 zł, tj. 50,00 % 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 I półroczu 2020 roku przyznano dotację Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie w wysokości 193.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 2.432,53 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 – 147.900,00 zł,

Wykonanie – 56.944,13 zł, tj. 38,50% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 147.900,00 zł, wykonanie: 56.944,13 zł, tj. 38,50% planu

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 11.312,37 zł.

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

Plan – 892.580,00 zł,

Wykonanie – 339.684,03 zł, tj. 38,06% 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: 784.000,00 zł, wykonanie: 295.925,10 zł, tj. 37,75% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 43.758,93 zł, tj. 41,68% 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 3.056,75 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 1.197.209,68 zł,

Wykonanie – 532.723,72 zł, tj. 44,50% planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.195.785,49 zł, wykonanie: 532.454,62 zł, tj. 44,53% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 1.424,19 zł, wykonanie: 269,10 zł, tj. 18,89% planu

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

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

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 1.502.000,00 zł,

Wykonanie – 796.652,67 zł, tj. 53,04% planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.492.000,00 zł, wykonanie: 791.863,80 zł, tj. 53,07% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 4.788,87 zł, tj. 47,89% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 1.359,70 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 3.472.528,00 zł,

Wykonanie – 1.483.468,06 zł, tj. 42,72% planu

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w I półroczu 2020 roku środki w wysokości 1.483.468,06 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 2.606.428,00 zł, wykonanie: 1.203.910,62 zł, tj. 46,19% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 20.789,00 zł, wykonanie: 3.726,63 zł, tj. 17,93% planu
- ✓ remonty  
plan: 28.023,00 zł, wykonanie: 5.257,68 zł, tj. 18,76% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 817.288,00 zł, wykonanie: 270.573,13 zł, tj. 33,11% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 113.945,46 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 2.716.276,00 zł,  
Wykonanie – 812.682,66 zł, tj. 29,92% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.960,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 500,00 zł, tj. 8,33% planu
- ✓ dotacje na zadania bieżące  
plan: 2.708.316,00 zł, wykonanie: 812.182,66 zł, tj. 29,99% 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 I półroczu 2020 roku przyznano dotację Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w miesięcznych ratach w łącznej wysokości 812.182,66 zł, co stanowi 29,99 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 1.320,00 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 1.199.318,00 zł,  
Wykonanie – 458.016,31 zł, tj. 38,19% planu

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.198.318,00 zł, wykonanie: 457.492,54 zł, tj. 38,18% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 523,77 zł, tj. 52,38% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 6.496,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 300.000,00 zł,  
Wykonanie – 94.820,00 zł, tj. 31,61% 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: 76.540,00 zł, tj. 51,03 % planu

W I półroczu 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Polski Związek Niewidomych	2.240,00	2.240,00	100,00
2	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA	2.900,00	2.900,00	100,00
3	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA	4.700,00	4.700,00	100,00
4	Polski Czerwony Krzyż	3.500,00	3.500,00	100,00
5	Polski Czerwony Krzyż	2.500,00	2.500,00	100,00

6	Polski Czerwony Krzyż	15.000,00	15.000,00	100,00
7	Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie	38.000,00	19.000,00	50,00
8	Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie	37.200,00	18.700,00	50,27
9	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW Radość	3.000,00	3.000,00	100,00
10	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA	4.000,00	4.000,00	100,00

<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>Plan – 1.447.137,94 zł, Wykonanie – 589.659,19 zł, tj. 40,75% planu</b>
--

w tym:

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 929.781,94 zł,

Wykonanie – 407.660,67 zł, tj. 43,84% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 891.074,73 zł, wykonanie: 385.572,41 zł, tj. 43,27% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 38.707,21 zł, wykonanie: 22.088,26 zł, tj. 57,06% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 15.251,59 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 133.196,00 zł,

Wykonanie – 31.042,00 zł, tj. 23,31% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 56.949,00 zł, wykonanie: 30.242,00 zł, tj. 53,10% 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: 56.949,00 zł, wykonanie: 30.242,00 zł, tj. 53,10% planu

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 384.160,00 zł,

Wykonanie – 150.956,52 zł, tj. 39,30% 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 150.956,52 zł.

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b> <b>Plan – 54.542.395,00 zł, Wykonanie – 25.812.138,35 zł, tj. 47,32% planu</b>
--

w tym:

#### Rozdział 85501 – Rodzina

Plan – 36.414.000,00 zł,

Wykonanie – 17.069.309,01 zł, tj. 46,88% planu

W I półroczu 2020 roku na realizację Programu „Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 17.069.309,01 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 230.558,00 zł, wykonanie: 120.911,46 zł, tj. 52,44% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 36.081.305,00 zł, wykonanie: 16.925.782,52 zł, tj. 46,91% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 102.137,00 zł, wykonanie: 22.615,03 zł, tj. 22,14% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 34.073 świadczenia wychowawcze. Średnio miesięcznie ze świadczenia wychowawczego korzystało 5.374 dzieci.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 6.436,70 zł.

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

Plan – 13.174.000,00 zł,

Wykonanie – 7.107.709,21 zł, tj. 53,95% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.007.744,00 zł, wykonanie: 485.475,05 zł, tj. 48,17% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 12.078.649,00 zł, wykonanie: 6.557.255,58 zł, tj. 54,29% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 87.607,00 zł, wykonanie: 64.978,58 zł, tj. 74,17% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 70.418,82 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 730,00 zł,

Wykonanie – 629,18 zł, tj. 86,19% planu

W I półroczu 2020 roku na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” poniesiono wydatki w wysokości 629,18 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 1.362.308,00 zł,

Wykonanie – 102.508,06 zł, tj. 7,52% planu

W I półroczu 2020 r. 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 102.508,06 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 246.467,00 zł, wykonanie: 97.663,06 zł, tj. 39,63% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.108.400,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 7.441,00 zł, wykonanie: 4.845,00 zł, tj. 65,11% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 5.419,85 zł.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**



Plan – 2.159.473,00 zł,  
Wykonanie – 919.407,77 zł, tj. 42,58% planu

Na prowadzenie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 919.407,77 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 1.637.501,00 zł, wykonanie: 741.316,54 zł, tj. 45,27% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1.235,00 zł, wykonanie: 142,80 zł, tj. 11,56% planu
- ✓ remonty  
plan: 11.378,00 zł, wykonanie: 3.255,90 zł, tj. 28,62% planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 509.359,00 zł, wykonanie: 174.692,53 zł, tj. 34,30% planu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 40.852,79 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan – 550.884,00 zł,  
Wykonanie – 202.902,26 zł, tj. 36,83% planu

W I półroczu 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 79 dzieci z 61 rodzin. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. PCPR przekazał do MOPS noty księgowe na współfinansowanie zadania na kwotę 202 902,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 10.614,71 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan – 785.000,00 zł,  
Wykonanie – 357.970,10 zł, tj. 45,60% planu

W I półroczu 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 39 dzieci z 21 rodzin. Koszt współfinansowania zadania przez gminę w okresie sprawozdawczym wyniósł 357.970,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 78.981,96 zł.

### **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 – 96.000,00 zł,  
Wykonanie – 51.702,76 zł, tj. 53,86% planu

W I półroczu 2020 roku zrealizowano zadanie zlecone w wysokości 51.702,76 zł, w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 45.275,00 zł (277 świadczeń),
- pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.459,00 zł (62 świadczenia),
- pobierające zasiłek dla opiekuna – 2.969,00 zł (54 świadczenia).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wyniosły 10.970,37 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan – 5.179.100,00 zł, Wykonanie – 1.957.476,02 zł, tj. 37,80% planu

w tym:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 80.000,00 zł,  
Wykonanie – 29.586,50 zł, tj. 36,98% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 29.586,50 zł, tj. 36,98% planu

Wydatki dotyczyły opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 4.878,66 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 910.000,00 zł,  
Wykonanie – 300.106,71 zł, tj. 32,98% planu

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 910.000,00 zł, wykonanie: 300.106,71 zł, tj. 32,98% planu

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście wydatkowano kwotę 300.106,71 zł, w tym na:

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 48.327,04 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.202.000,00 zł,  
Wykonanie – 506.273,90 zł, tj. 42,12% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
plan: 1.200.000,00 zł, wykonanie: 506.273,90 zł, tj. 42,19% planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 81.075,26 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 2.000.000,00 zł,  
Wykonanie – 829.508,99 zł, tj. 41,48% planu

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 829.508,99 zł na zakup energii i usług remontowych.

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 5.578,96 zł.

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

Plan – 160.000,00 zł,

Wykonanie – 28.518,54 zł, tj. 17,82% planu

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki bieżące na:

- zakup materiałów przeznaczonych do edukacji ekologicznych dzieci i młodzieży, ulotki o tematyce ekologicznej,
- dzierżawę terenu pod punkt zbiórki odpadów selektywnych, usługi związane z edukacją ekologiczną, pielęgnację i porządkowanie roślinności, montaż opasek lepowych w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 110,02 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 827.100,00 zł,

Wykonanie – 263.481,38 zł, tj. 31,86% planu

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan: 103.500,00 zł, wykonanie: 45.233,03 zł, tj. 43,70% planu
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 3.600,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł, tj. 50,00% planu
- ✓ remonty  
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: 216.448,35 zł, tj. 30,49% planu

Na 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 13.097,35 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
Plan – 5.911.550,00 zł, Wykonanie – 2.500.975,00 zł, tj. 42,31% planu

w tym:

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 190.000,00 zł,

Wykonanie – 96.000,00 zł, tj. 50,53% 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA	91.700,00	46.700,00	50,93
2	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00	5.000,00	100,00
4	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	1.500,00	100,00
5	Polski Związek Niewidomych	2.100,00	2.100,00	100,00
6	Polski Czerwony Krzyż	3.000,00	3.000,00	100,00
7	Stowarzyszenie Klub Mam	2.700,00	2.700,00	100,00

8	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5.000,00	5.000,00	100,00
9	Stowarzyszenie Akademia Tradycji	2.000,00	2.000,00	100,00
10	Stowarzyszenie Odra dla Turystów	3.000,00	3.000,00	100,00

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 2.195.850,00 zł,

Wykonanie – 819.000,00 zł, tj. 37,30% planu

W I półroczu 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury w wysokości 819.000,00 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 1.985.700,00 zł,

Wykonanie – 992.000,00 zł, tj. 49,96% planu

W I półroczu 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 992.000,00 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Plan – 1.125.000,00 zł,

Wykonanie – 527.000,00 zł, tj. 46,84% planu

W I półroczu 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego w Nowej Soli w wysokości 527.000,00 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 395.000,00 zł,

Wykonanie – 46.975,00 zł, tj. 11,89% planu

W I półroczu 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.

#### **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 30 czerwca 2020 r. w dziale 921 nie było zobowiązań.

<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b> <b>Plan – 6.822.524,18 zł, Wykonanie – 2.696.087,88 zł, tj. 39,52% planu</b>
---

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 31.015,00 zł,

Wykonanie – 31.014,28 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.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 5.791.509,18 zł,

Wykonanie – 1.875.473,60 zł, tj. 32,38% planu

W I półroczu 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: 1.359.321,31 zł, tj. 37,02% planu,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 19.500,00 zł, wykonanie: 1.415,00 zł, tj. 7,26% planu,
- ✓ remonty  
plan: 165.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 1.934.719,00 zł, wykonanie: 533.036,63 zł, tj. 27,55% planu.

#### Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan – 1.000.000,00 zł,

Wykonanie – 789.600,00 zł, tj. 78,96% planu

W I półroczu 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny ASTRA	90.000,00	90.000,00	100,00
2	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny ASTRA	240.000,00	240.000,00	100,00
3	Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMKA	35.000,00	25.000,00	71,43
4	Kajakowy Klub Sportowy	90.000,00	45.000,00	50,00
5	Uczniowski Klub Sportowy ARES	70.000,00	35.000,00	50,00
6	Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN	20.000,00	20.000,00	100,00
7	Liga Obrony Kraju	1.200,00	1.200,00	100,00
8	Liga Obrony Kraju	500,00	500,00	100,00
9	Uczniowski Klub Sportowy AKTIV	2.500,00	2.500,00	100,00
10	Uczniowski Klub Sportowy AKTIV	13.000,00	13.000,00	100,00
11	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	9.000,00	9.000,00	100,00
12	Miejski Klub Piłkarski ARKA	180.000,00	90.000,00	50,00
13	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP	28.000,00	28.000,00	100,00

14	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP	20.000,00	20.000,00	100,00
15	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku	7.000,00	7.000,00	100,00
16	Uczniowski Klub Sportowy SKM	25.000,00	25.000,00	100,00
17	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	20.000,00	20.000,00	100,00
18	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	30.000,00	30.000,00	100,00
19	Uczniowski Klub Sportowy PELETON	21.000,00	21.000,00	100,00
20	Uczniowski Klub Sportowy PELETON	13.000,00	13.000,00	100,00
21	Uczniowski Klub Sportowy Falubaz	7.000,00	7.000,00	100,00
22	Stowarzyszenie P.A.R.K.	35.000,00	18.000,00	51,43
23	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA	5.000,00	5.000,00	100,00
24	Nowosolska Grupa Biegowa	2.500,00	2.500,00	100,00
25	Stowarzyszenie Klub Mam	900,00	900,00	100,00
26	Stowarzyszenie Tchoukball Lubuskie	4.000,00	4.000,00	100,00
27	Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych – Przewodnik Lubuskie	1.500,00	1.500,00	100,00
28	Polski Związek Wędkarski	2.500,00	2.500,00	100,00
29	Stowarzyszenie Odra dla turystów	3.000,00	3.000,00	100,00
30	Uczniowski Klub Sportowy 1 - Jedynek	10.000,00	10.000,00	100,00

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią COVID-19 nie wszystkie zadania zaplanowane mogły zostać lub będą zrealizowane w całości. Z tego powodu umowa zawarta z Nowosolską Grupą Biegową na kwotę 2.000,00 zł została rozwiązana za porozumieniem stron.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**  
**Plan – 700.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu**

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

Plan – 700.000,00 zł,

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

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli**  
 W I półroczu 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. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W czerwcu br. uzyskano oficjalną informację o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. W lipcu br. CWiT „Interior” podpisał umowę z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia 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 I połowie 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**  
**Plan – 1.220.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu**

**Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych**

Plan – 1.220.000,00 zł,

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

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP6,3MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli**  
 W I połowie 2020 roku były kontynuowane czynności związane z uzgodnieniem porozumienia pomiędzy Gminą a Gaz-Systemem (operator gazociągu), którego zawarcie umożliwi wznowienie wykonywania dokumentacji projektowej przez PRO-MAR Biuro Projektowe – Marcin Załęski z siedzibą w Nowej Soli. W ostatnim okresie uzgodniono tekst porozumienia, którego zawarcie ma nastąpić w lipcu br. W związku z zaistniałą sytuacją wykonanie inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych zostanie przesunięte na 2021 rok.  
 W I połowie 2020 roku wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 0,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Plan – 35.538.245,00 zł, Wykonanie – 2.178.102,71 zł, tj. 6,13% planu**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 1.040.900,00 zł,

Wykonanie – 830.615,00 zł, tj. 79,80% 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 370.228,65 zł, tj. 63,78 % planu.

W I połowie 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. W marcu został złożony do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek końcowy o rozliczenie projektu. Obecnie trwają kontrole projektu.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 3.230.168,00 zł,

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

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

➤ **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”**

Pomoc finansowa w kwocie 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. Wypłata dotacji przewidywana jest w II półroczu 2020 roku.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 150.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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”**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Powiat Nowosolski realizuje dokumentację projektową. Wypłata dotacji przewidywana jest w II półroczu 2020 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 31.117.177,00 zł,

Wykonanie – 1.347.487,71 zł, tj. 4,33% 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 realizowane są zgodnie z harmonogramem. Trwają prace wykończeniowe. Termin realizacji przewidziany jest na 31 lipca 2020 roku. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

➤ **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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 15.187,50 zł, co stanowi 0,25% planu.

- **Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy Al. Wolności w Nowej Soli**  
Zadanie zostało zakończone. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 789.769,10 zł, co stanowi 59,48% planu.
- **Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: przebudowa ul. Chopina**  
Zakończono realizację dokumentacji projektowej, trwa procedura wydawania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Dokumentacja projektowa „Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli”**  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Trwają prace projektowe. Zakończenie zadania planowane jest na 31 października 2020 roku. W I półroczu nie wydatkowano środków.
- **Dokumentacja projektowa na „Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól”**  
Rozpoczęcie zadania planowane jest w II półroczu 2020 roku.
- **Dokumentacja projektowa na „Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA”**  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Trwają prace projektowe. W 2020 roku planuje się wykonać koncepcję projektową. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 31 października 2021 roku. W I półroczu nie wydatkowano środków.
- **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. Na końcowym etapie jest przygotowanie wariantów koncepcji projektowej. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. 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. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **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. Na ukończeniu jest koncepcja projektowa – wariant ósmy. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30 kwietnia 2021 roku.  
W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
- **Dokumentacja projektowa: przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofa w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego**  
Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana Gminie w terminie umownym, tj. 30 czerwca 2020 roku. Trwa procedura odbiorowa.  
W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
- **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 I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

- **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, zadanie planowane jest do rozpoczęcia w czwartym kwartale 2020 roku.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 492,00 zł, co stanowi 0,04% planu.
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F**  
W I półroczu 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. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planuje się zakończyć inwestycję 31 lipca 2021 roku.  
W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.031,60 zł, co stanowi 0,15% planu.
- **Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki – Waryńskiego**  
W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Trwają prace wykończeniowe. Termin realizacji przewidziany jest na 31 lipca 2020 roku. W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono koszty wykupu nieruchomości wchodzących w pas drogowy. W zakresie inwestycji poniesiono koszt zakupu ławek i koszy.  
W I półroczu br. łącznie poniesiono wydatki w kwocie 309.549,25 zł, co stanowi 16,11% planu.
- **Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutostawskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem**  
Gmina przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania na ul. Kurpińskiego z uwagi na konieczność utrzymania aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II §§ 6057 i 6059**  
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 884 553,00 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. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji przewidziany jest na 31 października 2020 roku. W I półroczu 2020 roku poniesiono jedynie koszty prac przygotowawczych inwestycji w wysokości 489,43 zł, co stanowi 0,01% planu.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup 5 sztuk parkomatów**  
Zrealizowano zakup w kwocie 103.681,57 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego.

<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>
------------------------------

<b>Plan – 10.489.156,00 zł, Wykonanie – 4.404.976,74 zł, tj. 42,00% planu</b>
---

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan – 10.489.156,00 zł,

Wykonanie – 4.404.976,74 zł, tj. 42,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

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

W I połowie 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.

W związku z zaistniałą sytuacją zrealizowano tylko część planowanych wydatków w wysokości 169.740,00 zł z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

➤ **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 realizacji robót budowlanych w I półroczu 2020 roku wykonywana była odbudowa wieży, wykonano sieci wodociągowe, sanitarne, kanalizację deszczową, konstrukcje dróg i parkingów oraz sieci elektryczne.
- c) W dniu 30.01.2020 r. z firmą SAFEGE S.A. z siedzibą we Francji podpisano umowę nr ZP.272.4.2020 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 329.025,00 zł, z terminem wykonania: 30.11.2021 r.
- d) W ramach zawartej umowy z dnia 31.12.2019 r. nr 49936/2017/OD4/ZR6 z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. wykonano przyłącze energetyczne do oświetlenia ulic na kwotę brutto 485,53 zł.
- e) 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 451,46 zł.
- f) 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.
- 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 1.805,84 zł.
- 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 2.257,30 zł.
- 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 4.282,61 zł.
- h) 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).

➤ **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.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie wykonano aktualizację studium wykonalności projektu oraz opracowano formularz zmian w projekcie. Wykonanie ww. opracowań umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

W I połowie 2020 roku wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 30.750,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**Plan – 2.849.902,00 zł, Wykonanie – 948.504,09 zł, tj. 33,28% planu**
**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 2.849.902,00 zł,

Wykonanie – 948.504,09 zł, tj. 33,28% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli**
  - a) 02 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 139.000,00zł brutto z datą wykonania do 30 października 2020 roku.  
W I połowie 2020 roku nie poniesiono wydatków.
  
- **Opracowanie projektu zagospodarowania miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego**  
W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
  
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”** – poniesiono wydatki w wysokości 64.345,92 zł, tj. 94,63 % planu.  
W dniu 19 marca 2020 roku z firmą Łukasik Group podpisano umowę nr ZP.272.6.2020 na roboty budowlane za kwotę 4.877.777,00 PLN brutto z terminem wykonania: 15 lipca 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 1 w kwocie brutto 3.382.500,00 zł oraz zadanie nr 3 w kwocie 843 377,00 zł. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 852, 85295, § 6050 - Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli. Termin zadania nr 1 i 3 to 15 lipca 2021 roku.  
W dniu 27 kwietnia 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: 30 listopada 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 852, 85295, §6050 - Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli. Termin zadania nr 1 i 3 to 15 listopada 2021 roku.  
W dniu 29 czerwca 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: 15 listopada 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 852, 85295, § 6050 - Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli. Termin zadania nr 1 i 3 to 15 lipiec 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**

W ramach ww. zadania w I połowie 2020 roku realizowano n/w działania:

- a) roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy – Centrum Informacyjne obszaru Doliny Środkowej Odry na działkach nr ew. 593/1, 593/2 przy ul. Korzeniowskiego w Nowej Soli, obręb 3, gm. Nowa Sól – Miasto”, w zakresie robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu,
- b) usługę nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego nad w/w zadaniem ,

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 II połowie roku podjęte zostaną czynności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zadanie inwestycyjne „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

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Wypuk gruntów** – poniesiono wydatki w wysokości 457.870,00 zł, tj. 99,97 % planu.

<p><b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                  Plan – 620.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu</p>
--

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 620.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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**  
 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

<p><b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                  Plan – 298.500,00 zł, Wykonanie – 34.805,34 zł, tj. 11,66% planu</p>
---

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

Plan – 298.500,00 zł,

Wykonanie – 34.805,34 zł, tj. 11,66% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczeni biurowe**

Zrezygnowano z realizacji zadania.

- **Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli**  
Zrealizowano zadanie. Płatność przypada na II półrocze 2020 roku.
- **Monitoring – kamery zewnętrzne uzupełnienie do wspólnot**  
Realizacja z wydatków bieżących (§ 4210).
- **Montaż stolarki okiennej PCV w Urzędzie Stanu Cywilnego**  
Zadanie wykonano w kwocie 30.500,00 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 4.305,34 zł, co stanowi 86,11% planu.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Zakup systemu ochrony danych przed wyciekiem w ramach polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim Nowa Sól – analiza ryzyka**  
Realizację zadania przełożono na II półrocze 2020 roku.
- **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 I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.
- **Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny – ruch sieciowy**  
W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Plan – 89.300,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu</b>
---

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 22.500,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowej Soli**  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 30.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla KP PSP w Nowej Soli**  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 36.800,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 I połowie 2020 roku nie zdołano wykonać działań w zakresie realizacji zadania.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Plan – 1.109.000,00 zł, Wykonanie – 31.000,00 zł, tj. 2,80% planu**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1.016.700,00 zł,  
Wykonanie – 8.700,00 zł, tj. 0,86% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli** – w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Modernizacja szkolnego PATIO – zmiana nawierzchni kompleksowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3** – zrealizowano zadanie w wysokości 8.700,00 zł, pozostałe środki w wysokości zł stanowią wydatki niewygasające 2019 roku.
- **Zagospodarowanie z utwardzeniem terenów wokół SP Nr 8**  
W I połowie 2020 roku nie wydatkowano środków.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 22.300,00 zł,  
Wykonanie – 22.300,00 zł, tj. 100,00 % planu

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.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 70.000,00 zł,  
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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 I półroczu br. nie zrealizowano zadania.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**  
**Plan – 591.997,00 zł, Wykonanie – 541.997,00 zł, tj. 91,55% 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 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 50.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Dotacja dla SP ZOZ w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji**  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------------------------

<b>Plan – 3.756.836,00 zł, Wykonanie – 2.741.184,89 zł, tj. 72,97% planu</b>
--

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 200.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 2.730.557,00 zł,

Wykonanie – 2.615.919,21 zł, tj. 95,80% 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 odpisano 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 odpisano umowę nr 7013.7.1.2017\_2020.02 na zamienną dokumentację projektową na kwotę 9.840,00 zł brutto z terminem wykonania do 03 maja 2020 roku.
  - 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.

w tym na następujące zakupy inwestycyjne:

- **Macierz dyskowa (dysk sieciowy NAS)**  
W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Serwer z oprogramowaniem (wymiana ze względu na brak wsparcia technicznego przez producenta systemu operacyjnego od 14.01.2020 r.)**  
W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 826.279,00 zł,

Wykonanie – 125.265,68 zł, tj. 15,16% 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 za kwotę 4.877.777,00 PLN brutto z terminem wykonania: 15 lipca 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest Zadanie nr 2 na kwotę brutto 651.900,00 zł. Zadanie



nr 1 oraz zadanie nr 3 realizowane są w ramach 700 70005 §6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Termin realizacji zadania nr 2 to 15 listopad 2020 roku.

- b) W dniu 27 kwietnia 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: 30 listopada 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest Zadanie nr 2. Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3 realizowane są w ramach 700 70005 §6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Termin realizacji zadania nr 2 to 15 listopada 2020 roku.
- c) W dniu 29 czerwca 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: 15 listopada 2021 roku. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego realizowane jest Zadanie nr 2. Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3 realizowane są w ramach 700 70005 §6050 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS". Termin realizacji zadania nr 2 to 15 listopada 2020 roku.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 28.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu**

#### **Rozdział 85505 – Rodzina**

Plan – 28.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 na rok 2020.  
Wydatki są niezbędne do sfinansowania wykonania zakresu robót poprawiającego zagospodarowanie otoczenia przy budynku Żłobka, w tym wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 2.098.000,00 zł, Wykonanie – 153.334,26 zł, tj. 7,31% planu**

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 1.608.000,00 zł,

Wykonanie – 79.644,96 zł, tj. 4,95% 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 Witosy-Parafialna)** – zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 roku.
- **Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry** – w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.
- **Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli** – w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 155.000,00 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 – Pilotaż** – w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków, tym:
  - § 6057 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu
  - § 6059 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 335.000,00 zł,

Wykonanie – 73.689,30 zł, tj. 22,00% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej, ul. Wróblewskiego** – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych** – wydatkowano kwotę 73.689,30 zł, co stanowi 22,00% 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 I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 92.250,00 zł, Wykonanie – 74.906,04 zł, tj. 81,20% 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:

- **Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.** – zadanie zrealizowano w wysokości 74.906,04 zł, tj. 81,20% planu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 19.224.385,00 zł, Wykonanie – 5.207.823,42 zł, tj. 27,09% planu**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 18.974.385,00 zł,

Wykonanie – 5.207.823,42 zł, tj. 27,45% planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- **Budowa hali sportowej w Nowej Soli**  
21 listopada 2019 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę hali. W kwietniu 2020 roku złożono do Ministra Sportu wnioski 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. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 3,0 mln. zł.  
Firma PreZero Service Zachód Sp. z o.o. dokonała odbioru odpadów budowlanych po rozbiórce budynku usługowego dworca PKS przy ul. Zjednoczenia na dz. 702 w Nowej Soli. Koszt utylizacji wynika z rodzaju i ilości przekazanych odpadów zgodnie ze złożonymi fakturami na łączną kwotę 8.415,01 zł brutto.  
W dniu 21 maja 2020 roku 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 4.920,00 zł z terminem wykonania do 15 lipca 2020 roku. Zapłata wynagrodzenia jest przewidziana w II połowie 2020 roku.

26 czerwca 2020 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy Hali Sportowej.

➤ **Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli**

a) W dniu 17 marca 2020 roku podpisano z firmą Moris Polska Sp. z o.o. Aneks nr 4 do umowy nr 272.22.2018 na realizację zadania inwestycyjnego, wydłużający termin realizacji z datą realizacji do 10 lipca 2020 roku.

b) W dniu 03 czerwca 2020 roku podpisano z firmą Moris Polska Sp. z o.o. Aneks nr 5 do umowy nr 272.22.2018 (rozwiązania zamienne związane z pracami wykończeniowymi oraz wyposażeniem) na realizację zadania inwestycyjnego, której nowa wartość wynosi 22.399.635,07 brutto.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie w wysokości 5.199.408,41 zł, tj. 41,40% planu.

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

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan – 250.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. % planu

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

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

Zakup maszyny myjąco-szorującej na obiekty MOSiR zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

➤ **Zakup samochodu Bus 9-osobowy – dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych**

Złożono wniosek do PFRON, który został zaakceptowany. Realizacja (przetarg) odbędzie się w II półroczu 2020 roku.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>159.620,00</b>	<b>159.620,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Zdalna Szkoła</b>	<b>801, 80195</b>	<b>159.620,00</b>	<b>159.620,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki unijne (7)		99.200,00	99.200,00	100,00
	Środki krajowe (9)		60.420,00	60.420,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>23.855.237,00</b>	<b>5.867.322,52</b>	<b>24,60</b>
<b>1</b>	<b>Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli</b>	<b>150, 15095</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki unijne (7)		0,00	0,00	-
	Środki krajowe (9)		700.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego</b>	<b>600, 60004</b>	<b>1.040.900,00</b>	<b>830.615,00</b>	<b>79,80</b>
	Środki unijne (7)		460.387,00	460.386,35	100,00
	Środki krajowe (9)		580.513,00	370.228,65	63,78
<b>3</b>	<b>Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>489,43</b>	<b>0,00</b>
	Środki unijne (7)		884.553,00	0,00	0,00
	Środki krajowe (9)		9.615.447,00	489,43	0,01
<b>4</b>	<b>RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli</b>	<b>630, 63003</b>	<b>10.356.904,00</b>	<b>4.374.226,74</b>	<b>42,23</b>
	Środki unijne (7)		6.534.916,00	2.773.618,87	42,44
	Środki krajowe (9)		3.821.988,00	1.600.607,87	41,88
<b>5</b>	<b>Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L</b>	<b>630, 63003</b>	<b>30.752,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>99,99</b>
	Środki unijne (7)		-	-	-
	Środki krajowe (9)		30.752,00	30.750,00	99,99
<b>6</b>	<b>Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III</b>	<b>700, 70005</b>	<b>1.071.681,00</b>	<b>631.241,35</b>	<b>58,90</b>
	Środki unijne (7)		-	-	-
	Środki krajowe (9)		1.071.681,00	631.241,35	58,90

<b>7</b>	<b>Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I</b>	<b>90005</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki unijne (7)		77.500,00	0,00	0,00
	Środki krajowe (9)		77.500,00	0,00	0,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Nowa Sól – Miasto według stanu na dzień 30.06.2020 roku wynosił 29.367.561,00 zł. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2020 roku zrealizowano deficyt w wysokości 1.894.773,38 zł.

Przychody w I połowie br. zaplanowane zostały w kwocie 35.467.561,00 zł, a zrealizowane w wysokości 21.905.645,56 zł, co stanowi 61,76% planu, z tego:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych zaplanowano w wysokości – 100.000,00 zł. Środki wpłyną w II połowie roku.
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 21.905.645,56 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 21.905.645,56 zł,
- w okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte kredyty.

W I półroczu 2020 roku planowane rozchody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 6.100.000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na przypadające terminy spłaty w miesiącach listopad i grudzień 2020 roku.

Dług Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 54.006.522,50 zł, co stanowi 59,36% wykonanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11.000.000,00 zł, a w tym:
    - a) PKO SA, kredyt zaciągnięto w wysokości 18.000.000,00 zł., który podlega spłacie w ratach począwszy od roku 2015 do roku 2025, na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostaje do spłaty 11.000.000,00 zł.
  - wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 43.000.000,00 zł, a w tym:
    - a) papiery wartościowe na kwotę 43.000.000 zł, w tym wyemitowane w BGK w roku 2010 w wysokości 21.000.000 zł, (których spłata rozpoczęła się w roku 2017) oraz wyemitowane w PKO BP S.A. w roku 2018 w wysokości 22.000.000 zł, (których spłata rozpoczyna się w roku 2019),
  - zobowiązań wymagalnych (z tytułu dostawy towarów i usług ) w wysokości 6.522,50 zł.
- Gmina Nowa Sól – Miasto na dzień 30 czerwca 2020 roku miało należności wymagalne w wysokości 43.912.827,25 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.468.854,00</b>	<b>2.364.048,80</b>	<b>95,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.468.854,00</b>	<b>2.364.048,80</b>	<b>95,75</b>
		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
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>204.660,00</b>	<b>169.740,00</b>	<b>82,94</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>204.660,00</b>	<b>169.740,00</b>	<b>82,94</b>
		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

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>182.446,86</b>	<b>99,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>183.000,00</b>	<b>182.446,86</b>	<b>99,70</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>3.560.514,00</b>	<b>3.209.788,80</b>	<b>90,15</b>

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 I półrocze 2020 roku						Plan i wykonanie kosztów MBP		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 30.06.2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2019 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 30.06.2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		<b>2.291.898,00</b>	<b>1.985.700,00</b>	<b>306.198,00</b>	<b>1.137.528,43</b>	<b>992.000,00</b>	<b>145.528,43</b>	<b>2.303.199,00</b>	<b>1.107.628,49</b>	<b>49,63</b>	<b>48,09</b>
			Organizator: 1.985.700,00 zł (w tym: 141.369,52 na zadania biblioteki powiatowej).	w tym: odpis rozliczeń międzykresowych przychodów: 267.678,00 zł		Organizator: 992.000,00 zł (w tym: 74.000,00 na zadania biblioteki powiatowej).	w tym: odpis rozliczeń międzykresowych przychodów: 133.838,64 zł				
1	Amortyzacja ogółem							347.071,00	170.199,69		49,04
1.1	W tym: amortyzacja jednorazowa							60.155,00	28.626,00		47,59
1.2	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP własne)							19.238,00	7.735,05		40,21
1.3	Amortyzacja stopniowa (ŚT i WNiP otrzymane)							267.678,00	133.838,64		50,00
2	Zużycie materiałów							50.267,00	21.601,37		42,97
3	Zużycie energii							96.300,00	42.639,27		44,28
4	Usługi obce							214.537,00	99.233,23		46,25
5	Wynagrodzenia							1.272.365,00	622.432,67		48,92
6	Odpisy na ZFSS							43.500,00	21.556,38		49,55
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń							14.375,00	6.899,95		48,00
8	Składki na ubezpieczenia							246.432,00	115.595,95		46,91

	spoleczne i Fundusz Pracy										
9	Podatki i opłaty							7.500,00	3.327,48		44,37
10	Pozostałe koszty							10.852,00	4.143,50		38,18

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ SOLI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>1.137.528,43</b>
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	992.000,00
	w tym na zadania biblioteki powiatowej	74.000,00
	Pozostałe dotacje – dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
	Pozostałe przychody:	145.528,43
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	133.838,64
<b>KOSZTY</b>		<b>1.107.628,49</b>
	w tym amortyzacja stopniowa (środki trwałe i WNiP otrzymane):	<b>133.838,64</b>
	<b>400 Amortyzacja</b>	<b>170.199,69</b>
	<b>Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>28.626,00</b>
02	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	0,00
03-00	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6.236,69
03-01	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Narodowa	0,00
03-02	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zbiory biblioteczne – zadania biblioteki powiatowej	22.389,31
	<b>Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP własne)</b>	<b>7.735,05</b>
01-01	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (własnych – KUP)	3.968,16
04-01	Amortyzacja WNiP	3.766,89
	<b>Amortyzacja stopniowa (śr. trwałe i WNiP otrzymane)</b>	<b>133.838,64</b>
01-02	Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo (otrzymanych lub sfinansowanych z dotacji – NKUP)	133.838,64
	<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>21.601,37</b>
01	Materiały do remontu, na cele naprawcze, renowacyjne, elektryczne	703,03
02	Środki czystości	3.888,98
03-00	Materiały zużyte na cele biurowe i reklamowe, materiały biblioteczne	534,79
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	0,00
05	Materiały dydaktyczne	0,00
06-00	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach	1.985,87
06-01	Materiały do imprez, środki inscenizacji, nagrody w konkursach - DKK	0,00
07-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – meble	0,00
07-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – narzędzia	0,00

07-03-01	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – pozostałe	1.956,98
07-03-02	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie ruchome – wyposażenie – zadania biblioteki powiatowej	0,00
08-01	Nośniki informacji – papier kserograficzny i komputerowy, do faksu	221,77
08-02	Nośniki informacji – materiały fotograficzne	0,00
08-03	Nośniki informacji – dyskietki, płyty CD i DVD	280,44
08-04	Nośniki informacji: tusz, atrament, toner	889,90
09	Prenumerata czasopism	9.470,10
10-00	Zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu i do imprez)	101,96
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)	1.567,55
11-01	Pozostałe materiały – DKK	0,00
12	Materiały do ogrodu	0,00
	<b>419 Zużycie energii</b>	<b>42.639,27</b>
01	Energia ciepła	1.902,27
02	Energia elektryczna	16.207,27
03	Gaz	18.698,93
04	Woda i ścieki	5.830,80
	<b>420 Usługi obce</b>	<b>99.232,23</b>
01	Oplaty radiofoniczne i telewizyjne	122,58
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	2.894,15
05-00	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania	2.653,73
05-01	Drukarskie, fotograficzne, wydawnicze, kserograficzne, laminowania - DKK	0,00
06	Usługi monitoringu	1.107,00
07	Usługi windykacyjne	31,69
08	Usługi kominiarskie	397,00
09	Remonty i konserwacja pomieszczeń użytkowych przez MBP	9.500,00
10	Oplaty telekomunikacyjne, telefaksowe, internetowe	2.709,78
11-01	Oplaty pocztowe	635,60
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	30.459,32
14-01	Informatyczne	5.666,98
14-02	Informatyczne – zadania biblioteki powiatowej	10.068,42
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	5.632,78
18	Koszty okresowych przeglądów budynków	11.193,55
19-01	Koszty organizacji imprez kulturalnych	300,00

19-02	Koszty organizacji imprez kulturalnych w ramach zadań biblioteki powiatowej	0,00
20	Serwis kotłowni	1.107,00
21	Konserwacja wind	7.210,26
22-01	Pozostałe usługi obce	2.071,59
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	4.437,60
	<b>430 Wynagrodzenia</b>	<b>622.432,67</b>
01-01	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę	515.458,06
01-02	Wynagrodzenia osobowe – z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	18.444,00
02	Wynagrodzenia osobowe – jednorazowa nagroda roczna	68.439,81
03-00	Wynagrodzenia osobowe – nagroda (3%)	0,00
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	0,00
07-01	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów	420,00
07-02	Wynagrodzenia bezosobowe – z tyt. spotkań autorskich, wieczorów literackich, odczytów, prelekcji, wystaw, wernisaży, koncertów – zadania biblioteki powiatowej	1.460,00
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. sprzątnia pomieszczeń bibliotecznych	1.734,00
11	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>21.556,38</b>
01	Odpis na ZFŚS	21.556,38
	<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6.899,95</b>
01	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	0,00
02	Szkolenia pracowników (w zakresie bhp/ppoż)	210,00
03	Środki ochronne (proszki, mydło, ręczniki), okulary do monitora	180,00
04	Odzież robocza i ochronna	310,95
05-01	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych	5.979,00
05-02	Koszty kursów i szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zadania biblioteki powiatowej	0,00
06	Opłata za obowiązkowe badania pracowników	220,00
07	Pozostałe	0,00
08	Odprawy rentowe i emerytalne	0,00
	<b>445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>115.595,95</b>
01-01	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę	101.623,19

01-02	Składki na ZUS z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	3.170,52
02-01	Składki na FP z tytułu umowy o pracę	10.004,19
02-02	Składki na FP z tytułu umowy o pracę – zadania biblioteki powiatowej	451,86
03	Składki na ZUS od umów zleceń i o dzieło	346,19
04	Składki na FP od umów zleceń i o dzieło	0,00
	<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>3.327,48</b>
01	Podatek od nieruchomości	1.018,98
02	Opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00
03	Pozostałe opłaty	2.308,50
	<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>4.143,50</b>
01	Opłaty i prowizje bankowe	0,00
02-01	Podróże krajowe i zagraniczne	229,59
02-02	Podróże krajowe i zagraniczne – zadania biblioteki powiatowej	0,00
03	Koszty reprezentacji	40,00
04	Koszty reklamy	0,00
05	Koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	0,00
06	Ubezpieczenia środków trwałych i sprzętu	3.666,48
07	Pozostałe	0,00
08	Ryczałt za jazdy lokalne	207,43

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W NOWEJ SOLI  
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU  
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Numer konta	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
<b>700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>9.720,00</b>	<b>2.557,25</b>	<b>26,31</b>
-01	kserograficzne	9.500,00	2.557,25	26,92
-06-01	pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury - DKK	220,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Sprzedaż pozostałych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-01	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
<b>740</b>	<b>Dotacje budżetowe</b>	<b>1.985.700,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>49 96</b>
-01	dotacje budżetowe	1.844.330,48	918.000,00	49,77
-02	dotacje budżetowe -zadania biblioteki powiatowej	141.369,52	74.000,00	52,35
<b>745</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-01	dotacje z Ministerstw	0,00	0,00	0,00
-02	dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>478,24</b>	<b>31,88</b>
-01	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	478,24	31,88
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>294.978,00</b>	<b>142.492,94</b>	<b>48,31</b>
-01	sprzedaż i likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00
-02	darowizny	100,00	200,00	200,00
-03	sprzedaż kiermaszowa książek	500,00	207,80	41,56
-04	wpływy za upomnienia	20.700,00	3.346,60	16,17
-08	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	267.678,00	133.838,64	50,00
-09	dary książkowe otrzymane przez bibliotekę	5.000,00	4.500,00	90,00
-11	pozostałe	1.000,00	399,90	39,99
	<b>Razem</b>	<b>2.291.898,00</b>	<b>1.137.528,43</b>	<b>49,63</b>

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 30.06.2020 r. (w tym brak wymagalnych)	600,00
Zobowiązania na 30.06.2020 r. (w tym brak wymagalnych)	50.765,43
Środki pieniężne w kasie na 30.06.2020 r.	1.193,08
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 30.06.2020 r.	89.548,34

**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 multiwyszukiwarke INTEGRO z centralnym indeksem	30.135,0	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>30.135,00</b>	<b>30.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135,00</b>	<b>30.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



**MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI**

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli za I półrocze 2020 roku						Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów za I półrocze 2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2020 r.	Ogółem wykonanie kosztów za I półrocze 2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		<b>1.227.053,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>102.053,00</b> (w tym amortyzacja 90.311,00)	<b>552.898,36</b>	<b>547.000,00</b>	<b>5.898,36</b> (w tym amortyzacja 0,00)	<b>1.252.160,00</b>	<b>518.229,73</b>	<b>45,06</b>	<b>41,39</b>
1	Amortyzacja ogółem							124.950,00	651,66		0,52
1.1	W tym: amortyzacja sukcesywna							120.960,00	0,00		0,00
2	Zużycie materiałów							60.077,00	19.574,78		32,58
3	Zużycie energii							52.500,00	19.072,25		36,33
4	Usługi obce							82.143,00	39.206,14		47,73
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							712.599,00	350.458,45		49,18
6	Odpis na ZFŚS							19.120,00	9.559,92		50,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							10.150,00	1.875,61		18,48
8	Składki ZUS							137.221,00	65.435,16		47,69
9	Podatki i opłaty							7.300,00	2.430,00		33,29
10	Pozostałe koszty							24.050,00	5.267,50		21,90
11	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów							6.600,00	1.214,96		18,41
12	Pozostałe koszty operacyjne							450,00	183,30		40,73

---

13	Zakup muzealiów							15.000,00	3.300,00		22,00
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	-------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO W NOWEJ SOLI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>552.898,36</b>
	Dotacja od organizatora	547.000,00
	Pozostałe przychody:	5.898,36
	w tym odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	0,00
<b>KOSZTY</b>		<b>518.229,73</b>
	<b>400 Amortyzacja</b>	<b>651,66</b>
01	Środki trwale amortyzacja sukcesywna	0,00
02	Środki trwale amortyzacja jednorazowa	0,00
03	Zbiory biblioteczne-zakup/dary	471,66
04	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja sukcesywna)	0,00
05	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja jednorazowa)	0,00
07	Amortyzacja mat. pomocniczych do wystaw	180,00
	<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>19.574,78</b>
01	Materiały konserwacyjne (elektryczne, do remontu)	2.306,52
02	Materiały na organizację wystaw i konkursów	2.836,35
03	Zakup materiałów biurowych	403,46
04	Tonery, tusze, papiery	1.395,96
05	Środki czystości	2.447,81
06	Drobny sprzęt komputerowy	1.529,89
07	Wyposażenie	2.559,02
08	Nośniki informacji (płyty CD, DVD)	0,00
09	Prenumerata	4.998,58
10	Pozostałe materiały	1.097,19
	<b>419 Zużycie energii</b>	<b>19.072,25</b>
01	Energia elektryczna	3.761,54
02	Gaz	14.714,75
03	Woda i ścieki	595,96
	<b>420 Usługi obce</b>	<b>39.206,14</b>
01	Usługi remontowe	1.230,00
02	Usługi kulturalne	2.238,00
03	Usługi transportowe	1.837,00
04	Usługi informatyczne	9.525,97
05	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.245,33
06	Usługi wydawnicze	0,00
07	Usługi dozoru mienia	7.066,35
08	Pozostałe usługi obce	15.063,49
	<b>430 Wynagrodzenia</b>	<b>350.458,45</b>
01	Wynagrodzenia osobowe	299.423,09
02	Jednorazowa nagroda roczna	34.309,36
03	Nagrody uznaniowe	0,00
04	Nagroda jubileuszowa	0,00
05	Nagroda z ustawy kominowej	15.776,00

07	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie, honoraria	950,00
08	Wynagrodzenia bezosobowe – sprząatanie pomieszczeń muzealnych	0,00
	<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>9.559,92</b>
01	Odpis na ZFŚS	9.559,92
	<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1.875,61</b>
01	Koszty bhp	655,61
02	Szkolenia	1.150,00
03	Pozostałe świadczenia (w tym odprawy emerytalno- rentowe)	70,00
	<b>445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>65.435,16</b>
01	Składki ubezpieczenia społeczne	59.123,96
02	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	6.311,20
03	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
	<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>2.430,00</b>
01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00
02	Podatek VAT	0,00
03	Pozostałe opłaty	2.400,00
	<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>5.267,50</b>
01	Usługi bankowe	0,00
02	Podróże służbowe	447,62
03	Koszty reprezentacji i reklamy	1.516,40
04	Ubezpieczenia budynków	3.303,48
05	Pozostałe	0,00
	<b>731 Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>1.214,96</b>
	<b>761 Pozostałe koszty</b>	<b>183,30</b>
	<b>016 Zakup muzealiów</b>	<b>3.300,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
W MUZEUM MIEJSKIM W NOWEJ SOLI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Na pozostałe przychody Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na dzień 30.06.2020 roku składają się:

<b>1. Konto 700 - Sprzedaż usług z działalności</b>	<b>883,00</b>
Oplaty za wstęp do muzeum	763,00
Pozostała działalność usługowa	120,00
<b>2. Konto 730 - Sprzedaż wydawnictw</b>	<b>3.454,40</b>
Sprzedaż wydawnictw, medali, kartek pocztowych	3.454,40
<b>3. Konto 750 - Przychody finansowe</b>	<b>320,96</b>
Odsetki od środków na rachunku bankowym	320,96
<b>4. Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.240,00</b>
Otrzymane nieodpłatnie – darowizny środków pieniężnych, materiałów, książek	375,00
Pozostałe przychody operacyjne	865,00
Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	0,00
Razem pozostałe przychody	5.898,36
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>547.000,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>552.898,36</b>

<b>Należności na 30.06.2020 r.</b>	<b>1.455,00</b>
w tym brak wymagalne	0,00
<b>Zobowiązania na 30.06.2020 r.</b>	<b>37.676,45</b>
w tym brak wymagalne	0,00
<b>Środki pieniężne w kasie na 30.06.2020 r.</b>	<b>68.225,14</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 30.06.2020 r.</b>	<b>1.607,98</b>

**NOWOSOLSKI DOM KULTURY**

L.p.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów NDK za I półrocze 2020 roku						Plan i wykonanie kosztów NDK		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów za I półrocze 2020 r.	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów za I półrocze 2020 r.	z tego:		Ogółem plan kosztów za I półrocze 2020 r.	Ogółem wykonanie kosztów na 30.06.2020 r.		
			Dotacja	Inne przychody		Dotacja	Inne przychody				
		<b>2.626.183,00</b>	<b>2.195.850,00</b>	<b>430.333,00</b>	<b>1.087.786,97</b>	<b>799.000,00</b>	<b>288.786,97</b>	<b>2.678.523,00</b>	<b>1.090.986,10</b>	<b>41,42</b>	<b>40,73</b>
			Gmina Nowa Sól - Miasto			Gmina Nowa Sól - Miasto					
1	Amortyzacja							347.673,00	171.174,68		49,23
2	Zużycie materiałów							115.545,00	84.229,49		72,90
3	Zużycie energii							108.000,00	59.547,32		55,14
4	Usługi obce							740.155,00	189.923,65		25,66
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							1.000.645,00	434.556,43		43,43
6	Odpis na ZFŚS							26.355,00	13.177,20		50,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							26.850,00	3.290,47		12,26
8	Składki ZUS, FP							182.072,00	75.851,44		41,66
9	Podatki i opłaty							98.250,00	49.898,88		50,79
10	Pozostałe koszty							32.200,00	8.849,72		27,48
11	Wartość sprzedanych towarów							248,00	9,92		4,00
12	Pozostałe koszty operacyjne							10,00	2,81		28,10
13	Koszty finansowe							520,00	474,09		91,17

**SPRAWOZDANIE NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>1.087.786,97</b>
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	799.000,00
	Przychody własne	288.786,97
<b>KOSZTY</b>		<b>1.090.986,10</b>
	<b>400 Amortyzacja</b>	<b>171.174,68</b>
400-01	Amortyzacja stopniowa KUP	18.550,38
400-05	Amortyzacja stopniowa NKUP (równ. przychody)	141.149,84
400-06	Amortyzacja stopniowa NKUP	4.732,88
400-07	Amortyzacja jednorazowa NKUP	6.741,58
	<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>84.229,49</b>
411-01-2	Materiały do imprez – organizacja	7.576,07
411-01-4	Materiały do imprez – środki inscenizacji	5.712,83
411-2	Materiały biurowe	1.607,86
411-03	Środki czystości	11.684,91
411-04	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	16.489,69
411-05	Prenumerata prasy	1.053,72
411-07	Nagrody rzeczowe	421,95
411-7-1	Art. spożywcze (sekretariat)	86,09
411-7-2	art. spożywcze (imprezy)	1.073,16
411-8	Wyposażenie niezaliczane do ŚT	26.339,26
411-09	Materiały do sekcji	7.383,37
411-10	Pozostałe	3.630,58
411-12	WniP	1.170,00
	<b>419 Zużycie energii</b>	<b>59.547,32</b>
419-01	Energia elektryczna	29.075,07
419-02	Gaz	28.606,07
419-03	Woda i ścieki	1.866,18
	<b>420 Usługi obce</b>	<b>189.923,65</b>
420-01	Usługi remontowe, konserwatorskie	23.252,23
420-02	Usługi transportowe, spedycyjne	1.995,80
420-03	Informatyczne, dostęp do Internetu	4.054,41
420-08	Pozostałe usługi	2.360,00
420-09	Nadzór nad kotłownią	1.600,00
420-10	Konserwacja windy	1.800,00
420-11	Służby BHP	1.020,00
420-15	Dystrybucja wody	958,25
420-18	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3.000,00
420-19	Zajęcia taneczne	10.425,00
420-5-1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – abonament RTV	75,60
420-5-2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty telekomunikacyjne	2.014,25
420-5-3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłaty pocztowe	358,00
420-6	Karta płatnicza	587,40
420-7-01	Usługi kulturalne – kino	43.753,01
420-7-02	Usługi kulturalne – pozostałe imprezy	76.188,89
420-8	System Ekobilet	2.031,37
420-20-1	Usługi poligraficzne – kino	1.357,66

420-20-2	Usługi poligraficzne – pozostałe imprezy	677,37
420-20-3	Usługi poligraficzne - pozostałe	1.622,50
420-21	Usługi hotelowe	3.862,00
420-22	Usługi cateringowe	1.524,91
420-24	Usługi najmu sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia	5.330,00
	<b>430 Wynagrodzenia</b>	<b>434.556,43</b>
430-01	Wynagrodzenia osobowe	398.976,43
430-01-1	Wynagrodzenia osobowe – płace	358.798,00
430-01-2	Wynagrodzenia osobowe – JNR	40.178,43
430-01-3	Wynagrodzenia osobowe – nagroda uznaniowa 3%	0,00
430-01-4	Wynagrodzenia osobowe – nagroda jubileuszowa	0,00
430-01-7	Wynagrodzenia osobowe – nagroda wg ustawy kominowej	0,00
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	35.580,00
430-02-1	Umowy zlecenie	35.580,00
430-02-2	Umowy o dzieło	0,00
	<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>13.177,20</b>
440-01	Odpis	13.177,20
	<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.290,47</b>
441-01	Bhp, p.poż.	1.810,89
441-02	Szkolenia, kursy	1.150,00
441-03	Ekwiwalent za pranie i środki czystości	329,58
	<b>445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>75.851,44</b>
445-01-1	Składki FUS od wynagrodzeń osobowych	67.240,50
445-01-2	Składki FP od wynagrodzeń osobowych	7.153,59
445-02-1	Składki FUS od wynagrodzeń bezosobowych	1.404,43
445-02-2	Składki FP od wynagrodzeń bezosobowych	52,92
	<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>49.898,88</b>
450-01	Podatek od nieruchomości	11.562,00
450-03	Gospodarowanie odpadami	3.000,00
450-05	VAT nie podlegający odliczeniu	28.132,02
450-09	Urząd Dozoru Technicznego	466,20
450-5-1	Opłaty licencyjne – ZAIKS	3.566,31
450-5-2	Opłaty licencyjne - STOART	437,44
450-5-3	Opłaty licencyjne - PISF	1.286,66
450-5-4	Opłaty licencyjne – składka członkowska (Klub Tańca)	649,98
450-5-5	Opłaty licencyjne – SFP-ZAPA	798,27
	<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>8.849,72</b>
460-01-1	Podróże służbowe – krajowe	171,80
460-02	Koszty reprezentacji	904,60
460-03	Koszty reklamy	2.787,80
460-04-1	Ubezpieczenia	4.985,52
460-05	Koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	0,00
460-06	Nagrody pieniężne	0,00
460-07	Pozostałe koszty	0,00
460-08	Usługi bankowe	0,00
	<b>731 Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>9,92</b>



731-02	Maseczki ochronne	9,92
	<b>751 Koszty finansowe</b>	<b>474,09</b>
751-03	Odpisy z tyt. aktualizacji naliczonych odsetek	86,01
751-06	Ujemne różnice kursowe	388,08
	<b>761 Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,81</b>
761-08	Różnice wynikające z zaokrągleń VAT	2,81

**WYKONANIE PRZYCHODÓW  
NOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		<b>288.786,97</b>
	<b>700 Przychody z działalności statutowej</b>	<b>132.525,24</b>
700-01	Przychody ze sprzedaży biletów	46.626,91
700-06	Przychody ze sprzedaży biletów (kino)	85.898,33
	<b>710 Przychody z pozostałych usług</b>	<b>13.257,82</b>
710-01	Przychody z wynajmowania sal	12.723,66
710-02	Przychody za plakatowanie	534,16
	<b>730 Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>9,76</b>
730-07	Maseczki ochronne	9,76
	<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>242,45</b>
750-01	Odsetki bankowe	156,44
750-04	Naliczone odsetki od należności	86,01
	<b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>142.751,70</b>
760-02	Otrzymane darowizny	1.600,00
760-11	Przychody z zaokrągleń i korekty VAT	1,86
760-13	Przychody równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej	141.149,84
<b>DOTACJA ORGANIZATORA:</b>	<b>Gmina Nowa Sól - Miasto</b>	<b>799.000,00</b>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.087.786,97</b>

<b>Stan należności na dzień 30.06.2020 r.</b>		<b>50.258,08</b>
1. wymagalne	1.751,54	
2. niewymagalne	48.506,54	
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	41.100,94	
W tym zaliczki zapłacone na Święto Solan	39.975,00	
Rozliczenie VAT	3.288,48	
Rozrachunku z pracownikami	4.117,12	
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.</b>		<b>61.568,64</b>
1. Wymagalne	0,00	
2. niewymagalne	61.568,64	
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	21.881,91	
Rozliczenie zakupu (konto 300)	13.566,30	
<b>Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r.</b>		<b>43.842,02</b>
Środki na rachunkach bankowych	41.854,65	
Gotówka w kasie	1.987,37	

**Plan i wykonanie inwestycji w Nowosolskim Domu Kultury w I półroczu 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	Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.	92.250,00	0,00	92.250,00	74.906,04	0,00	74.906,04	81,20
<b>OGÓLEM:</b>		<b>92.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>74.906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74.906,04</b>	<b>81,20</b>

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

**za I półrocze 2020 roku**

**Zestawienie przychodów i kosztów**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2020 roku</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.892.324,00</b>	<b>1.024.461,12</b>	<b>54,14</b>
<b>200</b>	Narodowy Fundusz Zdrowia – środki ogółem:	1.528.324,00	792.610,00	51,86
	1. Kontrakt 2020	1.348.324,00	672.540,00	49,88
	2. Nadwykonane zabiegi rehabilitacyjne za rok 2020	180.000,00	18.803,00	10,45
	3. Wpłata nadwykonań na IV kwartał 2019 r.	-	101.267,00	-
<b>750</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>138.000,00</b>	<b>11.660,12</b>	<b>8,45</b>
<b>/10</b>	Źródło finansowania PKO – odsetki	6.000,00	1.665,70	27,76
<b>/60</b>	Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie	130.000,00	9.994,42	7,69
	<b>Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania</b>	<b>228.000,00</b>	<b>220.191,00</b>	<b>96,58</b>
	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	3.956,00	49,45
	2. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON	140.000,00	75.825,00	54,16
	3. Dotacja celowa – Urząd Miasta	50.000,00	-	-
	4. Środki z kapitału własnego	30.000,00	-	-
	5. Subwencja Finansowa PFR	-	140.410,00	-
<b>II</b>	<b>Koszty operacyjne związane z działalnością</b>	<b>1.853.600,00</b>	<b>734.925,25</b>	<b>39,65</b>
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki</b>	<b>125.500,00</b>	<b>46.339,91</b>	<b>36,92</b>
<b>/10</b>	Pasta borowinowa	17.000,00	4.645,80	27,33
<b>/110</b>	Prześcieradła, ochraniacze na obuwie jednorazowego użytku odzież ochronna.	500,00	2.697,10	539,42
<b>/140</b>	Artykuły higieniczno-kosmetyczne	7.000,00	4.279,52	61,14
	Środki czystości:		584,48	
<b>/141</b>	Ręczniki papierowe		1.403,43	
<b>/142</b>	Płyny czyszcząco-myjące		2.291,61	
<b>/160</b>	Środki do dezynfekcji i opatrunkowe	6.000,00	15.764,00	262,73
	Środki do dezynfekcji		11.406,63	
<b>/20</b>	Środki opatrunkowe (apteka)		4.357,37	
<b>/191</b>	Drobny sprzęt, meble, wyposażenie	20.000,00	12.125,09	60,63
<b>/192</b>	Sprzęt do rehabilitacji	40.000,00	-	0,00
<b>/130</b>	Materiały	35.000,00	6.828,40	19,51
	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze		3.973,48	
<b>/131</b>	Licencje komputerowe, czasopisma, prenumeraty, art. biurowe i inne materiały		2.854,92	
<b>421</b>	<b>Nośniki energii – koszty zużycia</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.844,77</b>	<b>52,20</b>

/10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	17.000,00	5.968,57	35,11
/20	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	14.000,00	7.372,85	52,66
/30	Zakup energii cieplnej – gaz	30.000,00	18.503,35	61,68
<b>430</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>80.000,00</b>	-	<b>0,00</b>
/10	1. Renowacja i cyklinowanie podłóg, przycinanie parapetów okiennych oraz montaż parapetów. 2. Malowanie (ściany i sufity) – sala kineza		-	
<b>430</b>	<b>Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka</b>	<b>103.000,00</b>	<b>49.764,89</b>	<b>48,32</b>
/30	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	10.000,00	537,50	5,38
/40	Konserwacja i naprawa sprzętu (pralka, lodówka, odkurzacz itp.)	2.000,00	147,60	5,38
/130	Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych	7.000,00	8.498,39	121,41
/90	Usługi telekomunikacyjne Telefon, Internet	4.500,00	1.954,36	43,43
/91	Usługi telekom. (sms-GABOS)	-	1.701,96	
			252,40	
/110	Dozór mienia - BEJUR,	3.500,00	1.057,80	30,22
/111	- DOMEL		738,00	
/113	Usługi informatyczne	15.000,00	319,80	61,21
/120	Usługi komunalne a) EKO Przyszłość – wywóz nieczystości b) VINCOMED – wywóz odpadów medycznych	3.000,00	1.975,28	65,84
			1.523,30	
			451,98	
/150	Usługi porządkowe – sprzątnięcie budynku Ośrodka	53.000,00	18.450,00	34,81
/170	Usługi firm: eRUM, Windpoldźwig	5.000,00	2.235,90	44,72
			600,00	
			1.635,90	
/190	Inne usługi usługi kominiarskie, awarie: energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz pozostałe usługi wynikłe w roku obrotowym	10.600,00	5.727,26	54,03
<b>440</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.865,99</b>	<b>44,09</b>
/10	Podatek od nieruchomości	5.500,00	2.736,00	49,75
/90	Opłaty pocztowe i inne opłaty	1.000,00	129,99	13,00
<b>450</b>	1. Wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe, składki ZUS, podatki. 2. Planowane wypłaty nagród, zgodnie z zewnątrznym regulaminem wynagradzania (ze środków nadwykonań).	<b>1.320.000,00</b>	<b>596.434,39</b>	<b>45,18</b>
		<b>108.000,00</b>	-	<b>0,0</b>
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.675,36</b>	<b>51,17</b>
/10	Szkolenia pracownicze	12.000,00	2.191,60	18,26
/050	Ubezpieczenia majątkowe i OC	6.000,00	5.483,76	91,40
<b>III</b>	<b>Kasa – środki pieniężne Raport kasowy</b>	<b>20.000,00</b>		

---

Przychody Ośrodka ogółem za I półrocze 2020 r. wyniosły	909.808,97 zł
Koszty Ośrodka ogółem za I półrocze 2019 r. wyniosły	755.918,48 zł
Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł	+ 153.890,49 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: 523.833,17 zł.

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za II kwartał 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020 – 2029 wprowadzona uchwałą Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2020 r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>226 865 020,00</b>	<b>225 503 082,11</b>	<b>90 975 104,28</b>	<b>40,34%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	177 841 559,00	177 883 407,93	82 627 325,09	46,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 334 311,00	33 334 311,00	14 257 002,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	731 870,69	48,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 678 864,00	29 310 228,00	17 462 008,00	59,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 805 571,00	59 044 929,93	28 597 684,77	48,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 522 813,00	54 693 939,00	21 483 105,79	39,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 800 200,00	33 800 200,00	12 739 746,50	37,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 023 461,00	47 619 674,18	8 347 779,19	17,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 025 000,00	14 025 000,00	6 628 902,95	47,26%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	34 998 461,00	32 926 396,00	960 672,40	2,92%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>255 667 442,00</b>	<b>254 870 643,11</b>	<b>92 869 877,66</b>	<b>36,44%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 645 192,00	176 165 072,11	76 553 243,17	43,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 519 055,00	60 329 085,56	26 873 986,12	44,55%
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	699 496,80	46,63%
2.2	Wydatki majątkowe	80 022 250,00	78 705 571,00	16 316 634,49	20,73%
2.2.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	80 022 250,00	78 705 571,00	16 316 634,49	20,73%

2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 635 357,00	4 064 415,00	616 903,04	15,18%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28 802 422,00</b>	<b>-29 367 561,00</b>	<b>-1 894 773,38</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>34 802 422,00</b>	<b>35 467 561,00</b>	<b>21 905 645,56</b>	<b>61,76%</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 922 432,00	13 461 915,44	0,00	0,00%
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	13 879 990,00	21 905 645,56	21 905 645,56	100,00%
4.5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1	splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
5.2	inne rozchody nie związane ze splatą długu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>68 922 432,00</b>	<b>61 461 915,44</b>	<b>54 006 522,50</b>	<b>87,87%</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 196 367,00	1 718 335,82	6 074 081,92	353,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 076 357,00	23 623 981,38	27 979 727,48	118,44%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 287 448,00	8 853 952,00	189 269,50	2,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	159 620,00	159 620,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 486 296,00	27 085 405,00	5 867 322,52	21,66%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	74 443 849,00	72 058 772,00	14 713 026,60	20,42%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2	majątkowe	74 443 849,00	72 058 772,00	14 713 026,60	20,42%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	%	Część opisowa
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				315 581 272,00	72 058 772,00	14 713 026,60	20,42%	
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.b	wydatki majątkowe				315 581 272,00	72 058 772,00	14 713 026,60	20,42%	
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:				69 413 667,00	22 814 337,00	5 036 707,52	22,08%	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	wydatki majątkowe				69 413 667,00	22 814 337,00	5 036 707,52	22,08%	
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	-	Odstąpiono od realizacji projektu.
1.1.2.2	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	20 452 042,00	10 356 904,00	4 374 226,74	42,23%	
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	10 500 000,00	10 500 000,00	489,43	0,00%	
1.1.2.4	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 150 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.1.2.5	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	20 391 560,00	1 071 681,00	631 241,35	58,90%	Poniesiono wydatki na



									usługę nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i autorskiego oraz roboty budowlano-montażowe.
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	155 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
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%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji studium wykonalności projektu.
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:				246 167 605,00	49 244 435,00	9 676 319,08	19,65%	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2	wydatki majątkowe				246 167 605,00	49 244 435,00	9 676 319,08	19,65%	
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	2020	1 260 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

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	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
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	11 054 022,00	6 114 478,00	15 187,50	0,25%	
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	1 977 695,00	1 327 695,00	789 769,10	59,48%	
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	-	Zadanie planowane do realizacji od 2023 roku.
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	11 700 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2021 roku.
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	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.9	Przebudowa dróg na os. Pleszówek położonych pomiędzy ul. Zielonogórką a ul. Przemysłową	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 000 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2022 r.
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	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

1.3.2.11	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Drzymały	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 031 390,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2021 roku.
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	1 177 970,00	1 130 000,00	492,00	0,04%	
1.3.2.13	Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	11 560 663,00	6 500 000,00	10 031,60	0,15%	
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	2 258 024,00	1 921 912,00	309 549,25	16,11%	
1.3.2.15	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	2 345 385,00	76 260,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.16	Przebudowa chodników	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	6 720 000,00	720 000,00	118 287,26	16,43%	
1.3.2.17	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	2 720 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.18	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwita na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	348 820,00	101 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 721 090,00	1 233 721,00	317 262,74	25,72%	
1.3.2.20	Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	189 000,00	184 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
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	2 615 919,21	97,99%	

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	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
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%	Zrealizowano II transzę na zakup tomografu.
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	19 061 814,00	6 416 603,00	8 415,01	0,13%	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty utylizacji odpadów budowlanych po rozbiórce budynku usługowego dworca PKS przy ul. Zjednoczenia na dz. nr 702.
1.3.2.26	Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	23 510 101,00	12 557 782,00	5 199 408,41	41,40%	Realizacja prac związanych w budową pływalni.
1.3.2.27	Przebudowa ul. Młynarskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2022 roku.
1.3.2.28	Boisko ORLIK przy SP nr 6	URZĄD MIEJSKI	2012	2022	3 127 357,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2021 roku.

1.3.2.29	Przebudowa stadionu miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 200 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji od 2022 roku.
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, 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	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutostawskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	9 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.32	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	910 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
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	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 109 585,00	4 305,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	263 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

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	1 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
----------	--	---------------	------	------	--------------	------------	------	-------	---

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**WEDŁUG SZCZEGÓLWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 210,15</b>	<b>2 710,15</b>	<b>64,37%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 210,15</b>	<b>2 710,15</b>	<b>64,37%</b>
		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	0,00	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	2 710,15	2 710,15	100,00%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	950 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 216 201,00</b>	<b>2 280 237,20</b>	<b>10,26%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 102 407,00</b>	<b>1 434 258,37</b>	<b>34,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 436 900,00	544 442,49	37,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705 120,00	639 805,88	37,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	250 010,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 083 794,00</b>	<b>837 402,90</b>	<b>4,63%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	66 000,00	40,00%
		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	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 431,00	361 431,00	100,00%
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 672 810,00	409 971,90	2,46%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 575,93</b>	<b>28,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 575,93	28,59%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 431 512,00</b>	<b>189 269,50</b>	<b>2,55%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 431 512,00</b>	<b>189 269,50</b>	<b>2,55%</b>
		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	163 996,47	2,51%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 322,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 274,00	25 273,03	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 169 273,00</b>	<b>11 017 520,09</b>	<b>49,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 169 273,00</b>	<b>11 017 520,09</b>	<b>49,70%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	692 927,71	62,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 773,00	21 772,51	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000,00	31 267,51	5,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37,83	0,09%
		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	6 737 500,00	2 875 572,61	42,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	758 203,84	151,64%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 075 000,00	6 611 355,47	50,56%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	1 837,12	3,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 547,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 998,01	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>102 252,76</b>	<b>29,22%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>102 252,76</b>	<b>29,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	102 252,76	29,22%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>777 315,00</b>	<b>477 225,88</b>	<b>61,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>272 822,00</b>	<b>238 162,10</b>	<b>87,30%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	272 822,00	238 128,00	87,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,00	34,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 493,00</b>	<b>234 089,34</b>	<b>188,03%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 140,00	3 409,22	33,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 353,00	208 927,16	352,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	21 752,96	43,51%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 974,44</b>	<b>1,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-1 869,92	-0,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 844,36	22,81%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 607,00</b>	<b>167 545,20</b>	<b>96,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>49,97%</b>
		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	3 798,00	49,97%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	116 408,00	116 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	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			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	600,00	600,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>216 622,20</b>	<b>42,47%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>216 622,20</b>	<b>42,47%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	51 116,67	51,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 643,84	16,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	163 861,69	40,97%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>73 352 111,00</b>	<b>30 313 726,20</b>	<b>41,33%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 914,77</b>	<b>54,79%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	21 914,77	54,79%
	75615			<b>25 878 500,00</b>	<b>9 827 253,55</b>	<b>37,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 300 000,00	9 656 529,76	38,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 421,80	104,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	1 533,00	18,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	93 723,70	37,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	28 777,00	14,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	348,00	3,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	35 920,29	35,92%
		<b>75616</b>		<b>10 719 300,00</b>	<b>4 172 002,69</b>	<b>38,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	3 083 019,74	36,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	11 079,90	34,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	76,00	25,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	175 320,72	35,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	79 970,00	53,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	6 902,80	40,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	48 542,60	24,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	717 561,08	59,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 459,33	32,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	43 070,52	43,07%
		<b>75618</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>1 303 682,50</b>	<b>69,34%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	235 604,85	39,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	726 649,66	82,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	341 427,99	85,36%
		<b>75621</b>		<b>34 834 311,00</b>	<b>14 988 872,69</b>	<b>43,03%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 334 311,00	14 257 002,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	731 870,69	48,79%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 209 506,18</b>	<b>17 699 385,94</b>	<b>58,59%</b>
	<b>75801</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>24 326 391,00</b>	<b>14 970 088,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 326 391,00	14 970 088,00	61,54%
	<b>75807</b>			<b>4 523 159,00</b>	<b>2 261 580,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 159,00	2 261 580,00	50,00%
	<b>75814</b>			<b>899 278,18</b>	<b>237 377,94</b>	<b>26,40%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731 000,00	237 343,14	32,47%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 278,18	0,00	0,00%
		<b>75831</b>		<b>460 678,00</b>	<b>230 340,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 678,00	230 340,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 532 342,60</b>	<b>1 567 199,23</b>	<b>44,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>292 269,00</b>	<b>175 393,98</b>	<b>60,01%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200,00	197,00	98,50%
		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	212 069,00	86 932,58	40,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 448,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 019 962,00</b>	<b>1 171 693,65</b>	<b>38,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 625,00	94 172,00	26,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 170 706,00	300 116,70	25,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 901,10	36,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	652,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 631,00	689 315,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	90 000,00	76 536,02	85,04%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>120 911,60</b>	<b>120 911,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	120 911,60	120 911,60	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	99 200,00	99 200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
		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	110,00	50,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 738 551,18</b>	<b>2 069 031,97</b>	<b>43,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 756,88</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 756,88	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>945 313,50</b>	<b>251 539,94</b>	<b>26,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	106,40	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	605 313,50	251 308,50	41,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,44	-
		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	0,00	0,00%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>147 900,00</b>	<b>69 658,05</b>	<b>47,10%</b>
		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)	147 400,00	69 600,00	47,22%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>142 768,00</b>	<b>52,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	142 740,00	52,87%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 209,68</b>	<b>23 087,62</b>	<b>103,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 877,94	187,79%
		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	21 209,68	21 209,68	100,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>798 399,47</b>	<b>53,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 099,47	36,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 000,00	793 300,00	53,17%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>297 940,00</b>	<b>172 541,53</b>	<b>57,91%</b>
		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	10 367,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 067,22	-
		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	2 240,00	2 240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00	146 800,00	54,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>515 203,00</b>	<b>201 556,71</b>	<b>39,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	514 203,00	201 553,96	39,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>733 985,00</b>	<b>346 723,77</b>	<b>47,24%</b>
		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)	732 985,00	346 200,00	47,23%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 160,00</b>	<b>134 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>134 160,00</b>	<b>134 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 160,00	134 160,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 356 400,00</b>	<b>24 555 637,29</b>	<b>47,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 424 000,00</b>	<b>17 137 546,19</b>	<b>47,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 019,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	11 503,40	23,01%
		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	36 374 000,00	17 122 000,00	47,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 164 000,00</b>	<b>7 244 436,26</b>	<b>55,03%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 136,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	55 731,23	92,89%
		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	13 104 000,00	7 091 000,00	54,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	95 498,47	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>735,08</b>	<b>100,70%</b>
		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	730,00	730,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,08	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,27%</b>
		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	1 144 000,00	3 040,00	0,27%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>527 670,00</b>	<b>118 032,25</b>	<b>22,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	527 670,00	118 032,25	22,37%
	<b>85508</b>			<b>0,00</b>	<b>47,51</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,51	-
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>96 000,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>53,96%</b>
		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	96 000,00	51 800,00	53,96%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>237 500,00</b>	<b>86 384,94</b>	<b>36,37%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	77 500,00	0,00	0,00%
		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	77 500,00	0,00	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	160 000,00	73 445,80	45,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	73 445,80	45,90%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	12 939,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 939,14	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	141 370,00	70 684,74	50,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	141 370,00	70 684,74	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 370,00	70 684,74	50,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	7 218 203,00	24 800,99	0,34%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	6 538 203,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 538 203,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	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		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	680 000,00	24 800,99	3,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	19 954,15	15,35%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	4 846,84	0,88%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>177 883 407,93</b>	<b>82 627 325,09</b>	<b>46,45%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>47 619 674,18</b>	<b>8 347 779,19</b>	<b>17,53%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>225 503 082,11</b>	<b>90 975 104,28</b>	<b>40,34%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**WEDŁUG SZCZEGÓLWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 210,15</b>	<b>3 070,62</b>	<b>72,93%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>413,61</b>	<b>27,57%</b>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	413,61	27,57%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 710,15</b>	<b>2 657,01</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 657,01	2 657,01	100,00%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 894 745,00</b>	<b>5 443 051,45</b>	<b>12,40%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 505 900,00</b>	<b>3 598 026,88</b>	<b>47,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450 000,00	2 767 411,88	42,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 387,00	460 386,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 513,00	370 228,65	63,78%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 230 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 168,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 007 177,00</b>	<b>1 844 659,24</b>	<b>5,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 030,00	20,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	86 943,04	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000,00	405 693,22	24,37%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 505,27	16,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 507 177,00	1 243 316,71	6,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 553,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 615 447,00	489,43	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 681,57	94,26%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>365,33</b>	<b>24,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	365,33	24,36%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 500 156,00</b>	<b>4 407 691,24</b>	<b>41,98%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 500 156,00</b>	<b>4 407 691,24</b>	<b>41,98%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 714,50	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 916,00	2 773 618,87	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 740,00	1 631 357,87	42,34%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 707 424,00</b>	<b>4 597 032,66</b>	<b>36,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 707 424,00</b>	<b>4 597 032,66</b>	<b>36,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 716,00	68 492,91	10,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 025,00	9 230,56	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 116,00	67 583,33	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 865,00	5 103,05	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	359 036,35	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	78 777,59	26,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4260	Zakup energii	1 939 970,00	668 276,63	34,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 745 000,00	672 830,66	38,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 470,00	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958 950,00	1 257 923,63	42,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	57 909,75	24,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	46 424,00	30,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726 300,00	283 934,43	39,09%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	24,55	81,83%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	13,38	26,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	71 497,75	31,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 221,00	317 262,74	21,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 681,00	631 241,35	58,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>989 000,00</b>	<b>52 203,66</b>	<b>5,28%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>144 000,00</b>	<b>12 845,81</b>	<b>8,92%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	472,00	15,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	12 373,81	8,78%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>845 000,00</b>	<b>39 357,85</b>	<b>4,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 800,30	18,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 282,62	32,24%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	11 079,65	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	807,70	0,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	14 387,58	49,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 384 316,00</b>	<b>5 169 139,91</b>	<b>38,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 342 064,00</b>	<b>367 444,49</b>	<b>27,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 405,00	256 426,56	25,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 223,00	37 957,02	57,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 871,00	47 052,45	35,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 389,00	5 386,24	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 049,34	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 984,08	7,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	62,80	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376,00	14 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>50 122,00</b>	<b>21 984,00</b>	<b>43,86%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 122,00	21 984,00	43,86%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>323 000,00</b>	<b>142 608,40</b>	<b>44,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	139 073,48	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 534,92	14,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 753 030,00</b>	<b>4 409 697,24</b>	<b>41,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 476,25	24,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140 165,00	2 514 967,14	40,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 170,00	405 751,32	81,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	4 717,40	15,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 958,00	453 698,74	39,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 615,00	43 741,13	26,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	15 156,00	27,56%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	46 527,53	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	136 166,13	36,31%
		4260	Zakup energii	170 000,00	78 099,29	45,94%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 355,54	28,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 114,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	863 100,00	317 867,42	36,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	64 458,77	47,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 020,92	10,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 500,00	124 461,32	34,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 022,00	111 435,00	70,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 878,00	7,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	34 805,34	44,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>701 250,00</b>	<b>61 067,07</b>	<b>8,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	13 500,00	45,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 500,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	40 967,92	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 750,00	2 099,15	0,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 850,00</b>	<b>166 338,71</b>	<b>77,42%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	214 850,00	166 338,71	77,42%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 607,00</b>	<b>121 702,52</b>	<b>70,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>398,52</b>	<b>5,24%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	398,52	16,61%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>	<b>116 408,00</b>	<b>73 964,80</b>	<b>63,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,62	1 170,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,47	148,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,91	6 810,00	28,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 422,00	1 335,71	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 599,00</b>	<b>47 339,20</b>	<b>95,44%</b>
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 552 753,00</b>	<b>649 500,66</b>	<b>41,83%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 500,00</b>	<b>9 316,78</b>	<b>25,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 431,43	17,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 195,95	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 519,40	83,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	170,00	4,25%
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>252,02</b>	<b>8,40%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	252,02	8,40%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 369 753,00</b>	<b>579 937,85</b>	<b>42,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 551,95	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 614,00	354 149,24	41,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 551,00	49 448,71	70,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 924,00	60 970,83	42,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 165,00	8 103,66	38,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	15 174,83	26,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 563,12	25,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	8 874,11	19,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 707,31	47,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	462,60	3,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 169,49	54,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 218,00	36,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 949,00	24 804,00	80,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 740,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 994,01</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 694,01	99,99%
		4300	Zakup usług osobowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>699 496,80</b>	<b>46,63%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>699 496,80</b>	<b>46,63%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	699 496,80	46,63%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>927 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>927 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	927 700,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 195 136,66</b>	<b>22 906 692,76</b>	<b>44,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 688 706,00</b>	<b>12 361 861,11</b>	<b>46,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 975,00	349 957,95	41,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 339,00	17 520,11	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 213 555,39	7 544 889,04	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 281 367,00	1 215 970,94	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039 478,00	1 336 613,64	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432 162,00	132 821,53	30,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 738,00	31 707,66	20,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 600,00	174 984,52	36,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 250,00	10 259,19	12,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 228 259,00	559 493,19	45,55%
		4270	Zakup usług remontowych	289 957,00	127 568,92	44,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 040,00	2 700,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 980,00	166 124,06	29,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 715,00	10 265,51	28,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	664,32	8,20%
		4430	Różne opłaty i składki	28 895,00	19 131,90	66,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 214,61	632 390,10	79,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 439,00	317,00	13,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 840,00	18 632,00	40,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	1 149,53	8,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 700,00	8 700,00	0,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>17 278 197,00</b>	<b>7 620 555,79</b>	<b>44,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 962 328,00	1 317 650,32	44,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 375,00	27 183,18	21,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388 658,00	3 738 677,01	44,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 632,00	544 630,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 143,00	663 886,57	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 087,00	65 305,29	46,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 550,00	99,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	104 965,37	32,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 151 706,00	285 591,27	24,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	19 564,13	32,61%
		4260	Zakup energii	667 000,00	306 635,71	45,97%
		4270	Zakup usług remontowych	654 300,00	40 545,59	6,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	879,99	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 127,00	135 905,94	39,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00	7 194,03	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 683,00	5 091,30	76,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 051,00	329 000,00	69,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>26,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 536,00	26,68%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>171 845,00</b>	<b>22 263,60</b>	<b>12,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 808,00	12 680,44	10,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	96,90	4,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 687,00	9 486,26	22,76%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 234 718,00</b>	<b>673 379,44</b>	<b>54,54%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 524,00	310 961,44	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 696,00	265 131,00	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 510,00	37 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 018,00	48 937,00	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13 970,00	6 840,00	48,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	50,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 608 708,06</b>	<b>1 466 537,18</b>	<b>40,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 889,00	46 042,38	53,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 153,00	111,20	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 156,00	997 471,82	37,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 718,06	137 379,43	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 764,00	169 171,13	34,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 926,00	21 611,80	30,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 501,00	3 315,00	9,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 555,42	35,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	8 118,00	4 059,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		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	83 820,00	98,50%
		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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>120 911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 714,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,14	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 075 051,00</b>	<b>757 559,64</b>	<b>36,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 267,00	218 308,11	18,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 890,00	33 885,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 056,00	35 679,81	44,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 341,00	957,83	40,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 681,00	11 378,46	29,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 420,00	60 420,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 200,00	5 843,32	52,17%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	610,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 534,00	17 738,43	43,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 314,00	1 942,21	36,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	565,70	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 109,00	271 030,25	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 489 692,00</b>	<b>884 926,46</b>	<b>59,40%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>541 997,00</b>	<b>541 997,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	541 997,00	541 997,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000,00</b>	<b>35 952,57</b>	<b>27,66%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	10 100,00	33,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	7 328,90	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 101,92	26,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 057,07	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 364,68	37,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>750 000,00</b>	<b>306 866,89</b>	<b>40,92%</b>
		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	53 500,00	56,32%
		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	22 761,00	40,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 440,00	66 310,42	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600,00	11 487,50	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	13 465,87	39,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 762,41	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 210,00	30 622,96	17,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 273,27	23,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 100,79	44,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 667,97	72,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	12 376,00	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	12 701,70	20,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 934,09	59,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	5 557,14	49,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,80	9,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 878,97	41,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	3 690,00	78,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	36,50%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 695,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,16%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,00	110,00	2,34%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 285 961,18</b>	<b>8 942 968,76</b>	<b>46,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>1 193 090,44</b>	<b>38,36%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 110 000,00	1 193 090,44	38,36%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 191 313,50</b>	<b>433 701,85</b>	<b>36,41%</b>
		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	193 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 412,00	142 106,76	41,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 862,00	25 151,37	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 173,00	27 640,66	43,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 546,00	3 484,71	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 924,40	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,75	2 621,75	9,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 457,75	7,29%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 912,27	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	772,05	11,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 751,75	11 934,24	20,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 439,14	43,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 516,00	3 696,75	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	7 000,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>147 900,00</b>	<b>56 944,13</b>	<b>38,50%</b>
		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	500,00	58,05	11,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 400,00	56 886,08	38,59%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>892 580,00</b>	<b>339 684,03</b>	<b>38,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	295 925,10	37,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	43 758,93	41,68%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 197 209,68</b>	<b>532 723,72</b>	<b>44,50%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	1 195 785,49	532 454,62	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,19	269,10	63,44%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>796 652,67</b>	<b>53,04%</b>
		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	4 788,87	47,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 492 000,00	791 863,80	53,07%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 203 085,00</b>	<b>4 099 387,27</b>	<b>66,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 583,00	1 776,63	9,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 206,00	1 950,00	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 949,00	884 191,25	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 530,00	147 816,69	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 595,00	156 056,73	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 354,00	15 845,95	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 661,00	15 470,05	8,91%
		4260	Zakup energii	149 135,00	66 997,01	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	28 023,00	5 257,68	18,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 578,00	1 477,00	41,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 521,00	92 043,60	27,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00	4 632,08	31,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	149,54	21,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 346,00	8 034,00	60,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 122,00	67 842,00	92,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 897,00	7 638,00	48,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 371,00	3 900,00	52,91%
		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	2 374,80	9,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 557,00	2 615 919,21	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 716 276,00</b>	<b>812 682,66</b>	<b>29,92%</b>
		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	812 182,66	29,99%
		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	1 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 199 318,00</b>	<b>458 016,31</b>	<b>38,19%</b>
		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	1 198 318,00	457 492,54	38,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 126 279,00</b>	<b>220 085,68</b>	<b>19,54%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	76 540,00	51,03%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	18 280,00	12,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 279,00	125 265,68	15,16%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 447 137,94</b>	<b>589 659,19</b>	<b>40,75%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>929 781,94</b>	<b>407 660,67</b>	<b>43,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 742,79	283 298,98	40,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 607,94	47 255,79	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 827,00	51 736,20	41,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 897,00	3 281,44	18,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	155,01	4,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,21	21 933,25	62,65%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>133 196,00</b>	<b>31 042,00</b>	<b>23,31%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 447,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	21 840,00	49,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 737,00	3 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	4 082,00	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	583,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>384 160,00</b>	<b>150 956,52</b>	<b>39,30%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	384 160,00	150 956,52	39,30%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>54 570 395,00</b>	<b>25 812 138,35</b>	<b>47,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 414 000,00</b>	<b>17 069 309,01</b>	<b>46,88%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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	17 866,03	44,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	45,85	19,93%
		3110	Świadczenia społeczne	36 081 075,00	16 925 736,67	46,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 328,00	90 795,10	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 726,00	12 725,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 970,00	15 366,55	46,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,00	2 024,63	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	4 749,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 174 000,00</b>	<b>7 107 709,21</b>	<b>53,95%</b>
		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	70 000,00	57 323,58	81,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	200,00	14,81%
		3110	Świadczenia społeczne	12 077 299,00	6 557 055,58	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 227,00	111 330,45	38,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 673,00	23 672,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 241,00	348 106,30	50,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 603,00	2 365,53	31,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 655,00	75,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>629,18</b>	<b>86,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	629,18	86,19%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 362 308,00</b>	<b>102 508,06</b>	<b>7,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 579,00	68 084,21	35,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 383,00	15 053,96	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 520,00	13 113,89	36,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 985,00	1 411,00	28,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 738,00	4 845,00	84,44%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 187 473,00</b>	<b>919 407,77</b>	<b>42,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	142,80	11,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 862,00	573 861,99	44,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 767,00	61 549,35	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 306,00	94 523,82	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 566,00	11 381,38	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 231,00	30 117,29	35,76%
		4220	Zakup środków żywności	130 132,00	28 379,12	21,81%
		4260	Zakup energii	145 580,00	43 474,41	29,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 378,00	3 255,90	28,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 640,00	65,60%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	57 716,00	15 304,93	26,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 803,00	2 034,28	42,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 413,00	5 536,50	41,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00	40 694,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 475,00	5 112,00	48,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>550 884,00</b>	<b>202 902,26</b>	<b>36,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 884,00	202 902,26	36,83%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>785 000,00</b>	<b>357 970,10</b>	<b>45,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	357 970,10	45,60%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>96 000,00</b>	<b>51 702,76</b>	<b>53,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	51 702,76	53,86%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 277 100,00</b>	<b>2 110 810,28</b>	<b>29,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000,00</b>	<b>29 586,50</b>	<b>36,98%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	29 586,50	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>910 000,00</b>	<b>300 106,71</b>	<b>32,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 509,27	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	264 597,44	33,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>585 918,86</b>	<b>20,85%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 074,60	62,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	456 199,30	41,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 000,00	79 644,96	4,95%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>903 198,29</b>	<b>38,68%</b>
		4260	Zakup energii	1 499 950,00	619 404,11	41,29%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	210 060,23	42,01%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	44,65	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	73 689,30	22,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>28 518,54</b>	<b>17,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 988,23	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 530,31	24,53%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 100,00</b>	<b>263 481,38</b>	<b>31,86%</b>
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	3 115,02	17,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	181,92	18,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	41 936,09	49,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	71 697,61	51,21%
		4260	Zakup energii	300 000,00	62 751,84	20,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	81 998,90	30,37%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 003 800,00</b>	<b>2 575 881,04</b>	<b>42,90%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>190 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>50,53%</b>
		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	96 000,00	50,53%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 288 100,00</b>	<b>893 906,04</b>	<b>39,07%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 850,00	819 000,00	37,30%
		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%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 985 700,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>49,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 985 700,00	992 000,00	49,96%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>46,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	527 000,00	46,84%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>395 000,00</b>	<b>46 975,00</b>	<b>11,89%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	395 000,00	46 975,00	11,89%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 046 909,18</b>	<b>7 903 911,30</b>	<b>30,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 005 400,00</b>	<b>5 238 837,70</b>	<b>27,56%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 974 385,00	5 207 823,42	27,45%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 041 509,18</b>	<b>1 875 473,60</b>	<b>31,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 415,00	31,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 928,18	989 980,16	36,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 251,00	148 434,12	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 401,00	171 125,59	32,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 310,00	18 299,34	24,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 400,00	31 482,10	18,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	138 423,26	31,82%
		4260	Zakup energii	530 000,00	78 439,49	14,80%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 790,00	29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	57 681,64	12,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 677,47	37,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 718,48	37,18%
		4430	Różne opłaty i składki	64 300,00	14 667,04	22,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 019,00	65 000,00	75,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 300,00	66 037,50	38,78%
		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	270,00	2,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>789 600,00</b>	<b>78,96%</b>
		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	789 600,00	78,96%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>176 165 072,11</b>	<b>76 553 243,17</b>	<b>43,46%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>78 705 571,00</b>	<b>16 316 634,49</b>	<b>20,73%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>254 870 643,11</b>	<b>92 869 877,66</b>	<b>36,44%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NOWA SÓL - MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli	700 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00%
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3MPa wraz z rozbiórką wyłączono odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	1 220 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 538 245,00</b>	<b>2 178 102,71</b>	<b>6,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 040 900,00</b>	<b>830 615,00</b>	<b>79,80%</b>
		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	370 228,65	63,78%
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	580 513,00	370 228,65	63,78%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 230 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 168,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%

		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	0,00	0,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 117 177,00</b>	<b>1 347 487,71</b>	<b>4,33%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 507 177,00	1 243 316,71	6,06%
		Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli	2 400 000,00	0,00	0,00%
		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	6 114 478,00	15 187,50	0,25%
		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	1 327 695,00	789 769,10	59,48%
		Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: przebudowa ul. Chopina	76 260,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa "Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli"	30 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól"	40 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA"	30 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowę drogi na dz. Nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	50 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315	23 370,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	39 207,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa: przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofs w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	79 950,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Jaracza	120 000,00	118 287,26	98,57%
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Wesolej	600 000,00	0,00	0,00%
		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	1 130 000,00	492,00	0,04%
		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	6 500 000,00	10 031,60	0,15%

		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego	1 921 912,00	309 549,25	16,11%
		Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 553,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli	884 553,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 615 447,00	489,43	0,01%
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli	9 615 447,00	489,43	0,01%
	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%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 489 156,00</b>	<b>4 404 976,74</b>	<b>42,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 489 156,00</b>	<b>4 404 976,74</b>	<b>42,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	0,00%
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	101 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 916,00	2 773 618,87	42,44%
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	6 534 916,00	2 773 618,87	42,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 740,00	1 631 357,87	42,34%
		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	3 821 988,00	1 600 607,87	41,88%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 849 902,00</b>	<b>948 504,09</b>	<b>33,28%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 849 902,00</b>	<b>948 504,09</b>	<b>33,28%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 221,00	317 262,74	21,46%
		Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	184 500,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu zagospodarowania miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	1 233 721,00	317 262,74	25,72%
	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	1 071 681,00	631 241,35	58,90%
		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	1 071 681,00	631 241,35	58,90%



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
			Wypuk gruntów	300 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00%
			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	620 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>298 500,00</b>	<b>34 805,34</b>	<b>11,66%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 500,00</b>	<b>34 805,34</b>	<b>11,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	34 805,34	44,34%
			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	0,00	0,00%
			Monitoring - kamery zewnętrzne uzupełnienie do wspólnot	0,00	0,00	-
			Montaż stolarki okiennej PCV w Urzędzie Stanu Cywilnego	30 500,00	30 500,00	100,00%
			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	4 305,34	86,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			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	40 000,00	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowej Soli	22 500,00	0,00	0,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla KP PSP w Nowej Soli	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00%
		Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej	36 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2,80%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 016 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,86%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 700,00	8 700,00	0,86%
		Budowa Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	344 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja szkolnego Patio - zmiana nawierzchni	8 700,00	8 700,00	100,00%
		Zagospodarowanie z utwardzeniem terenów wokół SP Nr 8	664 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	100,00%
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w PP Nr 1	22 300,00	22 300,00	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie stałego automatycznego systemu nawadniania oraz sieci rurociągów przesyłowych na terenie Centrum Matematyczno-Informatyczno-Przyrodniczym - Odra N w Nowej Soli	70 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>591 997,00</b>	<b>541 997,00</b>	<b>91,55%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>541 997,00</b>	<b>541 997,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla SP ZOZ w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji	50 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 756 836,00</b>	<b>2 741 184,89</b>	<b>72,97%</b>

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
				200 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 730 557,00</b>	<b>2 615 919,21</b>	<b>95,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 557,00	2 615 919,21	97,99%
			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	2 615 919,21	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
			Macierz dyskowa (dysk sieciowy NAS)	26 000,00	0,00	0,00%
			Serwer z oprogramowaniem (wymiana ze względu na brak wsparcia technicznego przez producenta systemu operacyjnego od 14.01.2020 r.)	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>826 279,00</b>	<b>125 265,68</b>	<b>15,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 279,00	125 265,68	15,16%
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Nowej Soli	826 279,00	125 265,68	15,16%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli	28 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>153 334,26</b>	<b>7,31%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>79 644,96</b>	<b>4,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 000,00	79 644,96	4,95%
			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 369/19 (podwórko Witosza-Parafialna)	0,00	0,00	-
			Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	18 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	77 500,00	0,00	0,00%
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	77 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00%
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	77 500,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 000,00</b>	<b>73 689,30</b>	<b>22,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	73 689,30	22,00%

			Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej, ul. Wróblewskiego	200 000,00	0,00	0,00%
			Doświetlenie przejść dla pieszych	110 000,00	73 689,30	66,99%
			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	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 250,00</b>	<b>74 906,04</b>	<b>81,20%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92 250,00</b>	<b>74 906,04</b>	<b>81,20%</b>
		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%
			Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.	92 250,00	74 906,04	81,20%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 224 385,00</b>	<b>5 207 823,42</b>	<b>27,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 974 385,00</b>	<b>5 207 823,42</b>	<b>27,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 974 385,00	5 207 823,42	27,45%
			Budowa hali sportowej w Nowej Soli	6 416 603,00	8 415,01	0,13%
			Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	12 557 782,00	5 199 408,41	41,40%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Zakup maszyny myjąco-szorującej - Aku Basen	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu Bus 9-osobowy - dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>78 705 571,00</b>	<b>16 316 634,49</b>	<b>20,73%</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>35 467 561,00</b>	<b>21 905 645,56</b>	<b>61,76%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 905 645,56	21 905 645,56	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 461 915,44	0,00	0,00%
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	0,00	0,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00	0,00	0,00%

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

DOCHODY						WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział
<b>Opłaty za korzystanie z zezwoleń</b>	<b>880.000,00</b>	<b>726.649,66</b>	<b>82,57</b>	<b>756</b>	<b>75618 § 0480</b>	<b>Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>130.000,00</b>	<b>35.952,57</b>	<b>27,66</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>
						W tym:					
						❖ Wydatki bieżące	130.000,00	35.952,57	27,66		
						z tego:					
						▪ Wynagrodzenia + pochodne	43.000,00	7.328,90	17,04		
						▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	30.000,00	10.100,00	33,67		
						▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00	18.523,67	32,50		

						<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>750.000,00</b>	<b>306.866,89</b>	<b>40,92</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>
						W tym:					
						❖ Wydatki bieżące	750.000,00	306.866,89	40,92		
						z tego:					
						▪ Wynagrodzenia + pochodne	369.350,00	123.649,16	33,48		
						▪ Dotacje celowe dla org. pożytku publicznego	95.000,00	53.500,00	56,32		
						▪ Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra	50.000,00	50.000,00	100,00		
						▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.490,00	56.956,73	31,73		
						▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.160,00	22.761,00	40,53		
<b>RAZEM:</b>	<b>880.000,00</b>	<b>726.649,66</b>	<b>82,57</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>880.000,00</b>	<b>342.819,46</b>	<b>38,96</b>		

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 710,15</b>	<b>2 710,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 710,15</b>	<b>2 710,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 710,15	2 710,15	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>272 822,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>87,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>272 822,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>87,28%</b>
		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	272 822,00	238 128,00	87,28%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 607,00</b>	<b>167 545,20</b>	<b>96,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>49,97%</b>
		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	3 798,00	49,97%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	116 408,00	116 408,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49 599,00</b>	<b>47 339,20</b>	<b>95,44%</b>



		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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 911,60</b>	<b>120 911,60</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 911,60	120 911,60	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	120 911,60	120 911,60	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
		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	110,00	50,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>828 763,18</b>	<b>274 758,18</b>	<b>33,15%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>805 313,50</b>	<b>251 308,50</b>	<b>31,21%</b>
		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	605 313,50	251 308,50	41,52%
		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	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 209,68</b>	<b>21 209,68</b>	<b>100,00%</b>

		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	21 209,68	21 209,68	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 240,00	2 240,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 718 730,00</b>	<b>24 268 570,00</b>	<b>47,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 374 000,00</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>47,07%</b>
		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	36 374 000,00	17 122 000,00	47,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 104 000,00</b>	<b>7 091 000,00</b>	<b>54,11%</b>
		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	13 104 000,00	7 091 000,00	54,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	730,00	730,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,27%</b>
		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	1 144 000,00	3 040,00	0,27%

	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	96 000,00	51 800,00	53,96%
		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	96 000,00	51 800,00	53,96%
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>52 118 363,93</b>	<b>25 073 333,13</b>	<b>48,11%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 710,15</b>	<b>2 657,01</b>	<b>98,04%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 710,15</b>	<b>2 657,01</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 657,01	2 657,01	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>272 822,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>87,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>272 822,00</b>	<b>238 128,00</b>	<b>87,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 043,00	238 128,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 607,00</b>	<b>121 702,52</b>	<b>70,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>398,52</b>	<b>5,24%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	398,52	16,61%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>116 408,00</b>	<b>73 964,80</b>	<b>63,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,62	1 170,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,47	148,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,91	6 810,00	28,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 422,00	1 335,71	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 599,00</b>	<b>47 339,20</b>	<b>95,44%</b>
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>120 911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 714,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,14	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	110,00	50,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>828 763,18</b>	<b>256 405,16</b>	<b>30,94%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>805 313,50</b>	<b>240 701,85</b>	<b>29,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 412,00	142 106,76	41,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 862,00	25 151,37	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 173,00	27 640,66	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 546,00	3 484,71	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 924,40	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,75	2 621,75	9,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 457,75	7,29%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 912,27	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	772,05	11,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 751,75	11 934,24	20,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 439,14	43,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 516,00	3 696,75	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	7 000,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 209,68</b>	<b>13 724,06</b>	<b>64,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 785,49	13 454,96	64,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,19	269,10	63,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 240,00</b>	<b>1 979,25</b>	<b>88,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 206,00	1 950,00	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	29,25	86,03%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 718 730,00</b>	<b>24 157 197,53</b>	<b>47,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 374 000,00</b>	<b>17 051 442,98</b>	<b>46,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	45,85	19,93%
		3110	Świadczenia społeczne	36 081 075,00	16 925 736,67	46,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 328,00	90 795,10	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 726,00	12 725,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 970,00	15 366,55	46,61%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,00	2 024,63	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	4 749,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 104 000,00</b>	<b>7 050 385,63</b>	<b>53,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	200,00	14,81%
		3110	Świadczenia społeczne	12 077 299,00	6 557 055,58	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 227,00	111 330,45	38,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 673,00	23 672,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 241,00	348 106,30	50,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 603,00	2 365,53	31,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 655,00	75,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>629,18</b>	<b>86,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	629,18	86,19%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>3 036,98</b>	<b>0,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 642,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 533,00	2 532,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	442,21	9,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	629,00	62,05	9,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>96 000,00</b>	<b>51 702,76</b>	<b>53,86%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	51 702,76	53,86%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>52 118 363,93</b>	<b>24 776 200,22</b>	<b>47,54%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania wydatków ogółem	Z tego:								
									Wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	w tym:			Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
												Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			
600			2 370 120,00	955 815,88	40,33%	2 370 120,00	955 815,88	40,33%	2 370 120,00	955 815,88	40,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		1 705 120,00	639 805,88	37,52%	1 705 120,00	639 805,88	37,52%	1 705 120,00	639 805,88	37,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	1 705 120,00	639 805,88	37,52%												
		4300				1 705 120,00	639 805,88	37,52%	1 705 120,00	639 805,88							
	60004		500 000,00	250 010,00	50,00%	500 000,00	250 010,00	50,00%	500 000,00	250 010,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	500 000,00	250 010,00	50,00%												
		4300				500 000,00	250 010,00	50,00%	500 000,00	250 010,00							
	60016		165 000,00	66 000,00	40,00%	165 000,00	66 000,00	40,00%	165 000,00	66 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	165 000,00	66 000,00	40,00%												
		4300				165 000,00	66 000,00	40,00%	165 000,00	66 000,00							
630			25 274,00	25 273,03	100,00%	25 274,00	25 273,03	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25 274,00	25 273,03	100,00%
	63003		25 274,00	25 273,03	100,00%	25 274,00	25 273,03	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25 274,00	25 273,03	100,00%
		6619	25 274,00	25 273,03	100,00%												
		6059				25 274,00	25 273,03	100,00%							25 274,00	25 273,03	100,00%
921			141 370,00	70 684,74	50,00%	141 370,00	70 684,74	50,00%	141 370,00	70 684,74	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		141 370,00	70 684,74	50,00%	141 370,00	70 684,74	50,00%	141 370,00	70 684,74	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	141 370,00	70 684,74	50,00%				141 370,00	70 684,74							
		2480				141 370,00	70 684,74	50,00%									
<b>Ogółem:</b>			<b>2 536 764,00</b>	<b>1 051 773,65</b>	<b>41,46%</b>	<b>2 536 764,00</b>	<b>1 051 773,65</b>	<b>41,46%</b>	<b>2 511 490,00</b>	<b>1 026 500,62</b>	<b>40,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 274,00</b>	<b>25 273,03</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półroczu 2020 roku

<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>											
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 380 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60013	6309							3 230 168,00	0,00	0,00%
	60014	6300							150 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 122,00</b>	<b>21 984,00</b>	<b>43,86%</b>
	75020	2710							50 122,00	21 984,00	43,86%
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>641 997,00</b>	<b>591 997,00</b>	<b>92,21%</b>
	85111	6300							541 997,00	541 997,00	100,00%
	85154	2710							50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195	6220							50 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 306 550,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>44,06%</b>	<b>112 250,00</b>	<b>94 906,04</b>	<b>84,55%</b>
	92109	2480				2 195 850,00	819 000,00	37,30%			
	92109	6220							92 250,00	74 906,04	81,20%
	92116	2480				1 985 700,00	992 000,00	49,96%			
	92118	2480				1 125 000,00	527 000,00	46,84%			
	92195	2710							20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	2710							30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 306 550,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>44,06%</b>	<b>4 214 537,00</b>	<b>738 887,04</b>	<b>17,53%</b>



**Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 444 716,00</b>	<b>2 024 612,09</b>	<b>45,55%</b>			
	80101	2540				851 975,00	349 957,95	41,08%			
	80104	2540				2 962 328,00	1 317 650,32	44,48%			
	80149	2540				544 524,00	310 961,44	57,11%			
	80150	2540				85 889,00	46 042,38	53,61%			
<b>851</b>									<b>125 000,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>50,88%</b>
	85153	2360							30 000,00	10 100,00	33,67%
	85154	2360							95 000,00	53 500,00	56,32%
<b>852</b>									<b>3 244 316,00</b>	<b>1 081 722,66</b>	<b>33,34%</b>
	85203	2360							386 000,00	193 000,00	50,00%
	85228	2360							2 708 316,00	812 182,66	29,99%
	85295	2360							150 000,00	76 540,00	51,03%
<b>854</b>									<b>75 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85404	2540							75 447,00	0,00	0
<b>921</b>									<b>585 000,00</b>	<b>142 975,00</b>	<b>24,44%</b>
	92105	2360							190 000,00	96 000,00	50,53%
	92120	2720							395 000,00	46 975,00	11,89%
<b>926</b>									<b>1 000 000,00</b>	<b>789 600,00</b>	<b>78,96%</b>
	92605	2360							1 000 000,00	789 600,00	78,96%
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 444 716,00</b>	<b>2 024 612,09</b>	<b>45,55%</b>	<b>5 029 763,00</b>	<b>2 077 897,66</b>	<b>41,31%</b>

**Ogółem dotacje udzielone z budżetu 18.995.566,00 zł, wykonanie: 7.179.396,79 zł, co stanowi 37,80% planu**

w tym:

dotacje na zadania bieżące plan: 14.931.151,00 zł, wykonanie: 6.562.493,75 zł, co stanowi 43,95% planu,

dotacje na zadania inwestycyjne plan: 4.064.415,00 zł, wykonanie: 616.903,04 zł, co stanowi 15,18% planu

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie planu do 30.06.2020r.	% 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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				160.000,00	0,00	0,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie planu do 30.06.2020r.	% 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	28.518,54	17,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	3.988,23	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	24.530,31	24,53
<b>Razem:</b>				160.000,00	28.518,54	17,82