

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2013r.

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXV/169/2012, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/182/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Zarządzeniem Wójta Nr 110/2013 z dnia 8 marca 2013r., Zarządzeniem Wójta Nr 111/2013 z dnia 13 marca 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/191/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Wójta Nr 126/2013 z dnia 8 maja 2013r., Zarządzeniem Wójta Nr 134/2013 z dnia 3 czerwca 2013r., Uchwałą rady Gminy Nr XXXI/196/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 138/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2013r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **26 803 033,36 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 679 283,36 zł,
dochody majątkowe w kwocie 123 750,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **29 758 368,92 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 26 809 479,76 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 2 948 889,16 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **2 955 335,56 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **3 034 260,32 zł**, w tym:

- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie **28 936,20 zł**;
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3 005 324,12 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **78 924,76 zł**, w tym:

- w paragrafie 962 pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **78 924,76 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zaplanowane wydatki bieżące są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących o kwotę 130 196,40 zł. Zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych gmina posiadając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych mogła zaplanować wydatki bieżące w kwocie wyższej niż dochody bieżące.

W I półroczu 2013r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 752 539,59 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **14 107 746,85 zł tj. 52,63 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 14 107 746,85 zł tj. 52,88% założonego planu, dochody majątkowe 0,00 zł tj.0,00% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **13 665 893,44 zł tj. 45,92 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 13 355 207,26 zł tj. 49,81% założonego*

planu, wydatki majątkowe 310 686,18 zł tj. 10,54 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2013r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **441 853,41 zł**.

W styczniu 2013r. Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Wartą spłaciła pożyczkę w kwocie **13 685,00 zł**, jaką otrzymała w 2012r. ze środków budżetu Gminy, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Walory przyrodnicze Gminy Nowe Miasto nad Wartą".

W styczniu 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Nowe Miasto nad Wartą kwotę **160 000,00 zł** tj. 20,00% zaciągniętej w 2008r. pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach". W związku z powyższym Gmina na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W miesiącu kwietniu 2013r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **15 251,20 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą". Pożyczka ta zgodnie z podpisaną umową ma być spłacona w 2013 roku po otrzymaniu przez Bibliotekę dofinansowania powyższego projektu środków PROW na lata 2007-2013.

Następne zaplanowane pożyczki zostały udzielone po podpisaniu stosownych umów w miesiącu lipcu 2013r. Była to pożyczka dla Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie **16 234,56 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Pamiętki czasu - magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" oraz pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie **47 439,00 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki". Obie te pożyczki zostaną spłacone w 2014 roku.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
700.70005.0770	30 000,00	0,00	0,00 %

Do dnia 30 czerwca 2013. Gmina nie sprzedała zaplanowanych do sprzedaży dwóch lokali w budynku nr 14 w Dębnie wraz z udziałem wynoszącym 375/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 21/5 obszaru 0,1359 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 31836. Rada Gminy w Uchwale Nr XIII/96/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz w sprawie stawki procentowej bonifikaty od ceny nieruchomości, wyraziła zgodę na sprzedaż lokalu nr 1 o pow.117,6 m2 i lokalu nr 2 o pow.129,3 m2 znajdujących się w budynku nr 14 w Dębnie wraz z udziałem w częściach wspólnych w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „KRAĞ” z siedzibą w Nowym mieście nad Wartą, które prowadzi działalność charytatywną – m.in. udziela wsparcia osobom bezdomnym, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. W części budynku nr 14 w Dębnie Stowarzyszenie prowadzi już dom dla bezdomnych. Gmina poczyniła wszelkie

niezbędne działania w celu powyższej sprzedaży. Stowarzyszenie „KRAĞ” nie przystąpiło do zakupu ze względu na brak środków finansowych.

II. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	Plan	Wykonanie	Dynamika
600.60016.6300	93 750,00	0,00	0,00 %

Planowany wpływ dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn, Boguszyn-Chromiec ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 128/2013). Przetarg na budowę dwóch dróg dojazdowych odbył się w miesiącu sierpniu, zatem dotacja wpłynie na konto gminy w II półroczu 2013r., po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość w kwocie 39,70 zł. Zaległość dotyczy sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątkowych.

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

I Wpływy z podatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
podatek rolny	959 488,00	453 116,79	47,22%
podatek od nieruchomości	2 826 510,00	1 442 011,63	51,02%
podatek leśny	64 499,00	32 785,81	50,83%
podatek od środków transportowych	280 501,00	121 467,20	43,30%
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 916,20	23,05%
karta podatkowa	22 491,00	2 690,67	11,96%
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	8 603,50	4,78%
Razem:	4 363 489,00	2 067 591,80	47,38%

W podatku rolnym w I półroczu 2013r. odroczone termin płatności na kwotę 1 762,00 zł 2 podatnikom, umorzono 9-ciu podatnikom podatek na łączną kwotę 3 848,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013r. wyniosły 111 841,07 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie odroczone termin płatności 3-em podatnikom na kwotę 1 024,00 zł, umorzono 10-ciu podatnikom podatek na łączną kwotę 995,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 15 883,38 zł. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 184 804,17 zł.

W podatku leśnym umorzono 2-om podatnikom podatek na łączną kwotę 63,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 1 342,30 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 74 340,20 zł.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 434,20 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 7 830,86 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2013r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	482 697,94 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	209 487,93 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	66 459,02 zł,
	Razem:	758 644,89 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2013r. 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 **122 128,60 zł**, z następujących tytułów :

- zobowiązanie pieniężne	62 501,80 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	10 571,40 zł,
- podatek rolny i leśny osoby prawne	41 647,40 zł,
- podatek od środków transportowych	7 408,00 zł.

II Wpływy z opłat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
opłata skarbowa	26 800,00	10 253,41	38,26%
opłata eksploatacyjna	268 000,00	135 418,70	50,53%
opłaty za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd	79 581,00	79 537,69	99,95%
opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	300,00	0,00	0,00%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	328 414,00	0,00	0,00%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	86 578,23	78,71%
opłata produktowa	1 200,00	908,79	75,73%
Razem:	814 595,00	312 696,82	38,39%

Opłata eksploatacyjna wpłynęła w I półroczu za II półr.2012r. Opłata za I kw.2013r. 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.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2013r. w 78,71% 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	3 521 320,00	1 469 230,00	41,72%
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-49 533,89	-247,67%
Razem:	3 541 320,00	1 419 696,11	40,09%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2013 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2013r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2012r. Z przedłożonych do Gminy przez Urzędy Skarbowe sprawozdań Rb-27S wynika, że wykonanie dochodów z tego podatku jest ujemne.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
część oświatowa subwencji ogólnej	8 590 530,00	5 286 480,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 558 729,00	1 279 362,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	52 292,00	26 148,00	50,00%
Razem:	11 201 551,00	6 591 990,00	58,85%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2013r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2013r., 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	359 206,60	359 148,75	99,98%
dotacja na zadania z zakresu administracji	72 000,00	36 142,00	50,20%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 500,00	750,00	50,00%
dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	3 855,00	3 855,00	100,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	302 400,00	131 310,00	43,42%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 579,00	1 420 000,00	52,46%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 975,00	10 054,00	50,33%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	48 600,00	50,41%
dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42 793,00	18 131,00	42,37%
Razem:	3 604 708,60	2 027 990,75	56,26%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dotacja na program wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	18 002,50	18 002,50	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 560,00	100,00%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 881,00	218 580,00	66,87%
dotacja na zasiłki stałe	94 333,00	64 000,00	67,84%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	61 800,00	33 250,00	53,80%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25 700,00	24 415,00	95,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	99 792,00	99 792,00	100,00%
Razem:	634 068,50	465 599,50	73,43%

VII Wpływy z tytułu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dostarczania ciepła do mieszkań	135 661,00	64 610,43	47,63%
sprzedaży wody	731 365,00	368 620,16	50,40%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	58,50	11,70%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	167 078,00	50 946,63	30,49%
odprowadzania ścieków	463 120,00	212 692,76	45,93%
najmu świetlic wiejskich	16 000,00	5 846,34	36,54%
czynszы za obwody łowieckie	3 713,00	1 919,26	51,69%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	328 414,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogi	300,00	0,00	0,00%
Razem:	1 846 151,00	704 694,08	38,17%

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 47,63% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 34 912,80 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 50,40% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2013r. wyniosły 293 647,85 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosło 11,70% założonego planu. Zaległości wyniosły 418,69 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 45,93% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2013r. zamknęły się kwotą 169 547,67 zł.

Dochody z najmu świetlic wiejskich zostały wykonane tylko w 36,54% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 845,00 zł.

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

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 30,49% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2013r. zamknęły się kwotą 77 711,00 zł.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 51,69 % założonego planu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą będą realizowane przez Gminę dopiero od lipca 2013r.

W I półroczu nie wpłynęła żadna opłata za zajęcia pasa drogi gminnej.

Do dnia 30 czerwca 2013r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 2 797,94 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 860,30 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 003,31 zł, umorzenia odsetek 450,40 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 1 084,64 zł, umorzenia odsetek 78,70 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 709,99 zł, umorzenia odsetek 167,30 zł,
- umorzenia odsetek od opłat za centralne ogrzewanie 116,30 zł,
- umorzenie odsetek od opłat za ciepłą wodę 47,60 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 102 202,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **188 168,50 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 zadania pn. „Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie”, „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
dział 921, rozdz .92109, § 2007			
„Remont sanitariatów i wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Michałowie”	13 703,90	0,00	0,00%
Dział 900, rozdz. 90004, § 2007			
„Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”	23 589,60	0,00	0,00%
Razem:	37 293,50	0,00	0,00%

Zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2013r. umową o przyznanie pomocy Nr 01390-6930-UM1540666/12 w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu lipcu 2013r. wniosek o płatność. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2013r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 27.02.2013r. umową o przyznanie pomocy Nr 01389-6930-UM1540668/12 w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu czerwcu 2013r. wniosek o płatność. W związku z powyższym dofinansowanie winno wpłynąć na konto Gminy w II półroczu 2013r.

XIX. Wpływy z tytułu dofinansowania projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”

W dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2007 i 2009 została wykazana dotacja celowa jaką Gmina otrzymała w wyniku podpisania w 2013 roku umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”. Program ten jest realizowany w 2013 roku.

W I półroczu 2013 w paragrafie 2007 został wykazany dochód w wysokości 91 766,53 zł, co stanowi 100,00% założonego planu, natomiast w paragrafie 2009 został wykazany dochód w kwocie 4 858,23 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

XX. Pozostałe dochody

W dziale 010, rozdz.01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 4 261,50 zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT dotyczącego poniesionych wydatków inwestycyjnych.

W dziale 400, rozdz.40002, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 19 156,00 zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za miesiąc grudzień 2012r.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, par.0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 34 844,98 zł tj. 58,07 % założonego planu.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 30.06.2013r. 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 5 600,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 455,44 zł, tj. w 43,85% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 22 020,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10 876,37 zł, tj. w 49,39% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 299,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2013r. wyniosły 119 882,00 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 2 902,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2013r. wyniosło 2 901,18 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 99,97 % 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 04.03.2013r. do 31.12.2013r. (umowa nr CAZ/IR.4701.1.2013 z dnia 01.03.2013r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 8 197,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 404,34 zł, tj. w 29,33% 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 15.01.2013r. do 31.12.2013r. (porozumienie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 33 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 12 474,00 zł, tj. w 37,80% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.03.2013r. do 31.08.2013r. oraz 4-ch bezrobotnych na okres od 03.04.2013r. do 30.09.2013r. (umowa nr CAZ/IR.4711.3.2013 z dnia 08 lutego 2013r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 112 416,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 45 669,23 zł, tj. w 40,63% 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 27 000,00 zł, wykonanie 10 090,25 zł, tj. 37,37% założonego planu.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 wykazano dochód jaki został wykonany z tytułu rozgraniczenia gruntów w kwocie 4 200,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. zaległość z tego tytułu wynosi 3 845,00 zł.

W tej samej klasyfikacji budżetowej zostało też wykazane odszkodowanie w kwocie 20 981,00 zł z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele budowy obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Bytom tj. dz.nr 230/11, dz. nr 230/12, dz.nr 213/2 obręb Wolica Pusta oraz działki nr 15/1, nr 20/1 obręb Aleksandrów o łącznej powierzchni 0,1452 ha – tj.14,45 zł/m².

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 7,75 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 99,53 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 9 021,01 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2013r. wynoszą 434 084,55 zł, w tym dotyczących niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 290 447,71 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 143 636,84 zł.

W dziale 900, rozdziale 90013, paragrafie 0970 wykazano zaległość w kwocie 678,95 zł, która wynika z obciążenia mieszkanki Gminy Nowe Miasto za koszty transportu i leczenia jej psa, który został przez nią pobity. W celu ściągnięcia należności został wystawiony tytuł

wykonawczy. W miesiącu lipcu 2013r. komornik przekazał na rzecz Gminy całą należność z tego tytułu.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **214 233,76 zł**, co stanowi **54,66 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie* **204,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu* **8 582,60 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 5 890,00 zł.; czynsze mieszkaniowe – 2 692,60 zł),

§ 0830 *wpływy z usług* **203 145,76 zł** (opłata za co – 6 782,64 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 196 363,12 zł)

§ 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **0,10 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów* **2 301,30 zł** (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 024,56 zł; dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną barierkę przy Szkole Podstawowej w Boguszynie w kwocie 1 276,74 zł).

Na koniec I półrocza 2013 roku nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu realizowanych dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 5212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **7 077,16 zł** tj. w **38,57 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85212 wykonano w:

§ 0690 dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia w kwocie **8,80 zł**
tj. w 8,80 % założonego planu,

W rozdziale 85219 wykonano w:

§ 0920 dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **58,06 zł**
tj. w 23,22 % założonego planu,

W rozdziale 85228 wykonano w:

§ 0830 dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **7 010,30 zł**
tj. w 38,95 % założonego planu.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 585 809,10 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2013r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 188 168,50 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **13 665 893,44 zł**, tj. w **45,92%** założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2013r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	29 758 368,92	13 665 893,44	45,92%
1) wydatki majątkowe	2 948 889,16	310 686,18	10,54%
w tym:			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 365,00	1 365,00	12,01%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 001,00	66 000,00	48,53%
- 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	120 900,00	100,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	256 501,39	0,00	0,00%
2) wydatki bieżące	26 809 479,76	13 355 207,26	49,81%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>12 861 088,36</i>	<i>6 400 532,20</i>	<i>49,77%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 767 336,00	4 549 765,87	46,58%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 527,00	712 261,05	98,99%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 413,00	957 685,65	49,92%
- składki na Fundusz Pracy	265 324,86	106 788,66	40,25%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 687,50	74 030,97	39,03%
<i>b) dotacje</i>	<i>1 476 567,50</i>	<i>793 973,60</i>	<i>53,77%</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	39 900,00	36 570,00	91,65%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 000,00	375 180,00	58,08%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	721 308,00	353 078,44	48,95%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	50,00%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 761,50	9 645,16	75,58%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 598,00	7 500,00	38,27%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180 493,47	77 375,54	42,87%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 924,03	4 086,80	45,80%
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”	107 960,63	9 679,94	8,97%
- wydatki związane z projektami dofinansowywanymi Ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	56 108,81	56 108,80	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”	7 500,00	7 500,00	100,00%
d) obsługa długu	3 000,00	1 164,38	38,81%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 10,54% założonego planu ze względu na ich znaczną realizację w II półroczu 2013r.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013r. zalicza się:

I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz z ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą – droga krajowa nr 11 – droga wojewódzka nr 436 w miejscowości Komorze **plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300)**
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/175/2013 podjętej dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz z ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą – droga krajowa 11 – droga wojewódzka nr 436 w miejscowości Komorze – opracowanie dokumentacji technicznej” w dniu 19 kwietnia 2013r. została podpisana z Powiatem Średzkim stosowna umowa. Powiat zobowiązał się wykonać dokumentację techniczną do dnia 30 czerwca 2013r. Zgodnie z zapisami umowy Gmina po otrzymaniu z powiatu dokumentów potwierdzających wykonanie dokumentacji technicznej przekazała na rachunek powiatu dotację w miesiącu lipcu 2013r.;
- 2) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oprogramowania służącego do prezentacji i udostępniania numerycznej mapy Geo-Info i Net” **plan 1 365,00 zł, wykonanie 1 365,00 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 6300)**
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/174/2013 podjętej dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania Geo-Info 6 i Net” w dniu 28 maja 2013r. została podpisana z Powiatem Średzkim stosowna umowa.

II. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Klęka na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego” **plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230)**

Realizacja nastąpi w II półroczu 2013r.

- 2) "Dotacja celowa dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego nadciśnieniowego"
plan 1 001,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230)
W dniu 18 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem OSP Nowe Miasto nad Wartą umowa przekazania dotacji nr 6/dotacja/2013;
- 3) "Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni"
plan 130 000,00 zł, wykonanie 66 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6230)
Z dotacji skorzystały 22 osoby. 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;
- 4) "Dotacja na dofinansowanie budowy solarów"
plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230)
Dotacja nie została przekazana ze względu na brak spełnienia odpowiednich warunków przez Wnioskodawców.

III. Wydatki na zakup akcji i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji

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 120 900,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6010).
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/195/2013 podjętej dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Spółki pod firmą: "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach w dniu 28 czerwca 2013r. Gmina objęła za kwotę 120 900,00 zł 198 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (akt notarialny nr A 280/2013). Wartość nominalna objętych 198 udziałów wynosi 99 000,00 zł. Wartość nabycia udziałów była wyższa od ceny nominalnej o kwotę 21 900,00 zł. Kwota ta zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- 1) „Leśna Struga” – zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej
plan 81 071,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 630, rozdz.63003, paragraf 6057)
plan 43 576,82 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 630, rozdz.63003, paragraf 6059)
Na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 14.05.2013r. umowa Nr 00535-6930-UM1530039/13 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.

- 2) „Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw”
plan 85 758,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6057)
plan 46 095,57 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6059)
Na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 14.05.2013r. umowa Nr 00536-6930-UM1530041/13 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.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano w dniu 11 lipca 2013r. umowę na wykonanie powyższego zadania. Powyższe przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 30 września 2013r.
- 3) „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kłęce”
plan 322 958,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 926, rozdz.92601, paragraf 6057)
plan 173 589,77 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 926, rozdz.92601, paragraf 6059)
Na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 14.05.2013r. umowa Nr 00537-6930-UM1530040/13 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.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano w dniu 4 lipca 2013r. umowę na wykonanie powyższego zadania. Powyższe przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 30 września 2013r.

V. Pozostałe wydatki majątkowe

- 1) „Budowa nowych sieci wodociągowych”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 15 510,80 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).
Zmodernizowano instalację technologiczną stacji uzdatniania wody w Wolicy Nowej, która polegała na wymianie rury tłocznej między studnią a hydrofornią, rura PE o przekroju 110 mm, długości 148 mb;
- 2) „Instalacja urządzeń do redukcji barwy wody w hydrofornii Nowe Miasto nad Wartą”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
- 3) „Budowa chodnika w Wolicy Pustej”
plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
- 4) „Budowa drogi Świętomierz - Chromiec”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Projekt budowlany został wykonany. Należność została uregulowana w II półroczu 2013r.
- 5) „Budowa ulic w Chociczy”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Aktualnie jest sporządzany projekt budowlany. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013r. w zakresie ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego.
- 6) „Budowa ul. Strzeleckiej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Przetarg został rozstrzygnięty w miesiącu sierpniu 2013r.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi do połowy października 2013r.

- 7) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Boguszyn”
plan 246 875,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Przetarg został rozstrzygnięty w miesiącu lipcu 2013r. Realizacja zadania do końca września 2013r.
- 8) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kruczynek”
plan 246 875,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050);
Przetarg został rozstrzygnięty w miesiącu lipcu 2013r. Realizacja zadania do końca września 2013r.
- 9) „Budowa gazociągu Klęka – Wolica Nowa”
plan 243 903,00 zł, wykonanie 13 750,00 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
Wykonano usługę geodezyjną do celów projektowych gazociągu. Projekt techniczny jest w trakcie realizacji. Budowa nastąpi w II półroczu 2013r.
- 10) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 752,50 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060).
Kupiono 6 komputerów na potrzeby pracowników Urzędu Gminy oraz program komputerowy pn. „Ewidencja i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami”;
- 11) „Zakup używanego samochodu strażackiego”
plan 6 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060);
Oferta zgłoszona przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą nie została pozytywnie rozpatrzona.
- 12) „Zakup 8 komputerów z monitorami i oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej gimnazjum w Chociczy”
plan 27 821,00 zł, wykonanie 27 820,14 zł (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6060).
Kupiono 7 komputerów i 7 monitorów.
- 13) „Zakup komputera centralnego, 5-ciu komputerów na potrzeby GZEAS w Nowym Mieście”
plan 38 600,00 zł, wykonanie 38 587,74 zł (dział 800, rozdział 80014, paragraf 6060)
Kupiono 1 serwer, 5 komputerów i 3 monitory.
- 14) „Zakup pieca grzewczego do świetlicy wiejskiej w Chromcu”
plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6060)
Realizacja zadania jest przewidziana w miesiącu wrześniu 2013r.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2013 rok:

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

- 1) dotacja celowa udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu „Płomień Nadziei” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego do członków Stowarzyszenia „Płomień Nadziei” (dział 852, rozdz. 85295, paragraf 2360) plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 400,00 zł.

W dniu 01 marca 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 2/2013, na podstawie której przekazano dotację. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju 2013r. Stowarzyszenie rozliczyło się z dotacji w terminie.

- 2) dotacja celowa udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Majówka strażacka" (dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 3 330,00 zł, wykonanie 3 330,00 zł.
W dniu 01 marca 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 4/2013, na podstawie której przekazano dotację. Zadanie zostało zrealizowane. Stowarzyszenie rozliczyło się z dotacji w terminie.
- 3) dotacja celowa udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Chorym Dzieciom z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Organizacja festynu – kultura bez barier" (dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 12 840,00 zł, wykonanie 12 840,00 zł.
W dniu 17 kwietnia 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 5/2013, na podstawie której przekazano dotację. Zadanie zostało zrealizowane. Stowarzyszenie rozliczyło się z dotacji w terminie.
- 4) dotacja celowa udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie realizacji zadania pn."Organizacja imprezy – ocalić od zapomnienia – z folklorem przez Polskę" (dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 1 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W dniu 17 kwietnia 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 6/2013. Realizacja zadania ma nastąpić w okresie od 1.10.2013r. do 31.12.2013r., w związku z czym ustalono w umowie termin przekazania dotacji do 15.09.2013r
- 5) dotacja celowa udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Organizacja imprezy- Leć Kolędo" (dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 1 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W dniu 17 kwietnia 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 7/2013. Realizacja zadania ma nastąpić w okresie od 1.11.2013r. do 31.12.2013r., w związku z czym ustalono w umowie termin przekazania dotacji do 15.10.2013r.
- 6) 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 Zawodów Sportowo – Pożarniczych” (dział 926, rozdz.92605, paragraf 2360) plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.
W dniu 1 marca 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 3/2013, na podstawie której przekazano dotację. Zadanie zostało zrealizowane. Stowarzyszenie rozliczyło się z dotacji w terminie.
- 7) 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 dla Towarzystwa Sportowego MTB Team w Środzie Wlkp. na dofinansowanie zadania pn."Organizacja Maratonu Rowerowego MTB Hermanów. Szkolenie dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad wartą w Akademii Młodego Kolarza"(dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł.

W dniu 1 marca 2013r. ze stowarzyszeniem została podpisana umowa nr 1/2013 zmieniona aneksem nr 1/2013 na podstawie czego przekazano dotację. Zadanie ma być rozliczone do dnia 31 stycznia 2014r.

II. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480)
plan 345 500,00 zł, wykonanie 194 880,00 zł.
Plan na koniec I półrocza 2013 roku różni się od planowanej dotacji wykazanej w sprawozdaniu przedłożonym przez Dyrektora GOK, w związku z podpisaniem w dniu 2 lipca 2013r. aneksu do umowy przekazania dotacji, którym zwiększa kwotę dotacji podmiotowej o kwotę 34 500,00 zł., natomiast zwiększenie planowanej dotacji zostało wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/196/2013 z dnia 20.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok,
- 2) dotacja dla Biblioteki Gminnej (dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480)
plan 300 500,00 zł, wykonanie 180 300,00 zł.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę

Dotacja dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą (dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590) plan 721 308,00 zł, wykonanie 353 078,44 zł.

IV. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą dział 900, rozdz.90002, paragraf 2710 plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.
Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/176/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W dniu 17 kwietnia 2013r. została podpisana stosowana umowa i środki zostały przekazane na konto Powiatu Średzkiego.
Wykorzystanie dotacji ma nastąpić do 30 listopada 2013r.

V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowego kościoła w Dębnie. Dotacja została zaplanowana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXX/187/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. (dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720) plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
Zgodnie z podpisaną w dniu 17 maja 2013r. umową z Parafią Rzymskokatolicką w Dębnie przekazano I ratę dotacji po rozpoczęciu prac remontowych, natomiast druga rata zostanie przekazana po zakończeniu wszystkich prac i przyjęciu rozliczenia.

VI. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 1) Dotacja celowa dla Gminy Jarocin (dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310)
plan 2 700,00 zł, wykonanie 1 054,72 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;
- 2) Dotacja celowa dla Gminy Jaraczewo (dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310)
plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 028,94 zł. Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaraczewo;
- 3) Dotacja celowa dla Gminy (dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310)
plan 4 561,50 zł, wykonanie 4 561,50 zł. Dotacja została udzielona w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/131/2008 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”;

VI. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom

- 1) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 2820) plan 2 978,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W dniu 9 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem OSP Wolica Kozia umowa przekazania dotacji nr 5/dotacja/2013;
- 2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 2820) plan 1 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W dniu 18 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem OSP Nowe Miasto nad Wartą umowa przekazania dotacji nr 6/dotacja/2013;
- 3) 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 w dniu 31 stycznia 2013r. umową nr 1/2013 ma być przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2013r.

VII. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 25 kwietnia 2013r. podjęła Uchwałę Nr XXX/190/2013 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W budżecie gminy na 2013r. zostały zatem zaplanowane środki w

kwocie 15 000,00 zł na dotację dla Spółek Wodnych w związku z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (dział 010, rozdz.01008, paragraf 2830). Do dnia 30 czerwca dotacja nie została udzielona żadnej Spółce Wodnej w związku z trwającymi procedurami naboru wniosków o udzielenie dotacji.

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

- 1) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą (dział 921, rozdz.92116, paragraf 2489) plan 8 924,03 zł, wykonanie 4 086,80 zł w związku z realizacją przez tę Samorządową Instytucję Kultury dwóch operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja dotyczy wkładu własnego Biblioteki w realizację zadań:
 - a) „Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą” plan 4 086,80 zł, wykonanie 4 086,80 zł. Umowa przekazania dotacji nr 3/dotacja/2013 została podpisana 15 kwietnia 2013r. Projekt na który została udzielona dotacja został wykonany. Dotacja została rozliczona w terminie,
 - b) „Pamiętki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” plan 4 837,23 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowa przekazania dotacji nr 4/dotacja/2013 została podpisana 24 kwietnia 2013r. Projekt na który została udzielona dotacja jest w toku realizacji. Dotacja dla Biblioteki została przekazana w miesiącu lipcu 2013r. Termin wykonania projektu został ustalony na dzień 30 listopada 2013r., zatem rozliczenie dotacji musi nastąpić do końca 2013 roku.
- 2) Wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”. Program ten jest realizowany poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Wydatki na realizację tego projektu zostały zaplanowane w kwocie 107 960,63 zł a zostały wykonane do 30.06.2013r. w kwocie 9 679,94 zł (dział 853, rozdz.85395). Realizacja tego projektu jest zaplanowana od miesiąca marca do miesiąca grudnia 2013r.
- 3) Wydatki związane z projektem pn. „Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie” plan 19 839,80 zł, wykonanie 19 839,79 zł (dział 921, rozdz.92109, par. 4277, 4279). Remont świetlicy został zakończony w m-cu czerwcu 2013r.
- 4) Wydatki związane z projektem pn. „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie” plan 36 269,01 zł, wykonanie 36 269,01 zł (dział 900, rozdz.90004, par. 4277, 4279). Plac zabaw został wykonany w miesiącu kwietniu 2013r.
- 5) Wydatki związane z projektem pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł (dział 630, rozdz.63003, par. 4309).

Gmina w 2012 roku podpisała ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu umowę partnerstwa z której wynika, że Gmina w latach 2013-2014 jako Partner wniesie do Lidera wkład finansowy w łącznej kwocie 15 000,00 zł w dwóch równych ratach po 7 500,00 zł na realizację profesjonalnej, kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski. Projekt ten będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Promocja i informacja turystyczna.

IX. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zaplanowano w łącznej kwocie 3 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. w tym rozdziale wydano 1 164,38 zł. Wydatki te były związane z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **146 601,02 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2013r. z terminem płatności lipiec 2013r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2013r. Gmina miała ulokowane środki finansowe w wysokości **2 734 000,00 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.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27.08.2013r.