

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2012r.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XV/115/2011, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 63/2012 z dnia 29 marca 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 71/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **29 065 582,39 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 627 518,39 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 438 064,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **27 123 718,95 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 561 115,56 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 1 562 603,39 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1 941 863,44 zł** i zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **748 286,66 zł**, w tym:

- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **626 203,35 zł**;
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **122 083,31 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 690 150,10 zł**, w tym:

- w paragrafie 962 pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **20 621,00 zł**,
- w paragrafie 963 spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 509 529,10 zł**,
- 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**.

Do dnia 30 czerwca 2012r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **16 390 231,89 zł tj. 56,39 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 13 589 235,89 zł tj. 53,03% założonego planu, dochody majątkowe 2 800 996,00 zł tj. 81,47% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **13 068 667,53 zł tj. 48,18 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 12 583 773,78 zł tj. 49,23% założonego planu, wydatki majątkowe 484 893,75 zł tj. 31,03 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2012r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **3 321 564,36 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2012r. Gmina spłaciła 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki oraz 2 509 529,10 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010r. oraz w 2011r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”.

W miesiącu czerwcu 2012r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **20 620,32 zł**, w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” oraz „Smaki dzieciństwa”.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” oraz „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”

	Plan	Wykonanie	Dynamika
010.01010.6207	3 068 956,00	2 800 571	91,25 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 21.12.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 00069-6921-UM1500017/09 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność pierwszego etapu dotyczącego remontu stacji wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą Gmina złożyła w miesiącu październiku 2010r. W miesiącu lutym 2011r. Gmina otrzymała dofinansowanie do I etapu zadania w kwocie 369 300,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych. W miesiącu maju 2011r. został złożony wniosek o płatność II etapu dotyczącego wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze. Dofinansowanie II etapu nastąpiło **w styczniu 2012r. w kwocie 2 555 236,00 zł.**

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM1500101/10 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność pierwszego etapu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociczy Gmina złożyła w miesiącu listopadzie 2011r. W miesiącu styczniu 2012r. Gmina otrzymała dofinansowanie do I etapu zadania w kwocie **245 335,00 zł** co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych. W miesiącu sierpniu 2012r. zostanie złożony wniosek o płatność II etapu dotyczącego wymiany sieci wodociągowej w Chociczy i Teresie remontu stacji uzdatniania wody w Chociczy. Dofinansowanie II etapu winno nastąpić w do końca 2012 roku.

II. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. "Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą”

	Plan	Wykonanie	Dynamika
900.90004.6207	192 108,00	0,00	0,00 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 08.11.2010r. umową o przyznanie pomocy Nr 00084-6930-UM1530100/10 w 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 Gmina w miesiącu lipcu 2012 roku złożyła wniosek o płatność. Dofinansowanie powinno nastąpić do końca 2012 roku.

III. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

	Plan	Wykonanie	Dynamika
010.01095.0770	177 000,00	0,00	0,00 %

Do dnia 30 czerwca 2012. Gmina nie sprzedała zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości.

IV. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika
750.75023.0870	0,00	350,00	0,00 %
921.92109.0870	0,00	75,00	0,00 %

Wpływy dotyczyły sprzedaży na złom zbędnych i zużytych składników majątkowych. W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość z 2011r. w kwocie 39,70 zł.

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

I Wpływy z podatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
podatek rolny	884 789,00	400 515,28	45,27%
podatek od nieruchomości	2 673 947,00	1 392 708,52	52,08%
podatek leśny	64 146,00	32 938,02	51,35%
podatek od środków transportowych	292 438,00	138 129,47	47,23%
podatek od spadków i darowizn	51 000,00	20 388,00	39,98%
karta podatkowa	19 721,00	4 699,15	23,83%
podatek od czynności cywilnoprawnych	570 100,00	99 348,00	17,43%
Razem:	4 556 141,00	2 088 726,44	45,84%

W podatku rolnym w I półroczu 2012r. rozłożono na raty płatności na kwotę 102,00 zł 1 podatnikowi, umorzono 4-em podatnikom podatek na łączną kwotę 1 148,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2012r. wyniosły 97 470,10 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie rozłożono na raty termin płatności 1 podatnikowi kwotę 217,00 zł, umorzono 3-em podatnikom podatek na łączną kwotę 853,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 13 609,83 zł. Zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 209 557,13 zł.

W podatku leśnym zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 1 142,24 zł.
W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 57 346,73 zł.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 690,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 9 011,23 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2012r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	448 593,58 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	211 532,85 zł,
<u>- w podatku od środków transportowych</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62 050,44 zł,</u>
	Razem:	722 176,87 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2012r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

Na hipotecę są wpisane należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 994,88 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 312,78 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **99 142,27 zł**, z następujących tytułów :

- zobowiązanie pieniężne	69 164,19 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	18 206,28 zł,
- podatek od środków transportowych	11 771,80 zł.

II Wpływy z opłat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
opłata skarbową	25 000,00	12 002,00	48,01%
opłata eksploatacyjna	265 000,00	68 845,74	25,98%
opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	79 469,88	99,86%
opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	300,00	0,00	0,00%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	76 778,14	75,27%
opłata produktowa	0,00	867,91	0,00%
Razem:	472 181,00	237 963,67	50,40%

Opłata eksploatacyjna winna wpłynąć w I półroczu za IV kw.2011r. oraz za I kw.2012r. Do dnia 30 czerwca na konto Gminy wpłynęła opłata eksploatacyjna za IV kw.2011r. natomiast opłata za I kw.2011r. wpłynęła dopiero w lipcu.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania są wykonane w 96,86%, ponieważ opłaty te należy wpłacić do dnia 31 marca roku budżetowego. Zaległość na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 139,04 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2012r. w 75,27% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone

na początku roku budżetowego.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 137 619,00	1 327 022,00	42,29%
podatek dochodowy od osób prawnych	48 500,00	8 998,79	18,55%
Razem:	3 186 119,00	1 336 020,79	41,93%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2012 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2012r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2011r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
część oświatowa subwencji ogólnej	8 649 537,00	5 322 792,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 230 871,00	1 115 436,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	38 413,00	19 206,00	50,00%
Razem:	10 918 821,00	6 457 434,00	59,14%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2012r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2012r., 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	283 262,00	283 261,48	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji	72 000,00	36 528,00	50,73%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 500,00	750,00	50,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	207 900,00	93 939,00	45,18%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 453,00	1 376 590,00	50,12%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00	7 820,00	49,49%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 564,00	49 278,00	50,00%

dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	18 900,00	18 900,00	100,00%
Razem:	3 444 379,00	1 867 066,48	54,21%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 648,0	3 844,00	57,82%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 548,00	122 139,00	66,18%
dotacja na zasiłki stałe	64 505,00	48 380,00	75,00%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	61 833,00	37 779,00	61,10%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20 360,00	17 900,00	87,92%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82 973,00	82 973,00	100,00%
Razem:	420 867,00	313 015,00	74,37%

VII Wpływy z tytułu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dostarczania ciepła do mieszkań	126 758,00	62 244,07	49,10%
sprzedaży wody	578 063,00	330 725,51	57,21%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	1 900,00	289,25	15,22%
czynszu dzierżawne i mieszkalne	137 078,00	48 589,96	35,45%
odprowadzania ścieków	418 787,00	208 727,82	49,84%
najmu świetlic wiejskich	21 000,00	6 750,00	32,14%
czynszu za obwody łowieckie	2 100,00	2 067,14	98,44%
Razem:	1 285 686,00	659 393,75	51,29%

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 49,10% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 27 619,55 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 57,21% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 393 219,29 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosło 15,22% założonego planu. Zaległości wyniosły 423,45 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 49,84% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2012r. zamknęły się kwotą 157 607,42 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 35,45% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012r. zamknęły się kwotą 69 578,09 zł.

Wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 98,44 % założonego planu.

Do dnia 30 czerwca 2012r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 4 079,77 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 015,90 zł
z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 885,64 zł, umorzenia odsetek 680,70 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 36,09 zł, umorzenia odsetek 0,60 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 158,04 zł, umorzenia odsetek 225,40 zł,
- umorzenia odsetek od opłat za centralne ogrzewanie 109,20 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 97 411,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **258 769,10 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

VIII. Wpływy z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadań pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie”, „remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dział 921, rozdz.92109, §2007	393 704,00	166 046,00	42,18%
z tego:			
„Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie”	166 046,00	166 046,00	100,00%
„Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie”	158 239,00	0,00	0,00%
„Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”	69 419,00	0,00	0,00%

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00116-6922-UM1500156/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu styczniu 2012r. wniosek o płatność. W miesiącu marcu 2012r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zrealizowanego w 2011 roku zadania w kwocie 166 046,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00115-6922-UM1500155/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu sierpniu 2012r. wniosek o płatność. W związku z powyższym dofinansowanie winno wpłynąć na konto Gminy w II półroczu 2012r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00118-6922-UM1500158/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Przetarg na wykonanie remontu świetlicy odbył się w miesiącu czerwcu 2012r. Zgodnie z podpisaną z Wykonawcą umową prace mają być

wykonane do końca września 2012r. W związku z powyższym dofinansowanie winno wpłynąć na konto Gminy w II półroczu 2012r.

XIX. Wpływy z tytułu dofinansowania projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

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 2012 w paragrafie 2007 został wykazany dochód w wysokości 32 602,58 zł, co stanowi 100,00% założonego planu, natomiast w paragrafie 2009 został wykazany dochód w kwocie 18 332,33 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

XX. Pozostałe dochody

W dziale 400, rozdz.40002, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 26 975,00 zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2011r.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2012r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 43 449,57 zł tj. 72,42 % założonego planu.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 30.06.2012r. zaległość w wysokości 50,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody za dokonane włamanie do OSP.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 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 4 200,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 789,60 zł, tj. w 66,42% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 13 920,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10 514,31 zł, tj. w 75,53% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 157,00 zł. W związku z rozłożeniem na raty płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości zostały też rozłożone na raty odsetki od powyższych podatków na kwotę 45,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2012r. wyniosły 104 543,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy za dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 5 689,56 zł. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 2 961,84 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 52,06 % założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych w okresie od 03.01.2012r. do 03.07.2012r. (umowa nr UMPI/12/0001 z dnia 02.01.2012r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 4 838,00 zł, a wykonanie zostało

zrealizowane w kwocie 3 991,26 zł, tj. w 82,50% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

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 16.01.2012r. do 31.12.2012r. (porozumienie nr 1/2012 z dnia 09.01.2012r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 33 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 11 764,68 zł, tj. w 35,65% 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 6-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012r. (umowa nr 1/Rp/2012 z dnia 26 marca 2012r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 63 283,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 21 078,00 zł, tj. w 33,31% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 28 000,00 zł, wykonanie 9 798,49 zł, tj. 34,99% założonego planu.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 został wykazany dochód w kwocie 600,00 zł z tytułu rozgraniczenia gruntów.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 125,89 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 4 796,78 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **214 447,66 zł**, co stanowi **52,77 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie 152,00 zł*, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu 12 781,84 zł* (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 9 725,00 zł.; czynsze mieszkaniowe – 3 056,84 zł),

§ 0830 *wpływy z usług 198 093,05 zł* (opłata za co – 7 574,94 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 190 518,11 zł)

§ 0920 *pozostałe odsetki wykonanie 21,20 zł* z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów 3 399,57 zł* (dochód za terminowe odprowadzanie podatku

oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 980,58 zł; z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Chociczy kwota 2 418,99 zł).

Na koniec I półrocza 2012 roku nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu realizowanych dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w 851, rozdziale 85154 oraz w dziale 852, rozdziałach 85203, 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **10 762,37 zł** tj. w **39,15 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85154 wykonano w:

§ 0970 dochody z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę powstała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Boguszynie w kwocie 2 163,12 zł, co stanowi 100,01% założonego planu.

W rozdziale 85212 wykonano w:

§ 0980 dochody z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego otrzymanego od innych gmin (20% dla Gminy dłużnika) w kwocie 1 520,48 zł tj. 101,37% założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano w:

§ 0920 dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 69,27 zł tj. w 30,12 % założonego planu.

W rozdziale 85228 wykonano w:

§ 0830 dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7 009,50 zł tj. w 38,94 % założonego planu.

W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie 379 543,94 zł w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 233 439,17 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych tj. 146 104,77 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2012r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 664 313,60 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2012r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 258 769,10 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 13 068 667,53 zł, tj. w 48,18% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	27 123 718,95	13 068 667,53	48,18%
1) wydatki majątkowe	1 562 603,39	484 893,75	31,03%
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	15 000,00	20,00%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	75 000,00	57,69%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 900,00	0,00	0,00%
2) wydatki bieżące	25 561 115,56	12 583 773,78	49,23%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>12 019 323,00</i>	<i>5 949 972,90</i>	<i>49,50%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130 989,00	4 253 628,37	46,58%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 673,00	649 249,26	99,32%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 795,93	866 774,91	48,76%
- składki na Fundusz Pracy	247 701,54	108 383,86	43,76%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 163,53	71 936,50	34,56%
<i>b) dotacje</i>	<i>1 271 400,00</i>	<i>653 951,99</i>	<i>51,44%</i>
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 635,00	307 835,00	53,66%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	616 767,00	308 698,20	50,05%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 298,00	11 918,79	58,72%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	7 500,00	33,04%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>498 630,78</i>	<i>379 541,85</i>	<i>76,12%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 360,00	7 359,68	100,00%
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	122 215,43	116 973,84	95,71%
- wydatki związane z remontem świetlic wiejskich znajdujących się terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą	369 055,35	255 208,33	69,15%
<i>d) obsługa długu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>7 956,08</i>	<i>7,23%</i>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 31,03% założonego planu ze względu na ich znaczną realizację w II półroczu 2012r.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012r. zalicza się:

- 1) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”
plan 462 596,05 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059).
Realizacja II etapu tego zadania polegająca na wymianie sieci wodociągowej w Chociczy i Teresie oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Chociczy nastąpiła zgodnie z podpisanymi umowami do dnia 30 czerwca 2012r. lecz faktury za wykonane zadania zostały przedłożone do zapłaty w miesiącu lipcu 2012r., zatem wydatki związane z tymi zadaniami zostały dokonane w II półroczu.
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. Umowa na dofinansowanie została podpisana 10.02.2011r.
Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony w miesiącu sierpniu 2012r.;
- 2) „Budowa nowych sieci wodociągowych”
plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 691,09 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).
Wykonano sieć wodociągową na ul. Żytniej w Nowym Mieście nad Wartą o długości 357,50 m z rur PE o średnicy 90 mm;
- 3) „Zakup pompy na potrzeby hydrofornii”
plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (dział 400, rozdz.40002, paragraf 6060);
- 4) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Boguszyнку”
plan 170 000,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)
Poniesiony wydatek dotyczył opracowania projektu budowlanego powyższej drogi.
W I półroczu został rozstrzygnięty przetarg na powyższe zadanie. Zgodnie z podpisaną z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu prace mają być wykonane do dnia 28 września 2012r.;
- 5) „Parking na ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 10 086,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).
Poniesiony wydatek dotyczył przygotowania podbudowy parkingu;
- 6) „Projekt budowlany ulic w Chociczy”
plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050), zadanie w trakcie realizacji;
- 7) „Dokumentacja projektowa bloku mieszkalnego w Klęce”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050);
- 8) „Zakup sprzętu komputerowego i programów”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060);
- 9) „Zakup sprzętu na plac zabaw przy przedszkolu w Chociczy”
plan 26 581,00 zł, wykonanie 26 580,19 zł (dział 801, rozdz.80104, paragraf 6060);
- 10) „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w owym Mieście nad Wartą”
plan 314 526,34 zł, wykonanie 295 076,67 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6057, 6059).

Na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 08.11.2010r. umowa w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zostało wykonane w całości w I półroczu 2012r. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w miesiącu lipcu 2012r.;

- 12) „Zakup klimatyzatora na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boguszynku”
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,80 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)
Zakupiono klimatyzator typu ASFU-42A. Wydatek został sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Boguszynek w kwocie 8 000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie 11 999,80 zł;
- 13) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Chocicza”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł (dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300)
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/123/2012 podjętej dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Chocicza”, w dniu 27 kwietnia 2012r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim stosowna umowa Nr DI-III.3031.6.2012. Zadanie to ma być wykonane do dnia 27 grudnia 2012r.;
- 14) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie obiektu w Środzie Wlkp. na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej”
plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 853, rozdział 85311, paragraf 6300)
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/120/2012 podjętej dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w dniu 16 lipca 2012r. została podpisana z Powiatem Średzkim stosowna umowa. Zadanie to ma być wykonane do dnia 30 września 2012r. Środki w kwocie 60 000,00 zł zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w dniu 1 sierpnia 2012r.;
- 15) „Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni”
plan 130 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6230)
Z dotacji skorzystało 25 osób. Każda z tych osób otrzymała 3 000,00 zł
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;
- 16) Wkład własny realizacji projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w Witaszyczkach w ramach porozumienia międzygminnego w zamian za udziały w spółce **plan 120 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6010). Wydatki zostaną zrealizowane po podjęciu stosownej Uchwały Rady Gminy.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2012 rok:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 281 885,00 zł, wykonanie 161 885,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 291 750,00 zł, wykonanie 145 950,00 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 616 767,00 zł, wykonanie 308 698,20 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310, plan 11 172,00 zł, wykonanie 2 792,79 zł. Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarocin (porozumienie z Gminą Jarocin podpisane w dniu 19 czerwca 2012r.),
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 9 126,00 zł, wykonanie 9 126,00 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 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/106/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. oraz podpisanej w dniu 30.05.2012r. z Powiatem Średzkim stosownej umowy w sprawie przekazania pomocy, w formie dotacji celowej,

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

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 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 2012r.
- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na

zorganizowanie „Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych” (dział 926, rozdz.92605, paragraf 2360) plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na zorganizowanie „Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”(dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 2820) plan 7 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowa przekazania dotacji została podpisana w dniu 09.08.2012r. Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego ma zostać zrealizowany do dnia 31.10.2012r.,

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków tj. budynku mieszkalnego w Nowym Mieście nad Wartą przy Rynku 21. Dotacja została zaplanowana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIX/132/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.r. (dział 921, rozdz.92120, Paragraf 2720) plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja 2012r. umową z właścicielem budynku I transza dotacji zostanie przekazana po rozpoczęciu prac będących przedmiotem dofinansowania, a II transza po zakończeniu wszystkich prac i przyjęciu rozliczenia.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- dotacja podmiotowa (dział 921, rozdz.92116, paragraf 2489) plan 7 360,00 zł, wykonanie 7 359,68,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w związku z realizacją przez tę Instytucję Kultury dwóch operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja ta dotyczy wkładu własnego Biblioteki w realizację zadań pn.„Smaki dzieciństwa” kwota 1 494,68 zł oraz „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” kwota 5 865,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zostały wykonane w kwocie 116 973,84 zł. W miesiącu lipcu wydatkowano jeszcze na to zadanie kwotę 5 066,21 zł. Wynikło to z otrzymania rachunków w m-cu lipcu z datą wystawienia czerwiec 2012r. Tak zatem zadanie to zostało zakończone zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Niewykorzystane środki w kwocie 175,38 zł zostały zwrócone w lipcu 2012r. na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu;

- wydatki związane z remontem świetlic wiejskich znajdujących się terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą były związane z „Remontem świetlicy wiejskiej w Szyplowie”, które wyniosły 255 208,33 zł. Remont świetlicy został zakończony w miesiącu czerwcu 2012r. W I półroczu 2012 roku nie były poczynione żadne wydatki na „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”.

6) **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 30 czerwca 2012r. w tym rozdziale wydano łącznie 7 956,08 zł. Wydatki związane z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach wyniosły 3 589,18 zł, natomiast odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wyniosły 4 266,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 201 463,32 zł, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2012r. z terminem płatności lipiec 2012r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2012r. 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 240 000,00 zł.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2012r. Gmina miała ulokowane środki finansowe w wysokości 2 243 000,00 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 20.08.2012r.