

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2008 roku

Budżet Gminy Nowe Miasto n/Wartą na dzień 31 grudnia 2008r. został zaplanowany

po stronie dochodów na kwotę 24 385 239,74 zł, natomiast po stronie wydatków

na kwotę 25 850 963,08 zł.

Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2007r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XIII/88/2007, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/2008 z dnia 27 marca 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/2008 z dnia 26 maja 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/116/2008 z dnia 18 czerwca 2008r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2008 z dnia 31 lipca 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/129/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2008 z dnia 30 września 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/137/2008 z dnia 17 października 2008r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2008 z dnia 17 listopada 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/153/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/162/2008 z dnia 31 grudnia 2008r.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 952 przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 800 000 zł,
- w paragrafie 957 zaplanowano wprowadzenie do budżetu na uzupełnienie planowanego niedoboru budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 665 723,34 zł.

W 2008 roku Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę długoterminową na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach (załącznik Nr 3).

W 2008r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 23 844 862,83 zł tj. 97,78% założonego planu (załącznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 21 647 767,88 zł tj. 83,74% założonego planu (załącznik nr 2). Nadwyżka budżetowa w 2008r. wyniosła 2 197 094,95 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na początku 2008 roku Gmina posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 665 723,34 zł. Nadwyżka ta pomimo wprowadzenia jej do budżetu w 2008r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego nie została wykorzystana ze względu na wykonanie w 2008r. większych dochodów niż wykonanych wydatków. Ze względu na nadwyżkę budżetową z 2008r. oraz skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych Gmina na dzień 31 grudnia 2008r. posiada nadwyżkę budżetową w wysokości **2 862 818,29 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008r. dochody budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 24 385 239,74 zł zostały wykonane w 97,78% założonego planu, tj. w kwocie 23 844 862,83 zł. Realizacja dochodów budżetu Gminy według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco :

I. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 508 352,00	6 508 352,00	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 382 425,00	2 382 425,00	100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	26 548,00	26 548,00	100,00 %
	8 917 325,00	8 917 325,00	100,00 %

W stosunku do 2007 roku subwencja ogólna wzrosła o kwotę 1 544 163,00 zł.

II. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na dopłatę do paliw dla rolników	335 126,00	333 955,71	99,65 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji Państwowej	70 600,00	70 600,00	100,00 %
- dotacja na rejestr wyborców	1 280,00	1 280,00	100,00 %
- dotacja na obronę cywilną	2 500,00	2 500,00	100,00 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	240 600,00	240 593,02	100,00 %
- dotacja na zakup samochodu i inne zakupy środków trwałych dla świetlicy terapeutycznej w Dębnie	150 000,00	149 721,84	99,81 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz aliment.	3 124 900,00	2 781 423,69	89,01 %
- dotacja na zakup zestawu komputerowego na potrzeby wdrożenia funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 499,99	100,00 %
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	9 353,68	87,42 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 600,00	88 626,91	92,70 %
- dotacja na wypłatę zasiłków związanych z suszą	302 000,00	294 156,87	97,40 %
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 240,00	84 240,00	100,00 %
	4 422 046,00	4 060 951,71	91,83 %

W stosunku do 2007 roku dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 506 315,02 zł.

III. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne Gminy

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r.	23 030,00	19 554,21	84,91 %
- dotacja na komisję kwalifikacyjną w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	132,00	132,00	100,00 %
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	198 927,00	196 474,76	98,76 %
- dotacja na zasiłki okresowe	300 000,00	300 000,00	100,00 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	241 924,00	241 924,00	100,00 %
- dotacja na dożywianie uczniów	56 221,00	56 221,00	100,00 %
- dotacja na stypendia szkolne	222 531,00	184 940,00	83,10 %

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	10 510,00	9 783,00	93,08 %
	1 053 275,00	1 009 028,97	95,79 %

W stosunku do 2007 roku dotacje na zadania własne zmniejszyły się o kwotę 118 825,48 zł.

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” na podstawie zawartego porozumienia Nr 1/15/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r. zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Departament Świadczeń Rodzinnych	54 690,00	54 690,00	100,00 %

W stosunku do 2007 roku dotacja celowa zwiększyła się o kwotę 24 690,00 zł.

V. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756, rozdz.75621)

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 434 718,00	2 700 401,00	110,91 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	578 483,00	562 506,24	97,24 %
	3 013 201,00	3 262 907,24	108,29 %

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008r. było większe od wykonania w 2007r. o kwotę 389 107,00 zł, natomiast wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyło się w stosunku do wykonania w 2007r. o kwotę 15 115,88 zł.

VI. Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłata skarbowa	24 020,00	22 048,00	91,79 %
- opłata eksploatacyjna	285 602,00	285 433,77	99,94 %
- opłata targowa	94,00	96,00	102,13 %
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	79 855,00	79 854,73	100,00 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	110 575,34	110,58 %
- inne opłaty lokalne (za działalność gospod.)	6 600,00	6 500,00	98,48 %
- opłaty za koncesje i licencje	600,00	583,34	97,22 %
- opłata produktowa	4 000,00	5 036,71	125,92 %
	500 771,00	510 127,89	101,86 %

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

Opłata produktowa została zaplanowana na podstawie wykonania w 2007r.

W 2008 roku wpłynęła na konto Gminy od PGNiG opłata z tyt. koncesji za poszukiwanie gazu na terenie Gminy.

W stosunku do 2007r. dochód z tyt. opłat zwiększył się o kwotę 31 184,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. zaległość z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiła **87,03 zł.**

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
Dział 010, rozdz.01095, § 0770	197 000,00	199 900,00	101,47 %

w tym :

- działka niezabudowana rolna nr 226/1 o obszarze 1,85 ha w Boguszynie za kwotę 68 000,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 28 o obszarze 0,84 ha w Komorzy za kwotę 42 000,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 362/2 o obszarze 1,2339 ha w Boguszynie za kwotę 70 000,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 148 o obszarze 0,83 ha w Chwałęcynie za kwotę 17 000,00 zł,
- działka niezabudowana nr 74/1 o obszarze 0,0234 ha w Chromcu za kwotę 2 900,00 zł.

Dział 700, rozdz.70005, § 0770	190 000,00	0,00	0,00 %
--------------------------------	------------	------	--------

W powyższej klasyfikacji zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży 14-tu działek budowlanych w Klęce. Sprzedaż nie została sfinalizowana z przyczyn obiektywnych.

W stosunku do 2007r. dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększył się o 145 767,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
Dział 700, rozdz.70005, § 0760	4 338,00	4 337,86	100,00 %

w tym:

- działka nr 137/1 o obszarze 0,08 ha w Szyplowie za kwotę 4 081,00 zł,
- działka nr 130 o obszarze 0,280 ha w Chociczy (X rata - ostatnia) kwota 254,40 zł oraz spłata zaległości z 2007 kwota 2,46 zł.

Dochód z tego tytułu w stosunku do 2007r. zmniejszył się o kwotę 8 220,88 zł.

IX. Wpływy z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków , oraz opłat za składowanie śmieci, opłat za energię elektryczną i co

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłaty za dostarczanie ciepła (co)	99 768,00	96 750,00	96,97 %
- opłaty za dostarczanie wody	523 463,00	518 271,40	99,01 %

- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej	3 056,00	2 413,66	78,98 %
- opłaty za ścieki	353 107,00	338 365,55	95,83 %
- opłaty za składowanie śmieci	38 845,00	40 872,07	105,22 %
	1 018 239,00	996 672,68	97,88 %

W stosunku do 2007r. wykonanie powyższych dochodów zwiększyło się o kwotę 78 526,86 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 406 upomnień, 176 wezwań przedsądowych. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 87 530,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i śmieci wynosiły łącznie **380 725,07 zł** (zwiększenie do 2007r. o 26 732,95 zł), w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Kłęka (od 9 dłużników)	17 462,83 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 9 dłużników)	4 149,56 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody i opłat przyłączeniowych (od 703 dłużników)	268 373,58 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 352 dłużników)	90 013,18 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 4 dłużników)	296,99 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 10 dłużników)	428,93 zł

W 2008 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę **24 557,22 zł**,

z tego:

- należności za wodę, opłatę przyłączeniową 17-tu osobom w kwocie 7 597,88 zł,
- należności za ścieki 6-ciu osobom w kwocie 751,20 zł,
- należności za centralne ogrzewanie 1 osobie w kwocie 8 139,40 zł,
- należności za ciepłą wodę 1 osobie w kwocie 1 491,93 zł,
- należności za energię elektryczną 1 osobie w kwocie 214,51 zł,
- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 6 362,30 zł.

X. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnych, dzierżawy czynszu rolnych oraz czynszu za mieszkania komunalne (dział 700, rozdz.70005, paragraf 0750)

	Plan	Wykonanie	Dynamika
	104 693,00	95 488,52	91,21 %

Na dzień 31.12.2008r. zaległości z tytułu czynszu wyniosły **28 394,53 zł** (zwiększenie do 2007r. o kwotę 2 099,79 zł), z tego :

- zaległości z czynszu dzierżawnych (od 7 dłużników)	935,68 zł
- zaległości z czynszu za grunty rolne (od 18 dłużników)	5 373,63 zł

- zaległości z tytułu czynszu komunalnych 22 085,22 zł
(od 48 dłużników)

W 2008r. wysłano do dłużników 73 upomnień, 1 wezwanie przedsądowe oraz 1 sprawę skierowano do sądu. W wyniku tych działań do budżetu Gminy wpłynęły zaległe należności z tytułu czynszu w wysokości 6 197,02 zł.

W 2008 roku na wniosek dłużnika umorzono 8-miu osobom zaległe należności z tyt. czynszu w kwocie **4 931,32 zł** oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w kwocie **1 041,40 zł**.

XI. Wpływy z podatków

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek rolny	613 680,00	580 801,60	94,64 %
- podatek od nieruchomości	1 961 905,00	1 942 750,68	99,02 %
- podatek leśny	50 138,00	49 863,25	99,45 %
- podatek od środków transportowych	214 053,00	211 213,59	98,67 %
- podatek od spadków i darowizn	14 789,00	11 415,00	77,18 %
- karta podatkowa	6 376,00	6 222,33	97,59 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	136 038,66	197 297,89	145,03 %
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteka)	300,00	375,31	125,10 %
	<u>2 997 279,66</u>	<u>2 999 939,65</u>	<u>100,08 %</u>

Wpływy z podatków w stosunku do 2007r. zwiększyły się o kwotę 406 506,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2008r. wysłano :

	Upomnienia	Tytuły wykonawcze
- łączne zobowiązanie pieniężne	297 szt.	132 szt.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 szt.	- szt.
- podatek rolny od osób prawnych	2 szt.	2 szt.
- podatek leśny od osób prawnych	2 szt.	- szt.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 szt.	- szt.
- podatek od środków transportowych od osób fizyczn.	29 szt.	12 szt.
	<u>341 szt.</u>	<u>146 szt.</u>

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **94 854,45 zł**, z następujących tytułów :

- łączne zobowiązanie pieniężne 69 864,60 zł,
- podatek od nieruchomości os.prawne 19 420,85 zł,
- podatek od środków transportowych 5 569,00 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 6-ciu podatników w łącznej kwocie **51 717,79 zł** wpisano na hipotekę. Zaległości te w stosunku do 2007r. zmniejszyły się o 375,31 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły łącznie **230 860,09 zł** (zmniejszenie w stosunku do 2007r. o kwotę 161 856,78 zł) i przedstawiały się następująco :

- podatek rolny – **114 950,71 zł**, w tym : osoby prawne - 23 134,00 zł,
osoby fizyczne – 91 816,71 zł

- odsetki od opłat za ścieki	6 229,39 zł,
- odsetki od opłat za składowanie śmieci	<u>781,71 zł</u>
	46 085,05 zł

XIII. Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych

Z tytułu lokowania wolnych środków budżetu oraz środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lokatach terminowych Gmina uzyskała w 2008r. dochód w wysokości 77 623,70 zł, co stanowi 129,37% założonego planu.

XIV. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

Na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Gmina otrzymała środki w wysokości **198 977,75 zł**. W tym za zatrudnienie w 2008r.:

- na okres 7-iu miesięcy 10-ciu bezrobotnych do prac publicznych pn. „Rowy 2008” kwota 114 815,99 zł (dział 010, rozdz.01008, paragraf 0970),
- na okres 4-ch miesięcy dwóch osób do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy kwota 5 000,10 zł (dział 750, rozdz.75023, paragraf 0970),
- na okres 7,5 m-ca, 10 bezrobotnych do prac społeczno-użytecznych , w wymiarze 40 godzin miesięcznie na jednego bezrobotnego kwota 13 217,22 zł (dział 852, rozdz.85295, paragraf 0970),
- na okres 6-ciu miesięcy 4 bezrobotnych w ramach prac publicznych, na okres 5-ciu miesięcy 5 bezrobotnych kobiet w ramach programu „Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych z Powiatu Średzkiego” kwota 65 944,44 zł (dział 900, rozdz.90004, paragraf 0970).

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

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008r. Gmina otrzymała kwotę 125 000 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymane środki dotyczyły dofinansowania budowy dróg Boguszyn-Kruczynek oraz Boguszyn-Chromiec (inwestycje były wykonane w 2008r.).

Na podstawie podjętych przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Radę Powiatu Średzkiego uchwał w sprawie współfinansowania budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, została podpisana umowa z Powiatem Średzkim na dofinansowanie w 2008 roku budowy powyższej hali sportowo-widowiskowej w wysokości 200 000,00 zł. Powyższe środki wpłynęły w całości na konto Gminy, co zostało wykazane po stronie dochodów w dziale 801, rozdz.80110, paragrafie 6300.

W 2008 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 22 września 2008r. została podpisana umowa na dofinansowanie powyższej inwestycji w wysokości 1 500 000,00 zł. W 2008r. na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 500 000,00 zł, co zostało wykazane po stronie dochodów w dziale 801, rozdz.80110, paragrafie 6260. Pozostała kwota wpłynie na konto Gminy w 2009 roku.

W dniu 16 września 2008r. Gmina zawarła umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA.

Realizatorem tego Projektu jest Zespół Szkół w Kłęce. Celem Programu jest zbadanie i porównanie swojego własnego środowiska i środowisk krajów partnerskich, takich jak Niemcy i Włochy za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji powyższej umowy obejmuje lata 2008 – 2010. Zgodnie z podpisaną umową Gmina w 2008r. otrzymała 80% przyznanych środków tj. kwotę 21 182,08 zł, co zostało wykazane po stronie dochodów w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2707. Płatność końcowa zostanie przekazana Gminie w terminie 60 dni od zakończenia działania, które jest wyznaczone do 31 lipca 2010r. włącznie, po przesłaniu raportu końcowego, który będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 zostały wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy na jedno dziecko, które uczęszcza do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą.

XVI. Wpływy z pozostałych dochodów

W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 122 490,44 zł dochody z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku naliczonego VAT od prowadzonych przez Gminę inwestycji.

Zrealizowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykazane w dziale 010, rozdziale 02001, paragrafie 0750 w kwocie 2 737,50 zł.

Dochody z tytułu różnych opłat wykazanych w paragrafie 0690 wyniosły łącznie 7 247,10 zł. Darowizny na rzecz Gminy wyniosły 4 800,00 zł (dział 400, rozdz.40002, paragraf 0960).

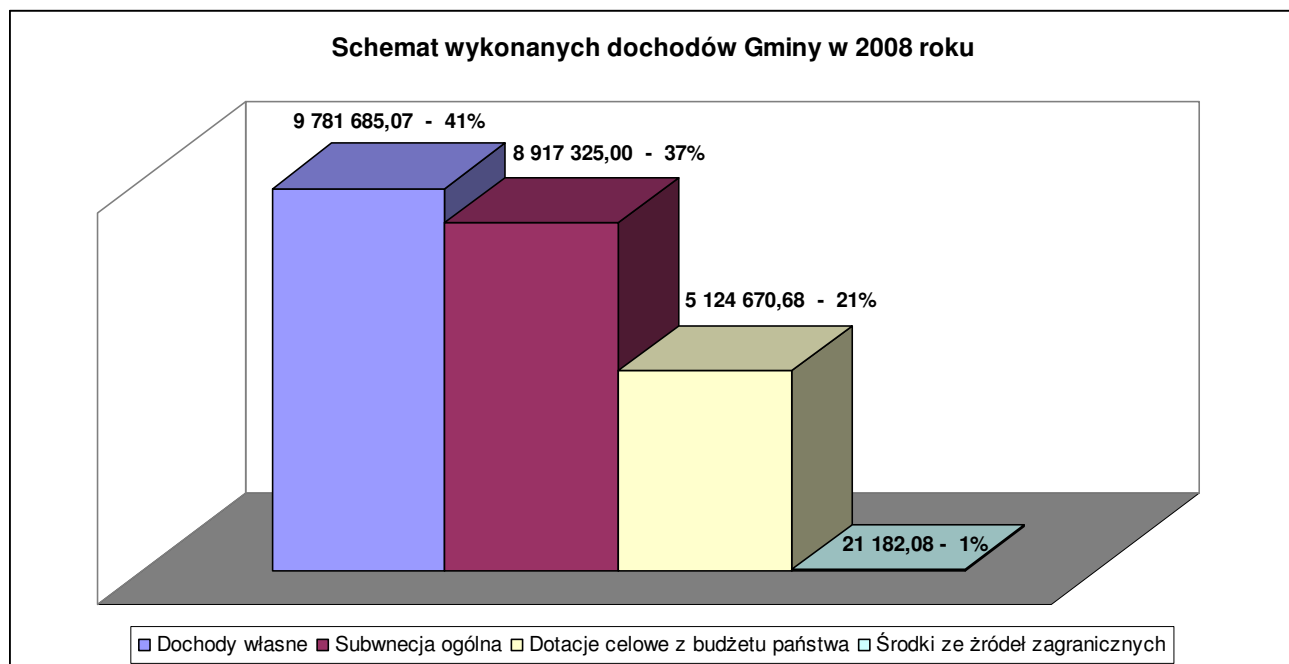
W dziale 750, rozdz.75011, paragrafie 2360 zostały wykazane zrealizowane dochody Gminy z tyt.5% pobranych opłat za dowody osobiste oraz informacji z ewidencji PESEL w wysokości 799,76 zł.

Z tytułu obciążeń za gaz i energię elektryczną zużytą w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 6 687,57 zł.

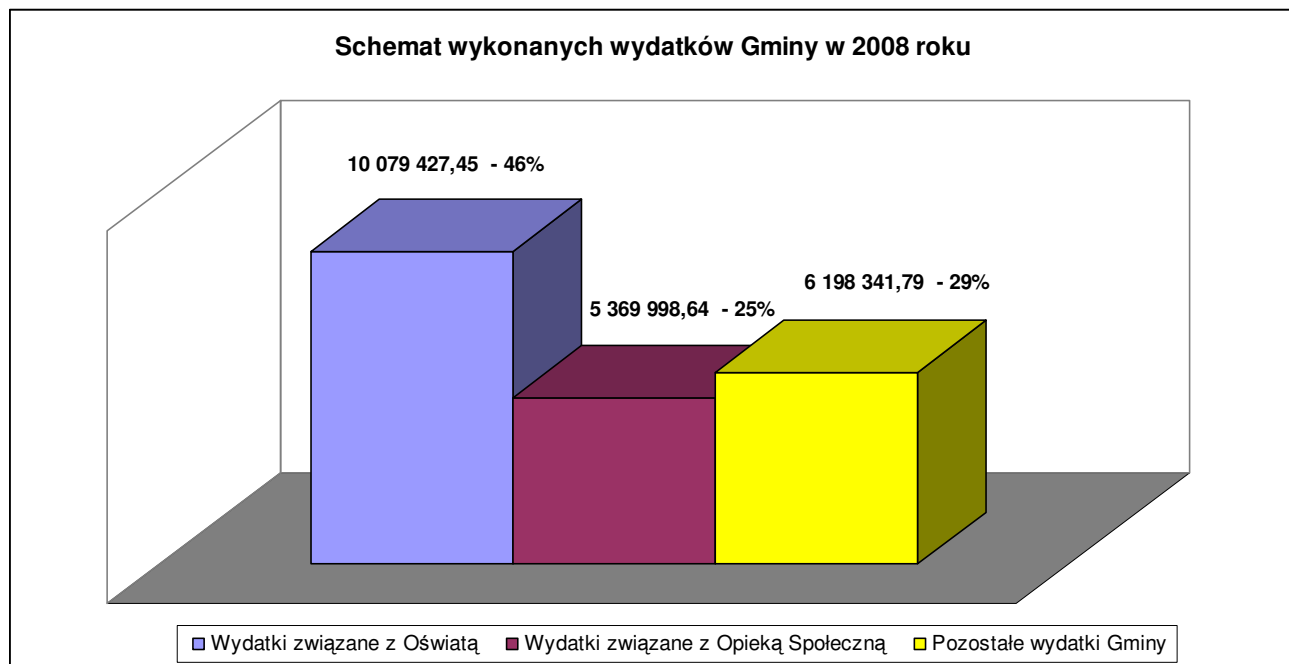
W dziale 852, rozdz.85212, paragrafie 0970 wykazano zrealizowane dochody z tytułu wpłaconych na rzecz Gminy ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 5 063,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. zaległości wobec Gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń wpłaconych z Funduszu Alimentacyjnego wyniosły łącznie **176 319,85 zł**.

Wykonanie oraz dynamikę zaplanowanych w 2008r. dochodów budżetu Gminy przedstawia szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1.

Realizację dochodów w 2008r. wg podziału na dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższy schemat



W 2008r. wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w wysokości **21 647 767,88** zł, tj. 83,74 % założonego planu. Wykonanie oraz dynamikę zaplanowanych wydatków budżetu Gminy przedstawia szczegółowo załącznik Nr 2.



W całym budżecie Gminy w roku 2008 wydatkowano środki pieniężne na :

I. Wydatki bieżące 19 369 673,78 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 581,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 026,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	113 199,60 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19,20 zł,
	<hr/>
	7 118 826,75 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń i wypłaconych zasiłków :

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 430,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy	166 444,09 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 353,68 zł,
	<hr/>
	1 275 227,92 zł

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 447 858,96 zł,

4. Zadania związane z realizacją zadań wspólnych 163 971,00 zł
realizowanych na podstawie umów i porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego

5. Dotacje podmiotowe udzielone ze środków budżetu 454 289,00 zł
Gminy dla Instytucji Kultury

6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 275 027,05 zł
jednostki systemu oświaty (przedszkole)

7. Dotacje celowe udzielone ze środków budżetu Gminy 16 000,00 zł
dla stowarzyszeń

8. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych 20 000,00 zł
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana
jednostce niezliczonej do sektora finansów publicznych

9. Dotacja na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% 11 709,22 zł
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10. Wydatki na obsługę długu 0,00 zł,

11. Pozostałe wydatki bieżące 9 586 763,88 zł.

II. Wydatki majątkowe 2 278 094,10 zł

Ad I.4.

1. Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 lutego 2008r., z Powiatem Średzkim udzielono pomoc finansową w wysokości 150 000 zł na remont drogi powiatowej Nr 4084P Chromiec-Chwałęcín na odcinku Kruczyn-Chwałęcín.
Zarząd Dróg Powiatowych sporządził w dniu 4 sierpnia 2008r. rozliczenie z otrzymanej pomocy finansowej z którego wynika, że remont drogi został wykonany za łączną kwotę 306 652,25 zł.
2. Na podstawie porozumienia zawartego w lipcu 2003r. z Powiatem Średzkim Gmina udziela dotacji celowej na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
W 2008 roku udzielono dotacji w wysokości 9 389,00 zł. Na podstawie otrzymanego rozliczenia dotacja została wykorzystana w całości. Z dniem 31 sierpnia 2008r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. został zlikwidowany.

3. Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008r. została przekazana na rzecz Gminy Jarocin w kwocie 4 582,00 zł dotacja na zorganizowanie i pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami o osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. W dniu 11 stycznia 2009r. Urząd Miejski w Jarocinie sporządził rozliczenie otrzymanej w 2008r. dotacji, z którego wynika, że dotacja została wykorzystana w kwocie 2 120,84 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 461,16 zł została przekazana na konto Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 15 stycznia 2009r.

Ad.I.5.

1. Na podstawie umowy Nr 1/dotacja/2008 z dnia 2 stycznia 2008r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 maja 2008r. oraz aneksem nr 2 z dnia 23 czerwca 2008r. udzielono Samorządowej Instytucji Kultury – Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą dotacji podmiotowej w wysokości 217 433,00 zł.
Rozliczenie z otrzymanej dotacji oraz opis działalności Biblioteki w 2008r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
2. Na podstawie umowy Nr 2/dotacja/2008 z dnia 2 stycznia 2008r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 maja 2008r. oraz aneksem nr 2 z dnia 23 czerwca 2008r. udzielono Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotację podmiotową w wysokości 236 856,00 zł.
Rozliczenie z otrzymanej dotacji oraz opis działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2008r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ad.I.6

W dniu 28 sierpnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą a Panią Marią Szeszula osobą prowadzącą Przedszkole „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą na prowadzenie przedszkola publicznego. Umowa ta została aneksowana w dniu 2 stycznia 2008r. na podstawie czego Gmina przekazała dotację podmiotową na prowadzenie przedszkola publicznego w kwocie 275 027,05 zł.

Dotacja ta była przekazywana w okresach miesięcznych, począwszy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Z otrzymanego rozliczenia dotacji wynika, że cała dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe	173 755,47 zł,
- wydatki rzeczowe	101 271,58 zł.

Ad.I.7

Na podstawie umowy o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 25 lutego 2008r. ze Stowarzyszeniem Pomocy „Krağ” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielono dotacji celowej w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu bezdomnym wybranych form pomocy będących zadaniami własnymi Gminy.

Rozliczenie dotacji zostało przedłożone Gminie w miesiącu styczniu 2009r. Z rozliczenia tego wynika, że w 2008r. w domu dla bezdomnych w Dębnie przebywało 27 osób bezdomnych (sami mężczyźni), w tym z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą 4 osoby, z Gminy Środa Wlkp. 13 osób, pozostałe osoby z innych Gmin.

Osoby przebywające w domu dla bezdomnych miały zabezpieczony całonocny pobyt, w tym wyżywienie w formie 4-ch posiłków dziennie. Wszystkie osoby bezdomne zostały objęte indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności. Osoby bezdomne objęte zostały także działaniami mającymi na celu rozwój umiejętności społecznych, w szczególności poprzez nabycie umiejętności w zakresie komunikacji, funkcjonowania w grupie i w środowisku społecznym, nawiązywania właściwej relacji z rodziną, wspierania w zakresie podjęcia leczenia odwykowego i innych uzależnień.

Ad.I.8

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XVIII/128/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście nad Wartą dotacja na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prac konserwatorskich związanych z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, pokryciem płaszczyzny dachu Kościoła dachówką ceramiczną oraz pokryciem dachu nad kaplicą Matki Bożej blachą miedzianą w wysokości 20 000,00 zł.

Dotacja została przekazana na podstawie umowy zawartej w dniu 28 sierpnia 2008r.

W dniu 26 września 2008r. zostało sporządzone przez Parafię rozliczenie z otrzymanej dotacji, z którego wynika, że cała dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ad.I.10

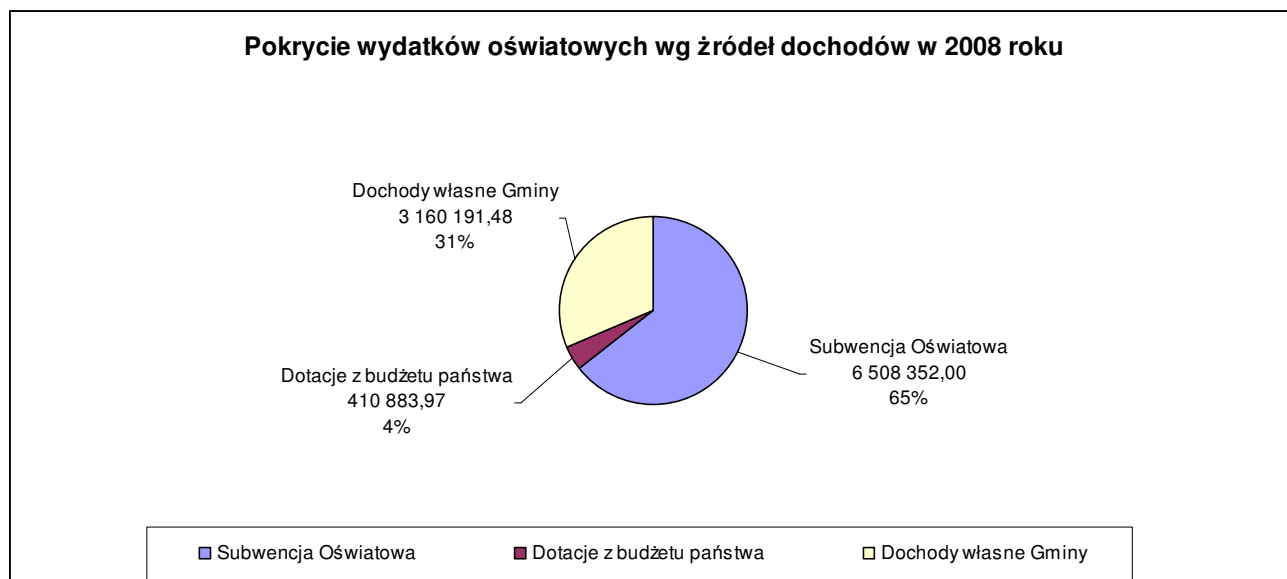
Na obsługę długu Gmina nie wydała żadnej kwoty, gdyż pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach otrzymano w m-cu grudniu 2008r., przy czym odsetki za m-c grudzień zostały naliczone Gminie w m-cu styczniu 2009r. i w tym też miesiącu zostały zapłacone.

Wydatki majątkowe

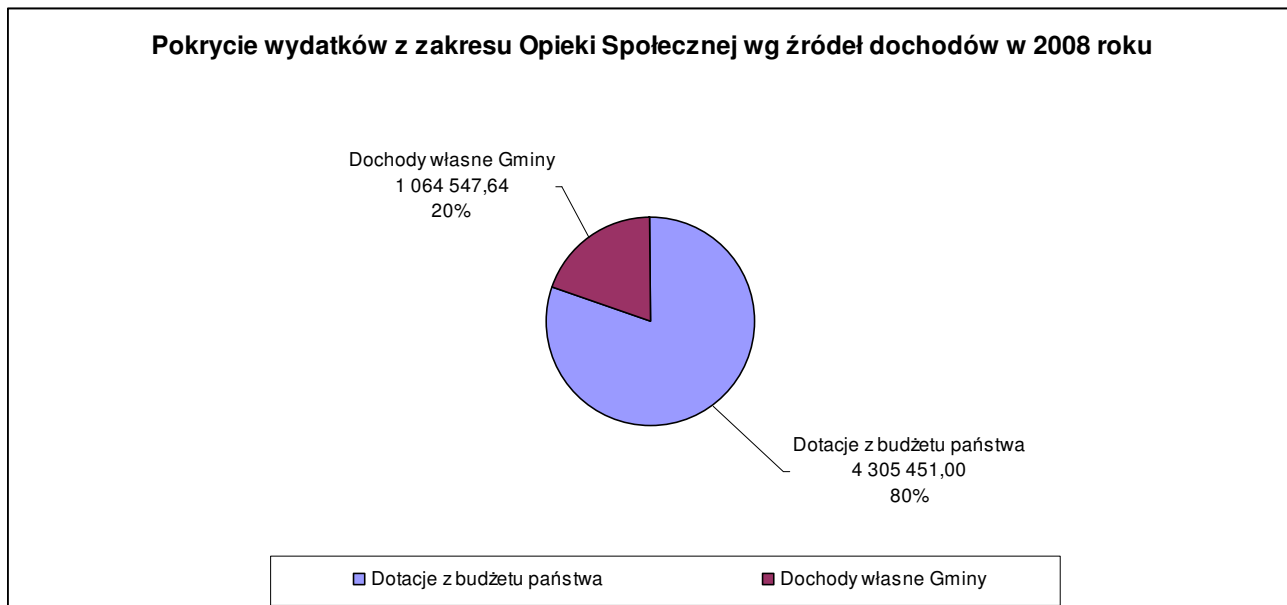
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach **905 984,50 zł** (kolektor grawitacyjny Ø200 długości 2895 mb, rurociąg tłoczny Ø110 długości 2615 mb, rurociąg tłoczny Ø63 długości 580 mb, przykanaliki Ø160 długości 1500 mb, 67 szt., 2 przepompownie P-1, P-2 oraz 4 miniprzepompownie M-1, M-2, M-3, M-4).
2. Zakup pompy głębinowej GC z silnikiem na potrzeby hydrofornii w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę **4 888,00 zł**.
3. Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn-Kruczynek za kwotę **168 802,97 zł** (długość 1,1 km, szerokość jezdni 4 m, nawierzchnia dwuwarstwowa dolna betonowa, górna kruszywo łamane granit).
4. Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn-Chromiec za kwotę **138 667,12 zł** (długość 0,9 km, szerokość jezdni 4 m, nawierzchnia dwuwarstwowa dolna betonowa, górna kruszywo łamane granit).
5. Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego na przebudowę ulic Kilińskiego, Krótkiej, Garncarskiej, Polnej, Zamkowej w Nowym Mieście nad Wartą, łącznie z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi za kwotę **19 995,80 zł**.
6. Zakup pieca gazowego Brotje TE 46 na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę **18 300,00 zł**.
7. Zakup licencji oprogramowania „Elektroniczny Obieg Dokumentów” na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą za kwotę **18 300,00 zł**.
8. Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w kwocie **10 000,00 zł**. Dotacja celowa została udzielona na podstawie zawartej w dniu 28 lipca 2008r. umowy z Powiatem Średzkim. Dotacja została rozliczona przez Powiat w dniu 30 grudnia 2008r. Z rozliczenia dotacji wynika, że zakupiono samochód pożarniczy za kwotę 643 000,00 zł.
9. Zakup Ambu Man model C na potrzeby szkolenia w zakresie ratownictwa za kwotę **5 256,98 zł**.
10. Zakup silnika do łodzi ratunkowej za kwotę **12 700,00 zł**.

11. Zakup przyczepki ciężarowej dostosowanej do przewozu łodzi ratunkowej za kwotę **6 405,00 zł**.
12. Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy szkoły w Klęce za kwotę **33 824,40 zł** oraz rozbudowy szkoły w Kolniczkach za kwotę **30 779,30 zł**.
13. Zakup kserokopiarki na potrzeby przedszkola w Chociczy za kwotę **5 965,80 zł**.
14. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie **709 918,00 zł** (wydatki dotyczyły wykonania stolarki okiennej, ścianek działowych, instalacji sanitarnych wewnętrznych, kotłowni, instalacji co, posadzek, balustrad, nadzoru inwestycyjnego).
15. Na rzecz Ośrodka Wsparcia w Dębnie zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, cztery zestawy komputerów, odbiornik TV, meble do sali rehabilitacyjnej oraz łóżko rehabilitacyjne za łączną kwotę **149 721,84 zł**.
16. Zakup komputera wraz z monitorem na potrzeby wdrożenia Funduszu Alimentacyjnego za kwotę **4 499,99 zł**.
17. Zakup 4-ch zestawów komputerowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej za łączną kwotę **21 984,40 zł**.
18. Zakup na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chwałęcinie pawilonu socjalnego za kwotę **12 100,00 zł**.

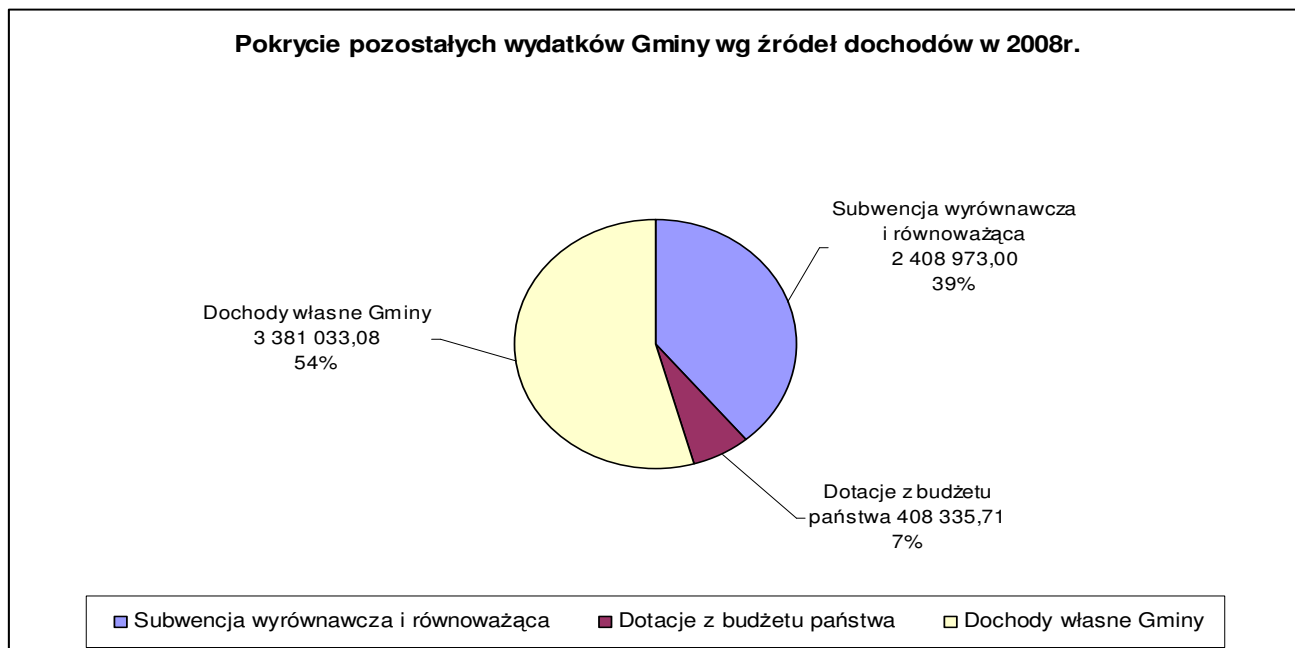
Dochody i wydatki Oświaty zostały opisane i przedstawione w tabelach sporządzonych przez GZEAS i stanowią one załącznik do mniejszego sprawozdania.



Dochody i wydatki związane z pomocą społeczną oprócz świadczeń rodzinnych realizowanych przez Urząd Gminy w rozdz. 85212 zostały opisane i przedstawione w tabelach sporządzonych przez Kierownika Opieki Społecznej i stanowią one załącznik do niniejszego sprawozdania.



Wydatki Gminy zrealizowane w 2008r., z pominięciem wydatków z zakresu Oświaty i Opieki Społecznej zostały sfinansowane z dochodów, zgodnie z poniższym zamieszczonym schematem



Na lokatach terminowych w dniu 31 grudnia 2008r. Gmina nie miała ulokowanych żadnych środków, natomiast na rachunku podstawowym Gminy znajdowały się środki w wysokości **4 458 398,44 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008r. na rachunku środków funduszy pomocowych znajdowała się kwota 21 182,08 zł, którą Gmina otrzymała w 2008r. na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 800 000,00 zł, zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach.

Zgodnie z podpisaną umową pożyczki Nr 159/U/400/276/2008 z dnia 3 października 2008r. Gmina ma spłacić tę pożyczkę w 5-ciu latach począwszy od 2009 do 2013 roku po 160 000,00 rocznie. Pożyczka ta może być umorzona do wysokości 20% tj. do kwoty 160 000,00 zł.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2008r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 753 582,03 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2009r., które zostały wystawione w miesiącu grudniu 2008r.

W rozdziale 01008, 40002, 70095, 85154, 85203, 85212, 85219, 85415, 90001, 90002, 90004 w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatki nie zostały wykonane w pełnych 100% założonego planu, w związku z przeliczeniem na koniec roku faktycznej liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazaniu odpowiednich odpisów na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 nie został w tych rozdziałach skorygowany na koniec 2008 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 31 grudnia 2007r. Uchwałą Nr XIII/87/2007. Następnie został zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XIV/100/2008 z dnia 28 marca 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/115/2008 z dnia 18 czerwca 2008r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/126/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/136/2008 z dnia 17 października 2008r.

Na dzień 1 stycznia 2008r. na rachunku bankowym GFOŚiGW znajdowała się kwota 449 572,26 zł.

Przychody GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2008r. zostały wykonane w wysokości 52 421,87 zł, co stanowi 119,14 % założonego planu. Na dochody złożyły się wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska 52 521,87 zł.

Wydatki GFOŚiGW zostały zrealizowane w wysokości 247 861,98 zł, co stanowi 74,78% założonego planu. Środki te wydano na:

- zakup bażantów za kwotę 1 550,00 zł,
- zakup krzewów ozdobnych i ich nasadzenie na ulicy Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 7 900,00 zł,
- usunięcie osadu w oczyszczalni ścieków w Kłęce za łączną kwotę 54 648,00 zł,
- rozbudowa systemu pomp w hydrofornii Wolica Nowa za kwotę 10 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy 10-ciu oczyszczalni przyzagrodowych za łączną kwotę 30 000,00 zł,
- wykonanie przykanalika kanalizacyjnego na ul. Jarocińskiej w Nowym Mieście nad Wartą

- z rur PCV Ø200 długości 23 mb za kwotę 4 073,76 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego na ul. Jarocińskiej w Nowym Mieście nad Wartą z rur PEHD Ø90 długości 15 mb za kwotę 1 663,94 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Kłęce Ø160 długości 170 mb, cztery studzienki Vawin Ø315 oraz trójnik PCV 315x160 1 sztuka za kwotę 12 212,34 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wolicy Nowej – kolektor grawitacyjny Ø200 PVC długości 279 mb, Ø160 PVC długości 47 mb, studzienki rewizyjne PVC Ø425 /m/ 13 sztuk, przyłącze kanalizacyjne z rur PCV Ø160 długości 62 mb, na końcu studzienka rewizyjna Ø315 m/m za łączną kwotę 62 631,19 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Kruczynie z rur PCV ciśnieniowych Ø90 długości 300 mb, 1 hydrant pożarowy nadziemny Ø80 za łączną kwotę 5 729,94 zł,
- wymianę sieci wodociągowej w Dębnie na rury PCV Ø90 długości 701 mb, wymianę przyłączy wodociągowych 20 szt. w tym W 50 PE długości 40 mb, W 40 PE długości 45 mb, W 32 PE długości 260 mb za łączną kwotę 57 452,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. na rachunku bankowym GFOŚiGW pozostała kwota w wysokości **254 132,15 zł.**

Stan należności GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. wynosi **1 394,00 zł.** Są to należności z tytułu wydanej decyzji na wycinkę drzew. Jeżeli zostaną w miejsce wyciętych drzew dokonane nowe nasadzenia, to należności te staną się bezpodstawne.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 19.03.2009r.

