

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą**  
**w I półroczu 2010r.**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 14 stycznia 2010r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXV/217/2010, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/225/2010 z dnia 11 lutego 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/232/2010 z dnia 24 marca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/233/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/241/2010 z dnia 27 maja 2010r., Zarządzeniem Wójta Nr 149/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/248/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 157/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **25 584 157,41 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie       24 964 637,41 zł,  
      dochody majątkowe w kwocie        619 520,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **33 794 192,54 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie       24 408 108,52 zł,  
      wydatki majątkowe w kwocie        9 386 084,02 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 8 210 035,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 415 072,34 zł.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 902 zwrot pożyczki od Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 269 250,00 zł udzielonej w 2009r. na modernizację budynku GOK w Nowym Mieście nad Wartą,
- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 680 108,00 zł na zadania:
  - a) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 2 914 464,00 zł,
  - b) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 765 644,00 zł.
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie 3 005 604,79 zł,
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 992 spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki w kwocie 160 000,00 zł

W okresie I półroczu 2010r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 13 321 306,69 zł tj. 52,07% założonego planu ( załącznik nr 1), natomiast wydatki w kwocie 12 613 577,24 zł tj. 37,32 % założonego planu ( załącznik nr 2). Wykonane dochody były zatem większe od wykonanych wydatków o kwotę 707 729,45 zł.

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego nie została wykorzystana.

W I półroczu 2010r. Gmina podpisała z bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze". Umowa pożyczki została zawarta na kwotę 2 914 464,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. pożyczka została wykorzystana w kwocie 220 714,09 zł. Poza tą umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała więcej umów na kredyty i pożyczki.

W związku z aneksowaniem umowy pożyczki z Instytucją Kultury tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, pożyczka jaką Gmina udzieliła w 2009r. na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 269 250,00 zł wpłynęła na konto Gminy dopiero w miesiącu lipcu 2010r.

W I półroczu 2010r. Gmina spłaciła 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

*Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 619 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 360,66 zł tj. w 8,45%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 24 964 637,41 zł zostały wykonane w kwocie 13 268 946,03 zł tj. w 53,15%.*

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

	Plan	Wykonanie	Dynamika
010.01095.0770	183 340,00	50 760,66	27,69 %
700.70005.0770	200 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	383 340,00	50 760,66	13,24 %

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży:

- nie zabudowanej działki nr 159 o obszarze 0,97 ha w obrębie Boguszynka,
- nie zabudowanej działki nr 155 o obszarze 0,24 ha w obrębie Boguszyn.

Zaległość na dzień 30.06.2010r. w kwocie 5 500,00 zł wynika z nie przekazania na r-k budżetu z rachunku sum depozytowych wadium, które zostało wpłacone przez biorącego udział w przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości. W związku z wygraniem postępowania przetargowego, wadium to zostało zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości i należało je przekazać na r-k bieżący budżetu..

Brak wykonania założonego planu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w dziale 700, rozdz.70005, paragrafie 0770 wynika z zaplanowania w 2010 roku sprzedaży 14-tu działek budowlanych w Kłęce o powierzchni około 2 ha. Sprzedaż tych działek nastąpi prawdopodobnie w 2010r.

## II. Wpływy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
600.60016.6260	33 000,00	0,00	0,00 %

Dochody te dotyczą dotacji, jaką Gmina ma otrzymać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szypłów (umowa dofinansowania nr 151/2010 z dnia 12.04.2010r.). Środki z Funduszu zostaną przekazane Gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

## III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
801.80101.0970	1 600,00	1 600,00	100,00 %

Dochody te dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Boguszynie.

## IV. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. "Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku"

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
921.92109.6207	201 580,00	0,00	0,00 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 24.09.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500078/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność Gmina musi złożyć do 30 sierpnia 2010r. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanych dochodów powinno nastąpić w 2010r.

*Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco:*

### I Wpływy z podatków

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek rolny	599 636,00	266 851,62	44,50 %
- podatek od nieruchomości	1 982 654,00	1 807 063,88	91,14 %
- podatek leśny	46 362,00	23 766,07	51,26 %
- podatek od środków transportowych	226 513,00	115 212,20	50,86 %
- podatek od spadków i darowizn	8 611,00	5 562,00	64,59 %
- karta podatkowa	16 590,00	2 506,92	15,11 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 714,00	55 731,00	36,49 %
	<u>3 033 080,00</u>	<u>2 276 693,69</u>	<u>75,06 %</u>

W podatku rolnym w I półroczu 2010r. rozłożono termin płatności na kwotę 107,00 zł 2 podatnikom, umorzono 7-iu podatnikom podatek na łączną kwotę 765,60 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2010r. wynosiły 81 156,54 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie rozłożono termin płatności 2 podatnikom kwotę 252,00 zł, umorzono 7-iu podatnikom podatek na łączną kwotę 521,40 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 11 930,53 zł. Zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosiły 127 224,98 zł.

W podatku leśnym zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosiły 1 187 37 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosiły 36 117,80 zł. W I półroczu 2010r. podatek od środków transportowych został umorzony 3-em podatnikom na łączną kwotę 2 001,00 zł.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 273,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest przekazywany do budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Małe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z zaległości w tym podatku, które na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 6 908,00 zł.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 30.06.2010r. wyniosły 180,00 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2010r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	400 036,32 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	47 322,95 zł,
	Razem:	447 359,29 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2010r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

Wpisano na hipotekę należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 44 014,26 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 316,20 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **665 425,29 zł**, z następujących tytułów :

- zobowiązanie pieniężne	46 882,69 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	604 193,40 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	14 349,20 zł.

## II Wpływy z opłat

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- opłata skarbową	23 833,00	11 612,00	48,72 %
- opłata eksploatacyjna	267 356,00	145 206,12	54,31 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	76 797,74	96,50 %
- opłata targowa	700,00	0,00	0,00 %
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	485,00	0,00	0,00 %
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 560,00	83 238,57	78,85 %
- opłata produktowa	4 000,00	0,00	0,00 %
	<u>481 515,00</u>	<u>316 854,43</u>	<u>65,80 %</u>

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania są wykonane w 96,50%, ponieważ opłaty te należy wpłacić do dnia 31 marca roku budżetowego. Zaległość na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 2 783,18 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2010r. w 78,85% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2010r. zaległość z tego tytułu wyniosła 1 249,10 zł.

### III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 719 346,00	1 098 426,00	40,39 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	176 697,00	- 11 851,75	-6,71 %
	<u>2 896 043,00</u>	<u>1 086 574,25</u>	<u>37,52 %</u>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2010 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2010r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2009r.

### IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 166 366,00	5 025 456,00	61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 533 026,00	1 266 516,00	50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	<u>2 094,00</u>	<u>1 050,00</u>	<u>50,14 %</u>
	<u>10 701 486,00</u>	<u>6 293 022,00</u>	<u>58,80 %</u>

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2010r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2010., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

### V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	244 292,00	244 291,98	100,00 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji	72 000,00	35 503,00	49,31 %
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 460,00	732,00	50,14 %
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 387,00	20 387,00	100,00 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	167 760,00	87 371,00	52,08 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	1 360 000,00	45,66 %
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 580,00	3 650,00	48,15 %
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 830,00	42 626,00	45,43 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 500,00	64 500,00	100,00 %
	<u>3 650 309,00</u>	<u>1 859 060,98</u>	<u>50,93 %</u>

## VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00 %
- dotacja na realizacja projektu „Radosna	6 000,00	6 000,00	100,00 %
- dotacja na składki na ubezpie. zdrowotne	7 066,00	3 600,00	50,95 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 627,00	126 812,00	54,99 %
- dotacja na zasiłki stałe	88 291,00	42 000,00	47,57 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	70 694,00	32 340,00	45,75 %
- dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	16 600,00	14 700,00	88,55 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	83 642,00	83 642,00	100,00 %
	<u>522 920,00</u>	<u>309 094,00</u>	<u>59,11 %</u>

## VII Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na realizację programu „Uśmiechnięte dziecko”	53 500,00	0,00	0,00 %

## VIII Wpływy z tytułu:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dostarczania ciepła do mieszkań	113 593,00	58 925,26	51,87 %
- sprzedaży wody	637 318,00	267 314,59	41,94 %
- dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	2 611,00	1 481,70	56,75 %
- odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej	340 227,00	171 755,72	50,48 %
- czynszы dzierżawnych i mieszkalnych	116 600,00	49 531,06	42,48 %
- najmu świetlic wiejskich	10 000,00	5 994,19	59,94 %
- czynszы za obwody łowieckie	2 646,00	856,75	32,38 %
	<u>1 222 995,00</u>	<u>555 859,27</u>	<u>45,45 %</u>

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 51,87% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2010r. wynosiły 18 491,94 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 41,94% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2010r. wyniosły 361 415,91 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej do budynków komunalnych wyniosło 56,75% założonego planu. Zaległości wyniosły 507,07 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 50,48% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2010r. zamknęły się kwotą 127 046,96 zł.

Zaległości z tytułu opłat za składowanie śmieci na wysypisku komunalnym w Elżbietowie wyniosły 66,59 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 42,48% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2010r. zamknęły się kwotą 38 606,30 zł.

Zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich na dzień 30.06.2010r. wyniosły 841,60 zł.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 32,38 % założonego planu.

Do dnia 30 czerwca 2010r. umorzono nie podatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 629,73 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 317,20 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 230,30 zł, umorzenia odsetek 69,70 zł,

- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 2 276,33 zł, umorzenia odsetek 234,30 zł,

- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 123,10 zł, umorzenia odsetek 13,20 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników upomnienia oraz wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 84 780,25 zł.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 50 000 zł. Na dzień 30.06.2010r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 21 760,76 zł tj. 43,52 % założonego planu.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 30.06.2010r. zaległość w wysokości 50,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody za dokonane włamanie do OSP.

W dziale 756, rozdziale 75647 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 483,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 2 464,00 zł, tj. w 54,96% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 19 579,48 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 76 015,67 zł, tj. w 388,24% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 56,00 zł. W związku z rozłożeniem terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości został też odroczony termin płatności odsetek od powyższych podatków na kwotę 31,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2010r. wyniosły 74 044,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy i Gminy Żerków na dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 6 369,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2010r. wyniosło 5 519,54 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 86,66 % założonego planu. Gmina Krzykosy nadpłaciła należną Gminie dotację w wysokości 424,58 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 15 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 18.01.2010r.r. do 31.12.2010r. (porozumienie nr 1/2010 z dnia 11.01.2010r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 28 152,00 zł, a wykonanie zostało

zrealizowane w kwocie 10 469,28 zł, tj. w 37,19% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2010r. do 30.09.2010r. (umowa nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) oraz zatrudnienie 2-ch bezrobotnych do prac publicznych na okres od 04.05.2010r. do 30.09.2010r. (aneks nr 1 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) a także zatrudnienia dodatkowo 1-ej osoby bezrobotnej do prac publicznych od 10.06.2010r. do 30.09.2010r. (aneks Nr 2 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 123 044,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 36 411,68 zł, tj. w 29,59% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdz.90004, paragrafie 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” została wykazana pomoc finansowa od Powiatu Średzkiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy” plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% założonego planu. Środki Gmina otrzymała na podstawie podpisanej umowy z dnia 11 maja 2010r.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 64 000,00 zł, wykonanie 8 711,11 zł, tj. 13,61% założonego planu. Natomiast w tym samym rozdziale w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wykazano środki jakie zostały przekazane z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Są to środki pieniężne, które były na r-ku GFOŚiGW w dniu 31.12.2009r., a w związku z likwidacją Funduszu z dniem 1 stycznia 2010r. zasiliły r-k budżetu. Plan i wykonanie na tym paragrafie wynosi 150 400,41 zł.

#### Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80130, 80148 w kwocie **194 085,42 zł**, co stanowi **53,07 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie 309,80 zł*, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu 14 005,58 zł* (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 11 202,50 zł.; czynsze mieszkaniowe - 2 803,08 zł),

§ 0830 *wpływy z usług 165 651,11 zł* (opłata za co, wodę, ścieki – 7 287,01 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 158 364,10 zł)

§ 0870 *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 600,00 zł* (sprzedaż drewna z wycinki drzew Szkoły Podstawowej w Boguszynie)

§ 0920 *pozostałe odsetki wykonanie 8,30 zł* z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal i opłat mieszkaniowych

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów 12 510,63 zł* (odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zalania Zespołu Szkół w Klęce – 3 981,19, zwrot nadpłaty za faktury za ubiegły rok Zespół Szkół w Chociczy – 449,80 zł, Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą –



5,64 zł, zwrot nadpłaconego odpisu na Fundus Świadczeń Socjalnych za rok ubiegły  
Zespół Szkół Nowe Miasto – 8 074,00 zł).

Zaległość na koniec I półrocza 2010 w kwocie 14,88 zł dotyczyła:

- Zespołu Szkół w Chociczy dz.801, rozdz.80104, paragraf 0830 (opłata za c.o.)

#### Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85203, 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **9 450,83 zł** tj. w **28,61 %** planowanych dochodów.

##### W rozdziale 85203 wykonano:

§ 2360 dochody w wysokości 5% planowanych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia w Dębnie) tj. w kwocie 149,18 zł tj. w 298,36% założonego planu.

##### W rozdziale 85212 wykonano:

§ 0690 koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł, tj. w 44,00 % założonego planu,  
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 6,51 zł tj. 2,17% założonego planu (odsetki bankowe),  
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu wypłat zaliczki alimentacyjnej w wysokości 638,57 zł, tj. w 63,86 % założonego planu,  
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego 3 122,96 zł tj. 44,61% założonego planu.

##### W rozdziale 85219 wykonano:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 60,81 zł tj. w 60,18 % założonego planu.

##### W rozdziale 85228 wykonano:

§ 0830 wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 5 464,00 zł tj. w 24,07 % założonego planu.

W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie 253 876,85 zł, dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 101 360,10 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 152 516,75 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2010r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 283 466,93,00 zł ( w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2010r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 175 638,40 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 12 613 577,24 zł, tj. w 37,32% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2010r. przedstawiała się następująco :

	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>33 794 192,54</b>	<b>12 613 577,24</b>	<b>37,32%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 386 084,02</b>	<b>1 484 540,10</b>	<b>15,82%</b>
<b>w tym:</b>			
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
-wpłaty jednostek na fundusz celowy na i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00%
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>24 408 108,52</b>	<b>11 129 037,14</b>	<b>45,60%</b>
<b>w tym:</b>			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 522 366,97	5 302 356,10	50,39 %
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 916,00	3 846 670,58	47,46 %
- wydatki na dodatkowe wynagrodz. roczne	587 376,00	575 224,63	97,93 %
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 215,35	702 476,54	50,03 %
- składki na Fundusz Pracy	216 548,67	102 020,81	47,11 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 646,00	6 648,76	45,40 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	192 664,95	69 314,78	35,98 %
b) dotacje	961 212,00	493 273,84	51,32 %
- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	541 942,00	297 460,00	54,89 %
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	367 928,00	168 985,84	45,93 %
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 342,00	18 328,00	99,92 %
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	8 500,00	36,96 %
c) wydatki na obsługę długu	393 106,00	5 953,58	1,51 %

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 15,82% założonego planu ze względu na ich znaczną realizację w II półroczu 2010r.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2010r. zalicza się:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszyńcu” – prace zakończono w maju 2010r., pobudowano kanał sanitarny PCV Ø 200 o długości 134m, przykanaliki PVC Ø160 długości 18m, 2 szt., studzienki rewizyjne PVC Ø315 – 6 szt.  
**plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 405,09 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).
- 2) „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”  
**plan 1 020 858,37 zł, wykonanie 23 890,60 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059).

Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. dotyczyły opracowania kosztorysów inwestorskich remontu stacji uzdatniania wody, koncepcji modernizacji oczyszczalni oraz map sytuacyjnych. Na zadanie to został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- 3) „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”  
**plan 5 865 106,05 zł, wykonanie 88 340,89 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, 6057, 6059).  
Zakończenie powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2010r.  
W dniu 21 grudnia 2009r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie całości operacji ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2010r.
- 4) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”  
**plan 333 000,00 zł, wykonanie 85,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Dokonany wydatek dotyczył sporządzenia kopii mapy zasadniczej wsi Szyplów.  
Przetarg na roboty budowlane związane z budową drogi w Szyplowie zostanie przeprowadzony w miesiącu sierpniu 2010r.  
Gmina w dniu 12 kwietnia 2010r. podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę Nr 151/2010 o dofinansowaniu ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonej jako obręb Szyplów.  
Droga ma być wykonana do dnia 29 października 2010r.
- 5) „Droga Chromiec – Książ Wlkp.”  
**plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 515,20 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Zrealizowany wydatek dotyczył wykonania map sytuacyjnych miejscowości Chromiec.  
Projekt budowy drogi zostanie wykonany w II półroczu 2010r. Docelowo droga ta ma być Budowana w ramach rządowego programu budowy dróg.
- 6) „Budowa drogi w Boguszynku”  
**plan 11 223,68 zł, wykonanie 11 219,12 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Utwardzono na długości 950m i szerokości 4 m drogę gminną w Boguszynku – odcinek od szkoły do budynku Pana Kochanowskiego. Wydatek został zrealizowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Boguszynek.
- 7) „Budowa boiska sportowego”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł** (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6050)  
Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej.
- 8) „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w owym Mieście nad Wartą”  
**plan 569 471,34 zł, wykonanie 2 196,00 zł** (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6057, 6059)  
Zrealizowany wydatek dotyczył uzupełnienia dokumentacji projektowo-technicznej.  
Na zadanie to został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- 9) „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku”  
**plan 359 806,37 zł, wykonanie 178 762,20 zł** (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059)  
W dniu 24 września 2009r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych. Rozliczenie całości operacji ma nastąpić do dnia 30 sierpnia 2010r.
- 10) Zakup zgarniacza rolniczego  
**plan 15 296,21 zł, wykonanie 15 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060)  
Zgarniacz rolniczy tzw. równiarka dróg ciągnana został zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Rogusko w kwocie 6 296,21 natomiast reszta kwoty tj. 8 703,79 zł pochodziła z budżetu Gminy)
- 11) Zakup ciągnika do koszenia traw  
**plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)  
Ciągnik do koszenia traw tj. kosiarka samojezdna Simplicity 20 KM została zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Chocicza.
- 12) Zakup elektronicznej syreny alarmowej DSE 600S  
**plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 804,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)  
Syrena alarmowa została zamontowana w straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.
- 13) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
**plan 1 070 322,00 zł, wykonanie 1 070 322,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300)  
Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka” oraz na podstawie umowy zawartej z Powiatowem Średzkim w dniu 11 lutego 2010r. aneksowanej w dniu 16 kwietnia 2010r.  
Kwota którą Gmina przekazała na rzecz Powiatu Średzkiego stanowi zgodnie z umową 25% kosztów zadania. Powiat jest zobowiązany rozliczyć otrzymaną dotację do dnia 31.10.2010r.
- 14) Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na rzecz Policji – Posterunek w Nowym Mieście nad Wartą  
**plan 33 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 754, rozdz.75404, paragraf 6300)  
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zostanie dokonana w II półroczu 2010r. po podpisaniu stosowanej trójstronnej umowy.

*W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na 2010 rok:*

- 1) **dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:**  
-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 264 885,00 zł, wykonanie 158 931,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,  
-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 277 057,00 zł, wykonanie 138 529,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą,

2) **dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:**

-dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 367 928,00 zł, wykonanie 168 985,84 zł,

3) **dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:**

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 18 342,00 zł, wykonanie 18 328,00 zł. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i została udzielona w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

-dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą dział 900, rozdz.90002, paragraf 2710 plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2010r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/231/2010 z dnia 24 marca 2010r. oraz podpisanej w dniu 28.06.2010r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy , w formie dotacji.

4) **dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

-dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kłęce na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dział 754, rozdz.75412, paragraf 2810 plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana na r-k OSP Kłęka po podpisaniu umowy.

-dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ”. Dotacja zgodnie z podpisaną umową ma być przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2010r.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” oraz paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zaplanowano w łącznej kwocie 393 106,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. wydano 5 953,58 zł, w związku z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Na dzień 30 czerwca 2010r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 690 049,31 zł, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2010r. z terminem płatności lipiec 2010r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2010r. posiada zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z pożyczką długoterminową zaciągniętą w 2008r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach”. Zobowiązanie to wynosi 560 000,00 zł,

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w kwocie 220 714,09 zł.

Do powyższej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Wójt Gminy  
Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27.08.2010r.