

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2016r.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XII/76/2015, następnie został zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2016 z dnia 03 lutego 2016r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2016 z dnia 19 lutego 2016r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85/2016 z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 108/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2016 z dnia 02 czerwca 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2016r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **34 096 306,25 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 33 734 961,25 zł,
dochody majątkowe w kwocie 361 345,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **35 538 053,83 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 33 388 490,26 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 2 149 563,57 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **1 441 747,58 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 441 747,58 zł.**

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 441 747,58 zł.**

W rozchodach budżetu Gminy nie zaplanowano żadnej pozycji.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **346 470,99 zł.**

W I półroczu 2016r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **1 770 474,78 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2016r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **18 562 743,84 zł tj. 54,44 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 18 416 884,02 zł tj. 54,59% założonego planu, dochody majątkowe 145 859,82 zł tj. 40,37% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **17 005 755,20 zł tj. 47,85 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 16 646 409,24 zł tj. 49,86% założonego planu, wydatki majątkowe 359 345,96 zł tj. 16,72 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2016r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 556 988,64 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	55 000,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	162 000,00	126 704,07	78,21 %
Razem:	217 000,00	126 704,07	58,39%

Aktem notarialnym nr 582/2016 z dnia 22.03.2016r. sprzedano nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym jako działka nr 79/3 o pow. 0,0064 ha, nr 79/4 o pow. 0,1539 ha, nr 85/5 o pow. 0,2904 ha, nr 85/7 o pow. 0,8515 ha w trybie bezprzetargowym na podstawie art.32 ust.1 oraz art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) na rzecz jej użytkownika wieczystego za kwotę netto 126 704,07 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016r. Gmina nie sprzedawała przeznaczonej do sprzedaży działki nr 197/2 o powierzchni 1,2351 ha w Kolniczkach. Sprzedaż lokali na rzecz najemców w budynkach komunalnych w Kłęce będzie realizowana w II półroczu 2016r.

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6300	123 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	123 000,00	0,00	0,00 %

Planowany wpływ dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguszyn, Chocicza ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 152/2016 z dnia 30 marca 2016r.). Budowa dróg dojazdowych jest realizowana, zatem dotacja wpłynie na konto gminy w II półroczu 2016r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70095.0870	19 000,00	19 000,00	100,00 %
921.92109.0870	0,00	155,75	0,00 %
Razem:	19 000,00	19 155,75	100,82 %

W rozdziale 70095, paragrafie 0870 zostały wykazane dochody z tytułu sprzedaży ciągnika i wozu asenizacyjnego będących na stanie Urzędu Gminy za łączną kwotę 19 000,00 zł.

W rozdziale 92109 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży na złom pieca co ze świetlicy wiejskiej w Michałowie.

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

IV. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70005.0760	2 345,00	0,00	0,00 %
Razem:	2 345,00	0,00	0,00 %

Decyzją nr 6826.1.2014 z dnia 11 marca 2014r. zostało przekształcone prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,1434 ha położonej w Chociczy (dz.nr 117/2, 117/3, 118/2, 118/8, 117/5) w prawo własności. Opłata za przekształcenie została rozłożona na 10 rat płatnych od 2014r do 2023r. w wysokości 2 344,70 zł każda. Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i każda rata płatna jest z góry za dany rok bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Należne odsetki podlegają zapłacie wraz z każdą ratą.

Do dnia 30 czerwca 2016r. wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 zł.

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

I Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	934 772,00	455 991,67	48,78%
podatek od nieruchomości	3 103 825,00	1 464 245,66	47,18%
podatek leśny	85 200,00	43 276,01	50,79%
podatek od środków transportowych	292 375,00	129 445,70	44,27%
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	5 761,00	14,40%
karta podatkowa	17 000,00	3 271,91	19,25%
podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	134 848,38	49,94%
Razem:	4 743 172,00	2 236 840,33	47,16%

W podatku rolnym w I półroczu 2016r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 1-mu podatnikom podatek na kwotę 24,87 zł. Z tytułu przedawnień dokonano odpisu w kwocie 22,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2016r. wyniosły 238 849,62 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 1-mu podatnikom podatek na kwotę 85,13 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 16 303,14 zł. Z tytułu przedawnień dokonano odpisu w kwocie 16 349,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 213 101,55 zł.

W podatku leśnym zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 1 327,13 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 138 117,10 zł.

Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2016r. został umorzony 2 podatnikom na kwotę 18 264,00 zł a odsetki od tego podatku umorzono na kwotę 816,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 7 895,84 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 718,00 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2016r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	548 286,74 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	6 580,54 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	75 826,80 zł,
	Razem:	630 694,08 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2016r. wysłano do dłużników 239 upomnień oraz sporządzono 91 tytułów wykonawczych.

Na hipotece 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.

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbową	22 000,00	15 252,00	69,33%
opłata eksploatacyjna	206 000,00	108 769,37	52,80%
opłata za trwały zarząd	136,00	135,90	99,93%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 134,00	110 816,38	99,71%
opłaty za zajęcia pasa drogi	1 000,00	938,72	93,87%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	757 519,00	392 690,99	51,84%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	85 685,31	71,40%
opłaty za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:	1 218 789,00	714 288,67	58,61%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2015r. Opłata za I półrocze 2016r. wpłynęła w lipcu 2016r.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2016r. w 71,40% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2016r. wysłano do dłużników 108 upomnień oraz 173 tytuły wykonawcze.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 65 675,52 zł. W I półroczu 2016r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2016r. wyniosły 744,00 zł.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 459 860,00	2 065 069,00	46,30%
podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	-84 585,96	-528,66%
Razem:	4 475 860,00	1 980 483,04	44,25%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2016 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2016r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2015r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 484 226,00	5 221 064,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 008 623,00	1 504 314,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	38 770,00	19 386,00	50,00%
Razem:	11 531 619,00	6 744 764,00	58,49%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2016r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2016r., 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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	310 304,87	309 329,99	99,69%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	80 233,00	40 116,00	50,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców i zakup urn wyborczych	6 560,00	5 660,00	86,28%
dotacja na ośrodek wsparcia	474 180,00	276 610,00	58,33%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	3 548 510,00	1 966 180,00	55,51%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 429,00	1 970 100,00	64,27%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	25 200,00	52,50%
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	306,00	306,00	100,00%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	3 191,00	3 191,00	100,00%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	48 900,00	50,00%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	256,00	256,00	100,00%
Razem:	7 634 769,87	4 645 848,99	60,85%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	152 070,00	76 036,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	235 640,00	117 821,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 508,00	10 508,00	100,00%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 703,00	192 950,00	88,63%
dotacja na zasiłki stałe	99 400,00	99 400,00	100,00%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	80 743,00	43 477,00	53,85%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	55 900,00	39 400,00	70,48%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	132 241,00	132 241,00	100,00%
Razem:	984 205,00	711 833,00	72,33%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie	2 900,00	26,22	0,90%
dostarczania ciepła do mieszkań	161 935,00	82 973,18	51,24%
sprzedaży wody	1 161 152,00	488 834,27	42,10%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	330,00	220,56	66,84%
czynsz dzierżawne i mieszkalne	208 382,00	87 021,28	41,76%
odprowadzania ścieków	642 581,00	303 629,04	47,25%
najmu świetlic wiejskich	20 000,00	8 200,00	41,00%
Razem:	2 197 280,00	970 904,55	44,19%

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 0,90 % założonego planu. W II półroczu 2016r. ma jeszcze wpłynąć kwota 1 267,10 zł, co zostało wykazane w należnościach pozostałych do zapłaty sprawozdania Rb-27S.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 51,24% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 43 429,14 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 42,10% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2016r. wyniosły 558 855,10 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosły 66,84% założonego planu. Zaległości wyniosły 371,65 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 41,76% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. zamknęły się kwotą 72 829,23 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 47,25% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. zamknęły się kwotą 197 385,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za składowanie śmieci na wysypisku komunalnym w Elżbietowie wyniosły 55,63 zł.

Dochody z najmu świetlic wiejskich zostały wykonane w 41,00% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 182,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 1 470,21 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 327,50 zł
z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 856,33 zł, umorzenia odsetek 141,90 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 613,88 zł,
umorzenia odsetek 127,00 zł,
- umorzenia odsetek od zaległych opłat za czynsze dzierżawne gruntów rolnych 58,60 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 369,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 242 wezwania do spłaty zadłużenia z oraz skierowano do sądu 3 pozwy.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **264 166,74 zł**.

Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

VIII. Pozostałe dochody

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2015r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 14 428,44 zł w styczniu 2016r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 8 978,99 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego. W tej samej klasyfikacji, z powyższych tytułów wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 49 649,07 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 4 461,75 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 2 462,11 zł.

Koszty zastępstwa procesowego, koszty pozwu oraz koszty postępowania klauzulowego na podstawie sądowego nakazu zapłaty obciążają dłużnika. Natomiast koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika na podstawie postanowienia Komornika.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, par.0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 5 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 4 290,41 zł tj. 85,81 % założonego planu.

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 6 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 166,80 zł, tj. w 35,52% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 18 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 9 501,59 zł, tj. w 52,79% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 1 196,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2016r. wyniosły 148 569,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 20 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 15.02.2016r. do 31.12.2016r. (porozumienie nr 1/2016 z dnia 08.02.2016r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 32 660,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 12 230,19 zł, tj. w 37,45% 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 9-ciu bezrobotnych na okres od 04.05.2016r. do 03.10.2016r. (umowa nr CAZ/IR.4711.5.2016 z dnia 22 kwietnia 2016r.) oraz i osoby na okres od 01.10.2015r. do dnia 31.03.2016r. (umowa nr CAZ/IR.4711.7.2015 z dnia 30 września 2015r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 97 470,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 23 856,38 zł, tj. w 24,48% 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 25 000,00 zł, wykonanie 19 752,19 zł, tj. 79,01% założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 3,10 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 187,24 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Chromcu.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 6 844,74 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 657 471,10 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 526 419,82 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 131 051,28 zł.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **243 135,06 zł**, co stanowi **49,06 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano następujące dochody bieżące:

§ **0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) – wykonanie **7 362,00 zł**.

§ **0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** (opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach) – wykonanie **44 150,70 zł**.

§ **0690 wpływy z różnych opłat** (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw) - wykonanie **143,00 zł**.

§ **0750 dochody z najmu** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – 10 000,00 zł.; czynsze mieszkaniowe – 3 534,06 zł.) - wykonanie **13 534,06 zł**.

§ 0830 wpływy z usług (opłata za c. o. – 8 105,22 zł.; opłaty za wyżywienie i materiały dzieci korzystających ze stołówek szkolnych – 167 494,16 zł.) - wykonanie **175 599,38 zł.**

§ 0920 pozostałe odsetki (z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal) - wykonanie **1,60 zł.**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 1 199,85 zł., zwrot z firmy ubezpieczeniowej za zalanie w Przedszkolu w Chociczy – 1 144,47 zł.) - wykonanie **2 344,32 zł.**

Na koniec I półrocza 2016 roku w placówkach oświatowych nie powstały zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie **6 550,00 zł** tj. w **61,21 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85228, paragrafie 0830 wykonano dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **6 550,00 zł**, tj. w **61,79 %** założonego planu.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 466 815,35 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2016r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 264 166,74 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 17 005 755,20 zł, tj. w 47,85% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2016r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	35 538 053,83	17 005 755,20	47,85%
1) wydatki majątkowe	2 149 563,57	359 345,96	16,72%
w tym:			
a) dotacje	158 550,00	27 000,00	17,03%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	5 000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	153 550,00	27 000,00	17,58%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%

<i>e) pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>1 991 013,57</i>	<i>332 345,96</i>	<i>16,69%</i>
2) wydatki bieżące	33 388 490,26	16 646 409,24	49,86%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14 175 691,68</i>	<i>7 093 911,15</i>	<i>50,04%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 777 250,00	5 047 011,23	46,83%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 594,68	776 148,36	99,18%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 991,00	1 083 400,96	50,84%
- składki na Fundusz Pracy	290 692,00	112 609,31	38,74%
- wynagrodzenia bezosobowe	194 164,00	74 741,29	38,49%
<i>b) dotacje</i>	<i>1 688 942,90</i>	<i>835 513,04</i>	<i>49,47%</i>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	120 917,90	60 916,40	50,38%
- 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 (§2360)	55 000,00	29 958,00	54,47%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	790 984,00	413 258,00	52,25%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	655 414,00	321 380,64	49,03%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	40 000,00	10 000,00	25,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	1 627,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) obsługa długu</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem poczty sztandarowego”

plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 6300).

Dotacja ma być udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/101/2016 podjętej dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem poczty sztandarowego. Umowa na udzielenie pomocy zostanie podpisana w II półroczu 2016r. i wtedy zostaną przekazane środki finansowe.

- 3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu rozpieraczy kolumnowych
plan 24 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).
Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2016r.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
plan 129 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).
Z dotacji skorzystało 9 osób po 3 000,00 każda. 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.
- b) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:*
W budżecie gminy na 2016r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.
- c) *wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:*
W budżecie gminy na 2016r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.
- d) *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:*
W budżecie gminy na 2016r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.
- e) *pozostałe wydatki majątkowe Gminy:*
- 1) „Rozbudowa wodociągów gminnych”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 2 663,80 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
wykonano nowe przyłącze wodociągowe w Dębnie przy parku;
 - 2) „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Skoraczewie”
plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną;
 - 3) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 6 625,18 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
rozbudowano kanalizację w Boguszynie na ul. Śremskiej od budynku 40C w kierunku Świętomierza;
 - 4) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w trakcie realizacji są wykonywane mapy sytuacyjno-wysokościowe, w II półroczu ruszą prace projektowe;
 - 5) „Zakup pompy sieciowej na potrzeby hydrofornii w Chwałęcinnie”
plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 800,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
zakupiono pompę 65PJM190 7 KW;

- 6) „Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 123 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
w m-cu sierpniu zostanie wybrany wykonawca, który zrealizuje budowę powyższej ulicy;
- 7) „Budowa chodnika do szkoły w Klęce”
plan 33 100,00 zł, wykonanie 30 980,94 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
położono chodnik z kostki brukowej w Klęce od przystanku autobusowego w kierunku szkoły, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 100,00 zł;
- 8) „Budowa chodnika w Aleksandrowie”
plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
- 9) „Budowa chodnika w Skoraczewie”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
- 10) „Budowa drogi Chromiec – Radoszkowo”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 89 314,76 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano drogę na odcinku 310 mb o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z masy asfaltobetonowej;
- 11) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn”
plan 300 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wydatek dokonany w I półroczu dotyczył wykonania projektu budowlanego.
W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Termin realizacji został ustalony na dzień 30 września 2016r.;
- 12) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Parkowa Chocicza”
plan 70 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wydatek dokonany w I półroczu dotyczył wykonania projektu budowlanego.
W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Termin realizacji został ustalony na dzień 30 września 2016r.;
- 13) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Podgórna Utrata”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wydatek dokonany w I półroczu dotyczył wykonania projektu budowlanego.
W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Termin realizacji został ustalony na dzień 30 września 2016r.;
- 14) „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy”
plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 979,29 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano parking przy Urzędzie Gminy z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 640 m²;
- 15) „Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa”
plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 739,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt przebudowy ulicy wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem;
- 16) „Budowa chodnika w Dębnie”
plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);

- 17) „Budowa drogi we wsi Kruczynek (ze środków funduszu sołeckiego)”
plan 12 897,57 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
- 18) „Modernizacja budynku komunalnego Klęka 5”
plan 400 000,00 zł, wykonanie 74 688,26 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
 wykonano pokrycie dachu, odtworzono kominy. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie reszty prac w budynku;
- 19) „Zakup samochodu służbowego”
plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
- 20) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 258,25 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
 kupiono stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy;
- 21) „Zakup urządzenia Defibrylatora AED”
plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060);
- 22) „Przebudowa parkingu i położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach”
plan 52 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)
 wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2016r.;
- 23) „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków Nowe Miasto nad Wartą”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060);
- 24) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”
plan 232 716,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050);
- 25) „Budowa chodnika przy świetlicy Wolica Pusta”
plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 499,48 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
 ze środków funduszu sołeckiego wykonano z kostki betonowej o powierzchni 180 m².

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2016 rok:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego:

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego, w dniu 31 grudnia 2013r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin

dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 120 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł

zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV transzach po 30 000,00 każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń otrzymanych w I półroczu, w okresie od stycznia do maja 2016r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 98 571,06 zł (18 253,90 km x 5,40 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 39 953,55 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 58 617,51 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana **w dziale 900, rozdz. 90002, paragraf 2310, plan 917,90 zł, wykonanie 916,40 zł** została zaplanowana 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”.

2) 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:

dział 926, rozdz. 92605, paragrafie 2360 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 14 958,00 zł

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4 do 12 roku życia. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 lutego 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r.;
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce udzielona w kwocie 4 958,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 maja 2016r. do dnia 15 lipca 2016r.;

dział 852, rozdz. 85295, paragraf 2360 plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy „Kraąg” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 lutego 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz. 92109, paragraf 2480 **plan 409 164,00 zł, wykonanie 218 388,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz. 92116, paragraf 2480 **plan 381 820,00 zł, wykonanie 194 870,00 zł** dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

4) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną:

- dotacja dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą

dział 801, rozdz. 80104, paragraf 2590 plan 530 085,00 zł, wykonanie 258 716,16 zł,

dział 801, rozdz. 80149, paragraf 2590 plan 125 329,00 zł, wykonanie 62 664,48 zł,

razem: plan 655 414,00zł, wykonanie 321 380,64 zł

5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 25 lutego 2016r. podjęła Uchwałę Nr XIII/77/2016 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisanego do rejestru zabytków polegające na dofinansowanie zasypania pach sklepienia keramzytem ceramicznym do wysokości 1/3. W związku z powyższą uchwałą w budżecie zostały zaplanowane środki na tę dotację w klasyfikacji budżetowej

dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Ze względu na nierozpoczęcie prac konserwatorskich dotacja w I półroczu nie została jeszcze udzielona;

- Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 25 lutego 2016r. podjęła Uchwałę Nr XIII/78/2016 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisanego do rejestru zabytków polegające na renowacji elewacji ceglanej kościoła. W związku z powyższą uchwałą w budżecie zostały zaplanowane środki na tę dotację w klasyfikacji budżetowej

dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Ze względu na rozpoczęcie prac konserwatorskich dotacja w I półroczu została przekazana zgodnie z podpisaną umową w wysokości 50%;

6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej na OSP do działań ratowniczych

plan 1 627,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016r.;

7) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

dział 010, rozdz.01008, paragraf 2830 plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja będzie przyznana zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXX/190/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

d) obsługa długu:

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” w łącznej kwocie 11 000,00 zł.

Ponieważ Gmina nie zaciągnęła w I półroczu żadnych kredytów wydatki w tym rozdziale nie były wykonane.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **95 643,64 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2016r. z terminem płatności lipiec 2016r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2016r. nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2016r. Gmina miała ulokowane wolne środki finansowe na dwóch lokatach terminowych w łącznej wysokości 1 904 000,00 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 12.08.2016r.