

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2011 roku

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 29 321 650,37 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 28 685 304,01 zł.

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Gminy

Nowe Miasto nad Wartą Nr IV/17/2011, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy

Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/76/2011 z dnia 26 maja 2011r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2011 z dnia 25 lipca 2011r., Uchwałą Rady Gminy

Nr XI/85/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r., Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/2011 z dnia 29 września 2011r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2011 z dnia 27 października 2011r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/104/2011 z dnia 24 listopada 2011r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XV/112/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **29 321 650,37zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 055 013,37 zł,

dochody majątkowe w kwocie 3 266 637,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **28 685 304,01 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 467 551,13 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3 217 752,88 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **636 346,36 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 438 117,64 zł**:

- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **898 930,30 zł** na zadania: „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 51 385,30 zł, „Modernizację urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 569 298,00 zł, „Urządzenie Parku „ZDROJE” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” – 278 247,00 zł,
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie **607 667,34 zł**,
- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **931 520,00 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **3 074 464,00 zł**:

- w paragrafie 963 spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto” w kwocie 2 914 464,00 zł, nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”
- 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 2011r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 26 409 073,50 zł tj. 90,07% założonego planu (załącznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 25 179 479,32 zł tj. 87,78% założonego planu (załącznik nr 2). Nadwyżka budżetowa w 2011r. wyniosła

1 229 594,18 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na początku 2011 roku Gmina miała skumulowany niedobór budżetowy z lat ubiegłych w wysokości **1 107 510,87 zł**. Nadwyżka budżetowa z 2011r. wynosi **1 229 594,18 zł**. W związku z powyższym Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. posiada nadwyżkę budżetową w wysokości **122 083,31 zł** (nadwyżka z 2011r. 1 229 594,18 zł - niedobór na dzień 31.12.2010r. 1 107 510,87 zł).

W 2010r. Gmina podpisała z bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrywania 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. W 2010r. pożyczka na powyższe zadanie została uruchomiona w kwocie 2 827 443,85 zł natomiast w 2011 roku Gmina z tego tytułu otrzymała pożyczkę na kwotę **51 385,25 zł**.

W 2011 roku powyższa pożyczka na wyprzedzające finansowanie została spłacona w kwocie **369 300,00 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **2 509 529,10 zł**.

W 2011 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki.

W 2011r. Gmina spłaciła 160 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **320 000,00 zł**.

Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 3 266 637,00 zł zostały wykonane w kwocie 656 841,30 zł tj. w 20,11%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26 055 013,37 zł zostały wykonane w kwocie 25 752 232,20 zł tj. w 98,84 %.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika
700.70095.0870	1 900,00	1 760,00	92,63%
900.90001.0870	3 000,00	3 000,00	100,00%
900.90002.0870	12 000,00	11 960,30	99,67%
	16 900,00	16 720,30	98,94%

W rozdziale 70095 wykazano dochód z tytułu sprzedaży drewna pozyskane z wycinki uschniętych lip na Zielonym Rynku w Nowym Mieście nad Wartą. W rozdziale 90001 wykazano dochód z tytułu sprzedaży agregatu prądotwórczego będącego na stanie oczyszczalni ścieków w Chociczy, natomiast w rozdziale 90002 wykazano dochód z tytułu sprzedaży dwóch spychaczy oraz przyczepy niskopodwoziowej, które były wykorzystywane na potrzeby wysypiska śmieci.

Ponieważ z wpłaty za przyczepę niskopodwoziową zostały potrącone odsetki z tytułu wpłaty należności po terminie w rozdziale tym wykazano zaległość w wysokości **39,70 zł**.

II. Wpływy ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną,

Rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych

	Plan	Wykonanie	Dynamika
600.60016.6260	66 250,00	66 250,00	100,00 %

Dochody te dotyczą dotacji, jaką Gmina otrzymała ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolica Pusta tj. droga Stramnica - Osiek (umowa nr 212/2011 z dnia 31.05.2011r.). Rozliczenie otrzymanej dotacji zostało dokonane dnia 15.11.2011r.

III. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania

pn. "Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku"

	Plan	Wykonanie	Dynamika
921.92109.6207	199 468,00	199 468,00	100,00 %

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 otrzymała dofinansowanie. Wniosek o płatność Gmina złożyła 30 sierpnia 2010r. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego została przeprowadzona w m-cu styczniu 2011r., w związku z czym środki zostały przekazane na konto Gminy w 2011r.

IV. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 inwestycji

związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
010.01010.6207	2 978 916,00	369 300,00	12,40 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 24.09.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 00069-6921-UM1500017/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu I etapu zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” rozliczyła i złożyła wniosek o płatność dotyczący remontu stacji wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą w październiku 2010r. Dofinansowanie powyższego etapu wyniosło 369 300,00 zł i środki te wpłynęły na konto Gminy w miesiącu lutym 2011r. Rozliczenie i złożenie wniosku o płatność II etapu powyższego zadania dotyczące wymiany wodociągu w Nowym Mieście nad Wartą i budowy kanalizacji sanitarnej w Komorzach nastąpiło w miesiącu maju 2011r. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego została przeprowadzona w m-cu listopadzie 2011r. Środki zostały przekazane na konto Gminy w lutym 2012r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM1500101/10 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu I etapu zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” rozliczyła i złożyła wniosek o płatność dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociczy w listopadzie 2011r. Dofinansowanie powyższego etapu wyniosło 245 335,00 zł i środki te wpłynęły na konto Gminy w miesiącu styczniu 2012r.

Drugi etap powyższego zadania dotyczący modernizacji urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza będzie realizowany w 2012 roku.

V. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych Gminy

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
758.75814.6330	5 103,00	5 103,00	100,00 %

Otrzymana dotacja dotyczy refundacji poniesionych w 2010r. ze środków Funduszu Sołeckiego wydatków na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (poniesione w 2010r. wydatki w wysokości 25 519,89 zł x 20% = 5 103 zł)

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	664 066,00	674 141,30	101,52 %
- podatek od nieruchomości	2 620 753,00	2 495 730,17	95,23 %
- podatek leśny	52 743,00	52 795,17	100,10 %
- podatek od środków transportowych	269 372,00	250 657,20	93,05 %
- podatek od spadków i darowizn	29 420,00	39 459,50	134,12 %
- karta podatkowa	5 700,00	5 861,06	102,83 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	410 700,00	459 708,00	111,93 %
	<hr/>		
	4 052 754,00	3 978 352,40	98,16 %

Wpływy z podatków uzyskane w 2011r. w stosunku do wpływów w 2010r. zmniejszyły się o kwotę 3 834,51 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2011r.

wysłano :

<u>Upomnienia</u>	<u>Tytuły wykonawcze</u>
-------------------	--------------------------

- łączne zobowiązanie pieniężne	571 szt.	154 szt.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 szt.	4 szt.
- podatek rolny, leśny od osób prawnych	5 szt.	- szt.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 szt.	2 szt.
- podatek od środków transportowych od osób fizyczn.	<u>25 szt.</u>	<u>15 szt.</u>
	614 szt.	175 szt.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **115 126,62 zł**, z następujących tytułów :

- łączne zobowiązanie pieniężne	20 097,62 zł,
- podatek od nieruchomości os.prawne	12 390,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych	75 492,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych	97,00 zł,
- podatek od środków transp.osoby prawne	4 163,00 zł,
- podatek od środków transp. osoby fizycz.	2 887,00 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 4-ch podatników w łącznej kwocie 44 307,66 zł są wpisane na hipotekę. Zaległości te w stosunku do 2009r. zmniejszyły się o 526,08 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2011r.wynosiły łącznie **297 347,05 zł** i przedstawiały się następująco :

- podatek rolny – 85 013,33 zł , w tym : osoby prawne -	0,00 zł,
	osoby fizyczne – 85 013,33 zł
- podatek od nieruchomości – 128 244,01 zł w tym :	osoby prawne – 16 317,80 zł,
	osoby fizyczne –111 926,21 zł

- **podatek leśny – 1 560,23 zł** w tym : osoby fizyczne - 1 560,23 zł
- **podatek od środków transportowych – 60 417,20 zł** w tym : od osób prawnych – 10 292,00 zł,
od osób fizycznych – 50 125,20 zł
- **podatek od spadków i darowizn – 764,00 zł**
- **podatek od czynności cywilnoprawnych – 140,00 zł,**
- **karta podatkowa - 21 208,28 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2011r. umniejszyła swe dochody o kwotę **947 852,91 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości - 840 375,29 zł,
- z podatku od środków transportowych - 107 477,62 zł.

W 2011 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **15 517,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - 9 567,00 zł (17 podatników),
- podatek rolny - 5 109,00 zł (14 podatników),
- podatek leśny - 189,00 zł (3 podatników),
- odsetki od podatków - 652,00 zł (9 podatników).

Z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości:

- gruntów stanowiących drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi symbolem „dr” wykorzystywane na dojazdy do użytków rolnych,
- gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg ogólnodostępnych nie zaliczonych do żadnej z kategorii dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
- świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury, obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, domu dla bezdomnych w Dębnie, warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Chromcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „SOS”

Gmina umniejszyła swe dochody w 2011 roku o kwotę **25 244,73 zł**, w tym:

- od osób prawnych **kwota 19 449,96 zł,**

- od osób fizycznych **kwota 5 794,77 zł.**

Zwolnienia z podatku od nieruchomości zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XLIV/268/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Na koniec 2011 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty.

II Wpływy z opłat

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- opłata skarbowa		23 434,00	24 403,00 101,14 %
- opłata eksploatacyjna		277 066,00	261 576,71 94,41 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	79 578,92	100,00 %
- opłata targowa		300,00	0,00 0,00 %
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300,00	0,00	0,00 %
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	103 350,44	98,43 %
- opłata produktowa	<u>1 000,00</u>	<u>1 377,54</u>	<u>137,75 %</u>
	486 681,00	470 286,61	96,63 %

Opłata eksploatacyjna jest wpłacana za wydobycie kopalin przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Góra za wydobycie gazu ziemnego ze złoża Klęka i Radlin.

W opłacie za wieczyste użytkowanie wystąpiła na dzień 31 grudnia 2011r. zaległość w kwocie **2,00 zł.** Zaległość ta została spłacona w marcu 2012 roku.

III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 087,00	3 029 877,00	101,70 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	137 938,85	275,88 %
	<hr/>	<hr/>	
	3 029 087,00	3 167 815,85	104,58 %

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2011 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2011r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku na dzień 30 września 2010r. kiedy był tworzony projekt budżetu na 2011r.

IV. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 547 409,00	8 547 409,00	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 757 003,00	2 757 003,00	100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	<hr/> 7 807,00	<hr/> 7 807,00	<hr/> 100,00 %
	11 312 219,00	11 312 219,00	100,00 %

W stosunku do 2010r. wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 610 733,00 zł.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	456 523,00	456 348,64	99,96 %

zawartego w cenie oleju napędowego
 wykorzystywanego do produkcji rolnej
 przez producentów rolnych

- dotacja na zadania z zakresu Administracji	72 000,00	72 000,00	100,00 %
- dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.	24 803,00	24 000,90	96,77 %
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 460,00	1 249,28	85,57 %
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	12 675,00	12 674,74	100,00 %
- dotacja na Ośrodki Wsparcia	174 177,00	170 556,35	97,92 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 674,00	2 764 943,89	99,83 %
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 761,00	11 761,00	100,00 %
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 564,00	98 440,00	99,87 %
- dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne pielęgnacyjne	8 000,00	7 900,00	98,75 %

3 629 637,00 3 619 874,80 99,73 %

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja dotycząca refundacji 20% wydatków poniesionych w 2010r. ze środków Funduszu Sołeckiego	36 841,00	36 840,51	100,00 %
- dotacja na sfinansowanie prac komisji	222,00	222,00	100,00 %

<p> kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego </p>			
- dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 648,00	5 900,00	88,75 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 889,00	201 957,44	90,20 %
- dotacja na zasiłki stałe	67 225,00	67 225,00	100,00 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	83 697,00	83 697,00	100,00 %
- dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	57 348,00	57 347,00	100,00 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	171 664,00	132 264,00	77,05 %
- dotacja na wyprawkę szkolną	19 600,00	19 599,51	100,00 %
	667 134,00	605 052,46	90,69 %

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na realizację programu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”	37 000,00	36 878,50	99,67 %

Powyższy program był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

VIII. Wpływy z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, opłat za energię elektryczną i co oraz czynszы komunalnych i dzierżawnych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dostarczania ciepła do mieszkań	132 758,00	111 698,93	84,14 %
- sprzedaży wody	700 245,00	729 853,58	104,23 %
- dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	2 962,00	1 381,54	46,64 %
- odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków	371 355,00	392 965,11	105,82 %
- czynszы dzierżawnych i mieszkalnych	118 070,00	105 889,36	89,68 %
- najmu świetlic wiejskich	21 500,00	19 498,13	90,69 %
- czynszы za obwody łowieckie	1 668,00	1 968,90	118,04 %
	1 348 558,00	1 363 255,55	101,09 %

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 1666 upomnień, 86 wezwań do zapłaty oraz 2 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 172 336,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i czynszы wynosiły łącznie **586 398,36 zł**, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka (od 15 dłużników)	25 702,52 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 15 dłużników)	6 404,45 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody	323 762,24 zł

(od 691 dłużników)	
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych	31 716,81 zł
(od 881 dłużników)	
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków	139 890,93 zł
(od 439 dłużników)	
- zaległości z tytułu składowania śmieci	66,59 zł
(od 4 dłużników)	
- zaległości z tytułu energii elektrycznej	489,77 zł
(od 4 dłużników)	
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	4 373,68 zł
(od 20 dłużników)	
- zaległości z tytułu czynszu	53 253,37 zł
(od 69 dłużników)	
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich	738,00 zł
(od 2 dłużników).	

W 2011 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę **12 099,19 zł**, z tego:

- należności za wodę 12 osobom na kwotę 2 585,59 zł,
- należność za opłatę przyłączeniową 12 osobom na kwotę 448,18 zł,
- należności za ścieki 10 osobom na kwotę 1 979,63 zł,
- należności za czynsz 10 osobom na kwotę 4 654,91 zł,
- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 2 430,88 zł.

IX. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- odsetki za centralne ogrzewanie	699,30 zł,
- odsetki od wpłat za wodę	31 707,87 zł,

- odsetki za energię elektryczną	8,30 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnych i komunalnych	1 216,26 zł,
- odsetki od wieczystego użytkowania	286,70 zł,
- odsetki od sprzedaży drewna	0,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,	412,50 zł
- odsetki od zobowiązania pieniężnego	7 973,66 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób prawne.	250,14 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób fizycznych	1 854,61 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne	2 831,30 zł,
- odsetki od podatku rolnego osoby prawne	4 136,00 zł,
- odsetki pobrane przez placówki oświatowe	6,20 zł,
- odsetki od opłat za ścieki	7 128,77 zł,
- odsetki od sprzedaży spychacza i przyczepy niskopodwoziowej	155,10 zł,
- odsetki od najmu świetlic wiejskich_____	<u>15,40 zł</u>
	58 682,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2011r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. podatków w kwocie **91 740,00 zł** oraz odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **230 972,90 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

X. Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 30 000 zł. Na dzień 31.12.2011r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 64 963,40 zł tj. 216,54 % założonego planu.

XI. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

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 17.01.2011r. do 31.12.2011r. (porozumienie nr 1/2011 z dnia 04.01.2011r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 29 394,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 29 287,62 zł, tj. w 99,64% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy 1 osoby od 01.12.2010r. do 30.11.2011r. (umowa Nr UMPI/09/001 z dnia 29.11.2010r.). Dochody z tych tytułów zostały zaplanowane w kwocie 8 870,00 zł a wykonane w kwocie 8 836,79 zł, tj. w 99,63% założonego planu.

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 15.04.2011r. do 14.08.2011r. (umowa nr 3/Rp/2011 z dnia 25 marca 2011r.). Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 100 215,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 61 018,63 zł, tj. w 60,89% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

XII. Środki otrzymane w wyniku zawartych przez Gminę umów i porozumień

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 17 676,72 zł. Wykonanie wyniosło 10 311,42 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 58,33 % założonego planu. Mniejsze niż zakładano wykonanie powyższych dochodów wynika z rezygnacji uczęszczania do przedszkola w Nowym Mieście z dniem 1 września 2011r. 1 dziecka z Gminy Żerków.

XIII. Środki otrzymane na finansowanie programów z udziałem środków europejskich

W dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2007 i 2009 została wykazana dotacja celowa jaką Gmina otrzymała w wyniku podpisania w 2011 roku umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Program ten jest realizowany w 2011 i 2012 roku. W 2011 w paragrafie 2007 został wykazany dochód w wysokości 91 990,67 zł, co stanowi 100,00% założonego planu, natomiast w paragrafie 2009 został wykazany dochód w kwocie 3 654,72 zł, co stanowi 22,51% założonego planu. Zgodnie z zapisem zawartym w podpisanej umowie niewykorzystane w 2011r. środki pochodzące ze środków europejskich mogły pozostać na wyodrębnionym rachunku bankowym, natomiast niewydatkowana dotacja celowa z budżetu krajowego musiała być zwrócona do dnia

31 grudnia 2011r. na wskazany rachunek przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 2007 została wykazana dotacja celowa jaką Gmina otrzymała w wyniku podpisania w dniu 6 października 2010r. umowy o przyznaniu pomocy

Nr 00086-6930-UM1540080/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Kruczynie”. Remont świetlicy został wykonany w 2010 roku za łączną kwotę 33 015,04 zł. Wniosek o płatność został złożony 26 stycznia 2011r. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli Gmina otrzymała w miesiącu czerwcu 2011r. środki w wysokości 18 943,05 zł tj. 100% założonego planu.

XIV. Wpływy z pozostałych dochodów

W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 375 068,00 zł dochody z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku naliczonego VAT od prowadzonych

przez Gminę inwestycji. Dochody te zostały wykonane tylko w 59,57% założonego planu, w związku z niewykonaniem zaplanowanych inwestycji.

W dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 0960 wykazano dochody z tytułu darowizn na rzecz Gminy, które wyniosły 4 800,00 zł tj. 61,54% założonego planu. W tym samym rozdziale, w paragrafie 0970 został wykazany dochód z tytułu zrealizowanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu rozliczeń z m-ca listopada i grudnia 2010r. w kwocie 20 447,00 zł

oraz kwota 3 162,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego z PZU dotyczącego szkody w hydrofornii Chwałęcín.

W dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 0580 został wykazany dochód w kwocie 7 771,00 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy wykonania drogi dojazdowej w miejscowości Szyplów.

W dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 0580 został wykazany dochód w kwocie 118,08 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej projektu budowlanego wieży widokowej w Wolicy Koziej.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 został wykazany dochód w kwocie 2 000,00 zł z tytułu rozgraniczenia gruntów.

W dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 0970 został wykazany dochód w kwocie 5 522,24 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU z tytułu uznania powstałych szkód po pożarze w budynku Pałacu w Klęce. W tym samym paragrafie wykazano dochód w kwocie 2 100,00 zł z tytułu wpłat od lokatora za którego Gmina płaci odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chociczy.

W dziale 750, rozdz.75011, paragrafie 2360 został wykazany dochód w kwocie 1,55 zł. Jest to dochód Gminy z tyt.5% pobranych opłat za udzielenie informacji z ewidencji PESEL.

Z tytułu obciążeń za gaz i energię elektryczną zużytą w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 12 486,80 zł (dział 750, rozdz.75023, §0830).

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 31.12.2011r. 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. W paragrafie tym plan został założony na poziomie 5 320,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4 468,20 zł, tj. w 83,99% założonego planu.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 197,14 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Dębnie.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 7 760,07 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 24 000,00 zł, wykonanie 20 080,21 zł, tj. 83,67% założonego planu.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **358 349,85 zł**, co stanowi **98,27 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat* wykonanie w kwocie **780,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz za koszty administracyjne,

§ 0750 *dochody z najmu* wykonanie w kwocie **22 294,72 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych, czynsze mieszkaniowe),

§ 0830 *wpływy z usług* wykonanie w kwocie **326 817,69 zł** (opłata za co, wodę, ścieki (kwota 14 467,71 zł), opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych (kwota 312 349,98 zł)),

§ 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie w kwocie **6,20 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0960 *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* wykonanie w kwocie **1 150,00 zł** z tyt. wpłaty od prywatnej firmy na dofinansowanie boiska do tenisa ziemnego w hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów* wykonanie w kwocie **7 301,24 zł** (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego kwota 1 808,72 zł, z tytułu przekazania środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych – Szkoła Podstawowa w Chociczy kwota 2 418,99 zł, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania Przedszkola w Chociczy kwota 3 073,53 zł).

Na koniec 2011 roku w placówkach oświatowych nie było zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **24 039,04 zł** tj. w **76,30 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85212 wykonano:

§ 0690 koszty upomnienia w kwocie **79,10 zł**, tj. w 439,44 % założonego planu,

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie **1 039,51 zł** tj. 103,95% założonego planu (odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych),

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **7 981,97 zł** zostało wykonane w 57,01 % założonego planu,

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu 20% wypłat z funduszu alimentacyjnego od innych gmin w kwocie **1 791,94 zł** tj. 41,01% założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **219,59 zł** tj. w 182,99 % założonego planu.

W rozdziale 85228 wykonano:

§ 0830 wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **12 927,00 zł**, tj. w 107,73 % założonego planu.

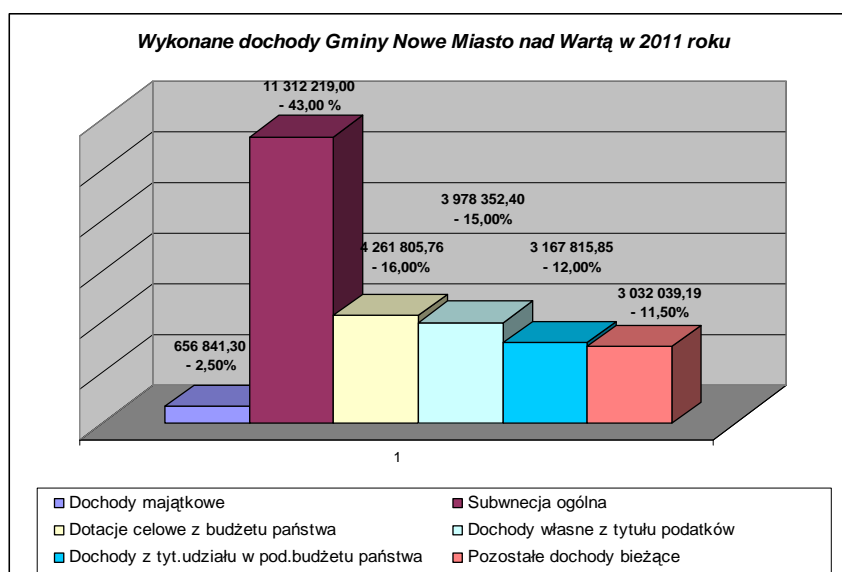
W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie **326 548,00 zł**, dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 179 938,77 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 146 609,23 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011r. w budżecie Gminy wyniosły

łącznie 1 441 358,01 zł (w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2011r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 230 972,90 zł).

Plan, wykonanie wraz z dynamiką zaplanowanych w 2011r. dochodów budżetu Gminy przedstawia szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1.

Realizację dochodów w 2011r. wg podziału na dochody majątkowe, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z tyt. udziału w podatkach budżetu państwa, dochody z tytułu podatków oraz pozostałe dochody własne Gminy przedstawia poniższy wykres.



Wydatki majątkowe budżetu Gminy zaplanowane w wysokości 3 217 752,88 zł zostały wykonane w kwocie 1 946 884,68 zł, tj. w 60,50%, natomiast wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 25 467 551,13 zł zostały wykonane w kwocie 23 232 594,64 zł tj. w 91,22% założonego planu.

Realizacja wydatków majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

1) „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Komorze” – prace były realizowane od 2007r. a zakończone w maju 2011r. Na majątek Gminy przyjęto dwie przepompownie ścieków, kanalizację sanitarno grawitacyjną PVC Ø 200 – 3.098 mb, studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm- 86 szt, przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 – 1.232 mb, studnie przyłączeniowe PVC Ø 400 mm – 76 szt., rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm -455 mb, rurociąg tłoczny PE Ø 110 mm – 1.074 mb) za kwotę **1 788 365,85 zł.**

W 2011r. w dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 6050, 6057, 6059 zaplanowano łączną kwotę 358 471,33 zł natomiast wykonano wydatki za łączną kwotę 355 047,03 zł.

W dniu 21 grudnia 2009r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00069-6921-UM1500017/09 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.

2) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą” - prace były realizowane od 2006r., a zakończone w maju 2011r. Na majątek Gminy przyjęto sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą - rurociąg PE Ø 160 mm – 325 mb, rurociąg PE Ø 110 mm – 2.552 mb, rurociąg PE Ø 90 mm – 85 mb, rurociąg PE Ø 63 mm – 90 mb, przyłącza wodociągowe PE Ø 32 mm – 2.514 mb, PE Ø 40 mm – 554 mb, PE Ø 63 mm – 85 mb) za kwotę **2 652 621,89 zł.**

W 2011r. w dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 6050, 6057, 6059 zaplanowano łączną kwotę 722 122,07 zł natomiast wykonano wydatki za łączną kwotę 709 967,26 zł.

W dniu 21 grudnia 2009r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00069-6921-UM1500017/09 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.

3) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” - prace rozpoczęły się w 2011r. i dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków, natomiast prace związane z modernizacją urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza będą realizowane w 2012r. W związku z zakończeniem modernizacji oczyszczalni ścieków zwiększono jej wartość o kwotę **414 106,95 zł**.

W 2011r. w dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 6050, 6057, 6059 zaplanowano łączną kwotę 866 373,00 zł natomiast wykonano wydatki za łączną kwotę 403 776,95 zł.

W dniu 10 lutego 2011r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00048-6921-UM1500101/10 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.

4) „Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w Komorzy”

plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

5) „Przedłużenie kolektora sanitarnego w Komorzy” – położono kolektor z rur PVC Ø 200 mm – 14 mb

plan 6 840,00 zł, wykonanie 4 520,30 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

6) „Rozbudowa kolektora sanitarnego w Boguszynie ul. Śremska” – wykonano przecisk stalowy Ø 275 mm – 12 mb, pobudowano kanał PVC Ø 200Z – 30 mb

plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 409,55 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

7) „Przyłącza wodociągowe w Nowym Mieście nad Wartą” – wykonano pięć przyłączy

wodociągowych PE \varnothing 63 mm – 96 mb, jedną studnię wodomierzową \varnothing 1100mm
plan 12 200,00 zł, wykonanie 12 053,51 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

8) „Przyłącze wodociągowe ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą” – wykonano przyłącze z rury PE \varnothing 63 mm – 14 mb
plan 6 138,00 zł, wykonanie 6 133,75 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

9) „Przyłącze wodociągowe w miejscowości Chwałęcín” - wykonano przyłącze z rury PE \varnothing 40 mm długości 40,00 mb
plan 2 469,00 zł, wykonanie 2 468,27 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

10) „Przyłącze wodociągowe w Wolicy Pustej” – wykonano przyłącze z rury PE \varnothing 32 mm długości 32,00 mb
plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 489,61 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

11) „Sieć wodociągowa ul. Krótka w Boguszynie” – wykonano wodociąg z rury PVC \varnothing 90 mm – 33 mb i postawiono jeden hydrant \varnothing 80 mm
plan 3 252,00 zł, wykonanie 3 203,90 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).

12) „Kanalizacja deszczowa ul.Jarocińska w Nowym Mieście nad Wartą” – wykonano kanalizację z rury PVC zwen. kielichowej 160 x 4,0 mm długości 102 mb, pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1 szt., krąg betonowy wys. 500 mm d:800mm
plan 9 730,00 zł, wykonanie 9 729,21 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

13) „Droga Szypłów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” - podbudowa tłuczeń kamienny długości 0,500 km, szerokość podbudowy 4,3 m, nawierzchnia beton asfaltowy długości 0,500 km, szerokości 4,100 m

plan 160 000,00 zł, wykonanie 158 304,45 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

14) „Droga Stramnice, obręb Wolica Pusta – droga dojazdowa do gruntów rolnych” –

podbudowa z kruszywa granitowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o długości 835,48m, grubości średniej 15 cm i powierzchni całkowitej 3.726,13 m², szerokość podstawowa podbudowy 4,20 m za kwotę **111 429,78 zł**,

plan 150 000,00 zł, wykonanie 111 429,78 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

15) „Zakup sprzętu komputerowego i programów”, w tym:

- komputer z oprogramowaniem dla podinspektora ds. pozyskiwania środków z UE za kwotę **4 920,00 zł**,
- komputer z oprogramowaniem na potrzeby biura Rady Gminy za kwotę **5 043,00 zł**,
- komputer z oprogramowaniem na potrzeby biura USC za kwotę **4 489,50 zł**,
- komputer centralny na potrzeby serwerowi Urzędu Gminy za kwotę **20 295,00 zł**,
- sieciowy system operacyjny MS Win Serwer Stand. – 30 licencji za kwotę **6 997,47 zł**

plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 744,97 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060).

16) „Zakup drukarki laserowej”

plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060).

17) „Opłotowanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Klęce”

plan 14 462,00 zł, wykonanie 14 394,20 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

18) „Gazowy przepływowy ogrzewacz wody na potrzeby kuchni Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą”

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,94 zł (plan 801, rozdział 80110, paragraf 6060).

19) „Pochłaniacz pary do kuchni świetlicy wiejskiej w Chromu” ze środków Funduszu Sołeckiego

- okap przyścienny z filtrami i oświetleniem **4 899,00 zł**,

plan 4 899,24 zł, wykonanie 4 899,00 zł (plan 921, rozdział 92109, paragraf 6060).

20) „Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą”

Wydatki zrealizowane w 2011r. dotyczyły dokumentacji technicznej oświetlenia parku oraz aktualizacji kosztorysu. Przetarg na realizację powyższego zadania został rozstrzygnięty w 2012 roku.

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”.

W dniu 8 listopada 2010r. została podpisana z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Umowa Nr 00084-6930-UM1530100/10 na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 290 097,00 zł

plan 601 696,24 zł, wykonanie 5 013,00 zł (plan 900, rozdział 90004, paragraf 6050, 6057, 6059).

21) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Z dotacji

skorzystały 23 osoby. Każda z tych osób otrzymała 3 000,00 zł

plan 100 000,00 zł, wykonanie 69 000,00 zł (plan 900, rozdział 90001, paragraf 6230).

Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.

22) Rezerwa na wkład własny realizacji projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania

Odpadów Jarocin” w Witaszyczkach w ramach porozumienia międzygminnego.

plan 120 900,00 zł, rezerwa nie został rozwiązana w 2011r. (plan 900, rozdział 90002, paragraf 6800).

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2011r. przedstawiała się następująco :

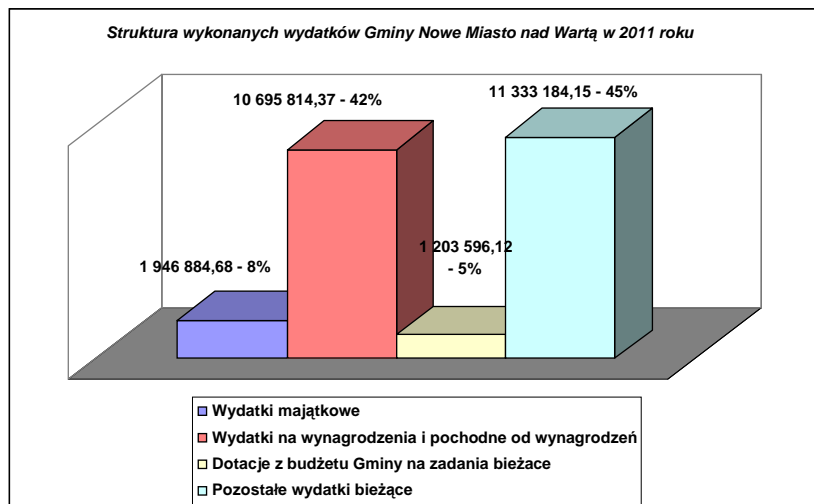
	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	28 685 304,01	25 179 479,32	87,78%
- wydatki majątkowe	3 217 752,88	1 946 884,68	60,50%
w tym:			
-dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	69 000,00	69,00%
- rezerwa na wkład własny realizacji projektu i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 900,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące	25 467 551,13	23 232 594,64	91,22%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 070 679,62	10 695 814,37	96,61 %
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508 457,59	8 252 372,91	96,99 %
- wydatki na dodatkowe wynagrodz. roczne	636 121,00	634 968,37	99,82 %
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00 %

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 417,10	1 415 396,98	95,35 %
- składki na Fundusz Pracy	227 289,26	200 153,99	88,06 %
- wynagrodzenia bezosobowe	213 394,67	192 922,12	90,41 %
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 071,00	19 158,35	95,45%
opłacane za osoby pobierające niektóre			
świadczenia z pomocy społecznej			
c) dotacje	1 210 903,40	1 203 596,12	99,40 %
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	567 000,00	567 000,00	100,00 %
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	576 050,00	576 049,34	100,00 %
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 283,00	9 983,70	81,28 %
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 992,68	49,93 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 570,40	17 570,40	100,00 %
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	8 000,00	8 000,00	100,00 %

terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,
na finansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 20 000,00 20 000,00 100,00 %
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

d) wydatki na obsługę długu 110 000,00 24 457,22 22,23 %



W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na 2011 rok:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 271 000,00 zł, wykonanie 271 000,00 zł
z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 296 000,00 zł, wykonanie 296 000,00 zł
z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą,

2) dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:

-dla Przedszkola Publicznego „STOKROTKA” prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 576 050,00 zł, wykonanie 576 049,34 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 801, rozdz.80104, paragraf 2310, plan 7 709,00 zł, wykonanie 5 465,33 zł. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i została udzielona w związku z podpisanym w 2011 roku porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów uczęszczania dwójki dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Niepublicznego Przedszkola w Golinie oraz Niepublicznego Przedszkola w Jarocinie

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 4 574,00 zł, wykonanie 4 518,37 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”. Wykonanie dotacji jest mniejsze od założonego planu w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin.

-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 4 992,68 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz podpisanej w dniu 29.04.2011r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy w formie dotacji celowej. Powiat Średzki przekazał rozliczenie otrzymanej dotacji z którego to wynika, że z możliwości usunięcia azbestu ze swej posesji skorzystały tylko 9 osób z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W związku z powyższym na konto Gminy Powiat Średzki zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 5 007,32 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu 12 sztuk hełmów strażackich dział 754, rozdz.75412, paragraf 2820 plan 2 570,40 zł, wykonanie 2 570,40 zł. Dotacja została przekazana na r-k OSP Nowe Miasto nad Wartą po podpisaniu w dniu 30.09.2010r. stosowanej umowy. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanej dotacji.

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krąg” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu. Dotacja zgodnie z podpisaną umową była przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2011r. Dotacja została rozliczona.

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp. na organizację imprezy kulturalnej promującej twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży pn.”Razem w Nowym Mieście nad Wartą” dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360 plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu. Dotacja zgodnie z podpisaną w dniu 1 kwietnia 2011r. umową była przekazana w jednej transzy w kwietniu 2011r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na organizację „Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych” dział 926, rozdz.92605, paragraf 2360 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu. Dotacja zgodnie z podpisaną w dniu 1 kwietnia 2011r. umową była przekazana w jednej transzy w kwietniu 2011r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw.Wniebowzięcia NMP w Dębnie na remont zabytkowego kościoła na dofinansowanie prac polegających na wymianie i wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych więźby dachowej dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana na podstawie uchwały Nr VI/25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Dotacja zgodnie z podpisaną w dniu 12 maja umową była przekazana w dwóch transzach jedna po podpisaniu umowy i podjęciu prac będących przedmiotem finansowania tj. w miesiącu sierpniu 2011r., druga po zakończeniu prac i przyjęciu rozliczenia dotacji tj. w grudniu 2011r. Dotacja została rozliczona w terminie.

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 110 000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011r. wydano w paragrafie 8010 kwotę 421,67 zł natomiast w paragrafie 8110 kwotę 24 035,55 zł w związku z odsetkami od pożyczek. W kwocie tej znajdują się odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach w wysokości 7 288,62 zł oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w wysokości 16 746,93 zł. W związku z zakończeniem inwestycji i przyjęciem jej na stan środków trwałych odsetki od pożyczki nie mogły już być zaliczone do kosztów inwestycji.

Plan, wykonanie wraz z dynamiką zaplanowanych w 2011 roku wydatków budżetu Gminy przedstawia szczegółowo załącznik Nr 2.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2011r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. 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 **320 000,00 zł.**

Zgodnie z podpisaną umową pożyczki Nr 159/U/400/276/2008 z dnia 3 października 2008r.

Gmina spłaca tę pożyczkę w 5-ciu latach począwszy od 2009 do 2013 roku po 160 000,00 rocznie.

Pożyczka ta może być umorzona do wysokości 20% tj. do kwoty 160 000,00 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 **2 509 529,10 zł.**

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 887 989,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2012r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych z m-ca grudnia 2011r.

Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazanych w zamieszczonej poniżej tabeli (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) wydatki wykonane + zobowiązania ogółem przekraczają planowane kwoty wydatków.

Zestawienie przekroczeń wykonanych wydatków i zobowiązań ponad uchwalony na 2011 rok plan wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą						
Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonane wydatki	Zobowiązania na koniec roku	Wykonane wydatki plus zobowiązania (kol.4+kol.5)	Różnica (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801.80101.4240	Oświata	7 571,00	7 491,98	107,73	7 599,71	28,71
801.80101.4260	Oświata	191 164,00	191 088,99	19 384,02	210 473,01	19 309,01
801.80101.4300	Oświata	121 449,00	121 076,81	1 354,96	122 431,77	982,77
801.80101		320 184,00	319 657,78	20 846,71	340 504,49	20 320,49
801.80103.4260	Oświata	30 915,00	30 914,24	3 447,87	34 362,11	3 447,11
801.80103.4300	Oświata	2 616,00	2 534,83	106,00	2 640,83	24,83
801.80103		33 531,00	33 449,07	3 553,87	37 002,94	3 471,94
801.80104.4260	Oświata	21 840,00	21 832,12	4 403,33	26 235,45	4 395,45
801.80104.4300	Oświata	5 690,00	5 686,81	68,42	5 755,23	65,23
801.80104		27 530,00	27 518,93	4 471,75	31 990,68	4 460,68
801.80110.4260	Oświata	115 636,00	115 635,35	15 472,71	131 108,06	15 472,06
801.80110.4300	Oświata	25 530,00	25 444,05	546,87	25 990,92	460,92
801.80110		141 166,00	141 079,40	16 019,58	157 098,98	15 932,98
801.80114.4300	Oświata	5 335,00	5 330,33	128,37	5 458,70	123,70
801.80114		5 335,00	5 330,33	128,37	5 458,70	123,70
801.80130.4260	Oświata	95 700,00	95 699,67	8 173,07	103 872,74	8 172,74
801.80130		95 700,00	95 699,67	8 173,07	103 872,74	8 172,74
	Razem:	623 446,00	622 735,18	53 193,35	675 928,53	52 482,53

W uchwale Rady Gminy Nr IV/16/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2011-2015w §3 ust.1

pkt 2 Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto w uchwale Rady Gminy Nr IV/17/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok §8 ust. 3 Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok. W tej samej uchwale w §9 Rada Gminy ustaliła kwotę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2011 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

W rozdziale 85154, 85203, 85212, 85219 w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatki nie zostały wykonane w pełnych 100% założonego planu, w związku z przeliczeniem na koniec roku faktycznej liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazaniu odpowiednich odpisów na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 nie został w tych rozdziałach skorygowany na koniec 2011 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2011 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań a także zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 35 685,27 zł, z tego:

1. Dział 010, rozdział 01095, paragraf 2910 wydatek w kwocie 329,00 zł dotyczył zwrotu dotacji wykorzystanej w 2010r. niezgodnie z przeznaczeniem na obsługę zwrotu podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych. W tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4560 wydatek w kwocie 33,00 zł dotyczył odsetek od zwrotu powyższej dotacji.
2. Dział 852, rozdział 85213, paragraf 2910 wydatek 369,06 zł dotyczył zwrotu nadebranej w 2010r. dotacji na wypłatę zasiłków zdrowotnych opłacanych przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Nadebrana dotacja wynikała z przekroczenia 80% udziału środków z budżetu państwa w realizacji powyższego zadania. W tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4560 wydatek w kwocie 41,00 zł dotyczył odsetek od zwrotu powyższej dotacji.
3. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4580 wydatek w kwocie 5,75 zł dotyczył odsetek od nieterminowego przekazania na rachunek dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego pobranych w 2010r. dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Powyższe wydatki zostały zrealizowane na podstawie kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2011r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola była przeprowadzona w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010r.

4. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 2910 wydatek w kwocie 7 988,97 zł dotyczył zwrotu na rachunek Wojewody Wielkopolskiej otrzymanych w 2011r. wpłat od dłużników z tytułu nienależnie pobranych przez nich w latach poprzednich świadczeń rodzinnych.
5. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4560 wydatek w kwocie 1 037,31 zł dotyczył zwrotu na rachunek Wojewody Wielkopolskiego otrzymanych w 2011r. wpłat od dłużników z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez nich w latach poprzednich świadczeń rodzinnych.
6. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie 25 331,18 zł wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokiem sądowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny wobec swych dłużników, którzy uporczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana płacić Spółdzielni odszkodowanie.
7. W dziale 400, rozdziale 40002, w paragrafie 4570 wydatek w kwocie 28,00 zł dotyczył odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości.
8. W dziale 700, rozdziale 70095, w paragrafie 4580 wydatek w kwocie 458,00 zł dotyczył odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości.
9. W dziale 900, rozdziale 90001, w paragrafie 4570 wydatek w kwocie 64,00 zł dotyczył odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych „dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba

że odrębne ustawy stanowią inaczej”. Udział środków budżetu państwa w realizacji zadań własnych Gminy Nowe Miasto nad wartą w 2011 roku został szczegółowo przedstawiony w załączniku Nr 5.

Z zestawienia tego wynika, że w 2011 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 672 236,51 zł. W dotacjach tych znalazła się dotacja będąca refundacją 20% poniesionych w 2010r. wydatków ze środków Funduszu Sołectkiego. Dotację tę Gmina otrzymała w kwocie 36 840,51 zł jako refundację zrealizowanych zadań własnych oraz w kwocie 5 103,00 zł jako refundację wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dotacją na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w kwocie 19 600,00 zł można było zrealizować, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji Narodowej,

w 100% ze środków budżetu państwa, bez zaangażowania środków Gminy.

Zgodnie z podpisanym w dniu 14 stycznia 2011r. z Wojewodą Wielkopolskim porozumieniem w sprawie dofinansowania dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłków osobom jego pozbawionym, otrzymana dotacja mogła zabezpieczyć w 60% realizację powyższego zadania.

Pozostałe dotacje mniej niż w 80% pokrywały realizację poszczególnych zadań własnych za wyjątkiem dotacji jaką Gmina otrzymała w 2011 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216. Jak wynika z tabeli przedstawionej w załączniku nr 5 dotacja ta została nadebrana w kwocie 543,40 zł. W związku z powyższym w 2012 roku należy zwrócić nadebraną dotację na konto dysponenta Wojewody Wielkopolskiego wraz z należnymi odsetkami.

W 2011 roku uległy zmianie plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Zmiany te zostały zaprezentowane w załączniku Nr 4.

Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2011r. uległ zmniejszeniu o łączną kwotę **722 115,03 zł**. Było to spowodowane:

- 1) Rozwiązaniem podpisanej w dniu 10.02.2011r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00117-6922-UM1500157/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pn. „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa”. Rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Gminy, w związku z rezygnacją wykonania powyższego projektu. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków wyniosło **679 807,98 zł**.

2) Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" o kwotę **134 633,57 zł**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociczy, które to uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przetargu na powyższe prace. Modernizacja oczyszczalni ścieków została wykonana w 2011r. Zaplanowane w tym zadaniu do realizacji prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Chociczy i Teresie oraz remontem stacji uzdatniania wody w Chociczy będą wykonane w 2012r. Przetarg na powyższe zadania został rozstrzygnięty w miesiącu grudniu 2011r. Prace mają się zakończyć z dniem 30 czerwca 2012r. Na powyższe zadania Gmina podpisała w dniu 10.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM1500101/10 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

3) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze" o kwotę **40 825,00 zł**, w związku z koniecznością zapłaty robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji. Całość prac związanych z tym projektem została zakończona w I półroczu 2011 roku.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 21.12.2009r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00069-6921-UM1500017/09 ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

4) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Urządzenie parku „ZDROJE” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą" o kwotę **51 501,52 zł**, w związku z koniecznością zwiększenie podatku VAT o 1% (z 22% na 23%) a także zapłatą wydatku związanego z aktualizacją kosztorysu budowlanego. Przetarg na powyższe zadania został rozstrzygnięty w miesiącu styczniu 2012r. Prace mają się zakończyć z dniem 31 maja 2012r.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 08.11.2010r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00084-6930- UM1530100/10 ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2011r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę **22 502,16 zł**. Było to spowodowane:

- 1) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. „Nornic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą” o kwotę **331,86 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych wydatków o 1% podatku VAT (z 22% na 23%).

Całość prac związanych z tym projektem została zakończona w miesiącu październiku 2011r.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 13.06.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00430-6930- UM1540747/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli, na konto Gminy wpłynęła w miesiącu lutym 2012r. kwota 23 229,92 zł jako dofinansowanie powyższego projektu. Wydatki poniesione na ten projekt w 2011 roku wyniosły 40 818,29 zł.

- 2) Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. „Szlakiem zabytków Gminy Nowe Miasto nad Wartą” o kwotę **506,50 zł**, w związku z podpisaniem z Wykonawcą umowy na realizację tego zadania w kwocie niższej niż zaplanowano.

Całość prac związanych z tym projektem została zakończona w miesiącu sierpniu 2011r.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 13.06.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00429-6930- UM1540746/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli, Gmina pomimo swych odwołań otrzymała odmowę przyznania pomocy, która wynikała z podpisanej umowy kwocie 24 815,00 zł. Wydatki poniesione na ten projekt w 2011 roku wyniosły 42 742,50 zł.

3) Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie" o kwotę **91 425,02 zł**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji powyższego zadania, które to uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przetargu na powyższe prace.

Całość prac związanych z tym projektem została zakończona w miesiącu grudniu 2011r.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 10.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00116-6922- UM1500156/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli, Gmina otrzymała w miesiącu marcu 2012r. dofinansowanie w kwocie 166 046,00 zł. Wydatki poniesione na ten projekt w 2011 roku wyniosły 275 738,10 zł.

4) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej" o kwotę **925,58 zł**. Zwiększenie to wynikało ze zmiany podatku podatku VAT z 22% na 23%. Przetarg na realizację powyższego zdania odbędzie się w I półroczu 2012r.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 10.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00118-6922- UM1500158/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

5) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie" o kwotę **4 951,92 zł**. Zwiększenie to wynikało ze zmiany podatku podatku VAT z 22% na 23% oraz konieczności aktualizacji kosztorysu.

Przetarg na realizację powyższego zdania został rozstrzygnięty w miesiącu styczniu 2012r.

Remont zgodnie z podpisaną z Wykonawcą umową ma być wykonany do dnia 31 maja 2012.

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 21.09.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00115-6922- UM1500155/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

6) Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach od I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą" o kwotę **108 224,32 zł**. Zwiększenie to wynikało z podpisania w dniu 17.08.2011r. umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie to było realizowane w 2011r. a jego zakończenie nastąpi w 2012r. Nad realizacją tego zadania czuwa Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. W 2011 roku w związku z powyższym zadaniem zrealizowano wydatki na łączną kwotę 24 364,87 zł.

W 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 103 350,44 zł, natomiast wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały wykonane w kwocie 2 000,00 zł a wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 153 081,27 zł.

Uchwałą Nr XXVII/226/2010 z dnia 24 marca 2010r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2011 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 273 557,52 zł. Sołectwa uchwały projekty, jakie zamierzały realizować w 2011r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 273 466,95 zł. Projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2011r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 255 514,41 zł tj. 93,44% założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 17 952,54 zł. Plan i wykonanie przyjętych do realizacji projektów poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 3.

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 20 080,21 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociczy w ramach projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie realizuje swych zadań za pomocą zakładów komunalnych, gospodarstw pomocniczych oraz nie posiada rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2011r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 520 537,22 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2012r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2011r. w wysokości 673 139,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2011r. w kwocie 70 776,82, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2012r.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2011r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2012r.