

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ
W 2018 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2018r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 42 416 510,26 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 45 756 644,38 zł.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXVII/216/2017, a następnie zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 268/2018 z dnia 18.01.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/2018 z dnia 31.01.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 283/2018 z dnia 26.02.2018r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/226/2018 z dnia 29.03.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 289/2018 z dnia 09.04. 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 292/2018 z dnia 27.04.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 295/2018 z dnia 11.05.2018r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/238/2018 z dnia 30.05.2018r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/247/2018 z dnia 21.06.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 308/2018 z dnia 29.06.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/2018 z dnia 11.07.2018r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 317/2018 z dnia 02.08.2018r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/260/2018 z dnia 27.08.2018r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 324/2018 z dnia 13.09.2018r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/264/2018 z dnia 11.10.2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 329/2018 z dnia 29.10.2018r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/268/2018 z dnia 14.11.2018r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2018 z dnia 17.12.2018r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 21.12.2018r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2018r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 42 416 510,26 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie 41 984 474,26 zł,
 dochody majątkowe w kwocie 432 036,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę 45 756 644,38 zł

z tego: wydatki bieżące w kwocie 41 295 319,70 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 4 461 324,68 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 3 340 134,12 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 967 239,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 372 895,12 zł, co zostało wykazane w planowanych przychodach gminy.

Do dnia 31 grudnia 2018r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **41 112 170,72 zł tj. 96,93 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 40 939 018,48 zł tj. 97,51% założonego planu, dochody majątkowe 173 152,24 zł tj. 40,08% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **42 046 757,81 zł tj. 91,89 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 38 948 120,41 zł tj. 94,32% założonego planu, wydatki majątkowe 3 098 637,40 zł tj. 69,46 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniósł – **934 587,09 zł**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2018r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **1 956 528,83 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2018r. **2 891 115,92 zł** minus niedobór budżetu z 2018r. **934 587,09 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **1 956 528,83 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2019 rok.

W 2018 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała umowę pożyczki nr 787/U/400/229/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. W związku z podpisaną umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma otrzymać w latach 2018-2019 pożyczkę w łącznej kwocie 5 043 115,32 zł. Pożyczka jest udzielana na kwotę netto zadania w miarę przedstawianych faktur za wykonane roboty budowlane jakie Gmina otrzymała od Wykonawcy.

W 2018 roku Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 650 884,68 zł. Spłata tej raty pożyczki nastąpi w latach 2020 i 2021.

W 2018r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

W 2018r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 990 898,07 zł.

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	150 000,00	56 560,00	37,71 %
Razem:	150 000,00	56 560,00	37,71 %

Aktem notarialnym nr 2434/2018 z dnia 11 04.2018r. sprzedano nieruchomość-działkę nr 197/2 o obszarze 1,2351 ha położoną w obrębie Kolniczki za kwotę 56 560,00 zł.

W 2018 roku nie udało się sprzedać działek w Chociczy nr 188/5, 188/6 i 188/7 o łącznej powierzchni 0,806 ha. Sprzedaż tych działek została zaplanowana na 2019r.

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	118 500,00	92 250,00	77,85 %
Razem:	118 500,00	92 250,00	77,85 %

Dotacja otrzymana w kwocie 92 250,00 zł dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 160/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r.). Dofinansowanie dotyczy dróg w obrębie Nowe Miasto nad Wartą, Boguszyn, Kruczyn. Budowa dróg dojazdowych była zrealizowana zgodnie z planem i środki z dotacji Gmina otrzymała w II półroczu 2018r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
750.75023.0870	0,00	29,10	0,00 %
801.80101.0870	0,00	50,44	0,00 %
Razem:	0,00	79,54	0,00 %

W rozdziale 75023, paragrafie 0870 został wykazany dochód w kwocie 29,10 zł z tytułu sprzedaży złomowanych gaśnic. W rozdziale 80101, paragrafie 0870 został wykazany dochód w kwocie 50,44 zł z tytułu złomowania gaśnic w szkołach.

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	24 263,00	24 262,70	100,00 %
Razem:	24 263,00	24 262,70	100,00 %

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.

Aktem notarialnym nr 5529/2018 została dokonana zamiana wieczystego użytkowania na własność działki nr 100/1 o powierzchni 1 000 m² w Boguszyńcu oraz działek nr 379/8, 379/9, 379/10, 379/69 o łącznej powierzchni 1 135 m² w Nowym Mieście nad Wartą. Sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/230/2018 z dnia 29 marca 2018r. Dochód z tego tytułu wyniósł 21 918,00 zł.

V. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
921.92109.6257	139 273,00	0,00	0,00 %
Razem:	139 273,00	0,00	0,00 %

Gmina Nowe Miasto nad Wartą planowała w tej klasyfikacji dochód z tytułu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zadania pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu”. W 2018 roku jednak gmina nie złożyła wniosku o płatność z powodu niemożności aneksowania umowy w związku z wielkością kwoty dofinansowania. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00394-6935-UM1510615/17 z dnia 22.08.2017r. wymagała aneksowania w związku ze zmianą kwoty dofinansowania, spowodowanego przeprowadzonym przetargiem. W wyniku przetargu kwota wykonania powyższego zadania była mniejsza niż w kosztorysie inwestorskim. Urząd Marszałkowski sprawdził przesłane przez Gminę dokumenty z przeprowadzonego przez nią przetargu dopiero w 2019r. Aneks do umowy sporządzono zatem 4 marca 2019r., a wniosek o płatność można było zrobić po jego podpisaniu. Z aneksu do umowy wynika, że kwota dofinansowania wyniesie 139 149,00 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony w 2019 roku.

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	955 713,00	898 173,60	93,98%
podatek od nieruchomości	3 046 023,00	3 084 649,13	101,27%
podatek leśny	87 760,00	87 812,38	100,06%

podatek od środków transportowych	294 838,00	241 303,68	81,84%
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 414,38	25,66%
karta podatkowa	7 000,00	5 173,75	73,91%
podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	271 252,15	185,79%
Razem:	4 562 334,00	4 594 779,07	100,71%

W podatku rolnym w 2018r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 13-tu podatnikom podatek na kwotę 3 999,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2018r. wyniosły 265 152,65 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 11-tu podatnikom podatek na kwotę 2 118,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 36 038,59 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 204 040,54 zł.

W podatku leśnym umorzono 3-em podatnikom podatek na kwotę 112,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 2 672,19 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 255 275,90 zł.

W podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2018r. zaległości wyniosły 1 796,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 12 328,16 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1 021,54 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w 2018r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę	949 178,13 zł,
- w podatku od środków transport. o kwotę	155 359,18 zł,
Razem:	1 104 537,31 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2018r. wysłano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Upomnienia</i>	<i>Tytuły wykonawcze</i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	357 szt.	144 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 szt.	0 szt.
podatek rolny od osób prawnych	13 szt.	5 szt.
podatek leśny od osób prawnych	3 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 szt.	0 szt.
Razem:	385 szt.	149 szt.

Na hipotece są wpisane należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 216,08 zł.

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbową 756.75618.0410	30 000,00	25 853,50	86,18%
opłata eksploatacyjna 756.75618.0460	582 000,00	505 284,62	86,82%
opłata za trwałe zarząd 700.70005.0470	643,00	639,90	99,52%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 700.70005.0550	110 452,00	116 375,50	105,36%

opłaty za zajęcia pasa drogi 756.75618.0490	8 455,00	6 926,42	81,92%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900.90002.0490	981 400,00	916 636,30	93,40%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 756.75618.0480	128 000,00	121 019,30	94,55%
opłaty za koncesje i licencje 756.75618.0590	13 706,00	0,00	0,00%
Razem:	1 854 656,00	1 692 735,54	91,27%

Opłata eksploatacyjna została wpłacona za wydobycie kopalin przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Góra za wydobycie gazu ziemnego ze złoża Klęka i Radlin w kwocie 505 284,62 zł. W 2018r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2017r. oraz I półrocze 2018r.

Opłaty za trwałe zarząd zostały wniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Opłaty za nieruchomości w Chromcu i w Boguszynie.

W dziale 900, rozdz.90002, §0490 wykazano dochód w kwocie 916 636,30 zł, jaki został zrealizowany z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze uchwały nr XXXV/207/2017 z dnia 21 listopada 2017r. dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustaliła stawkę takiej opłaty.

W budżecie została przyjęta metoda, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 9,00 zł/m-c/1 mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych. Przyjęto też, że opłata od odpadów niesegregowanych wyniesie 18,00 zł/m-c/1 mieszkańca.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018r. wysłano do dłużników 436 upomnień oraz sporządzono 237 tytułów wykonawczych, które zostały dostarczone do Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp..

Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 102 728,84 zł. W 2018r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2018r. wyniosły 5 513,00 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	5 402 537,00	5 745 859,00	106,35%
podatek dochodowy od osób prawnych	90 267,00	103 330,87	114,47%
Razem:	5 492 804,00	5 849 189,87	106,49%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2018 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2018r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2017r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej (758.75801.2920)	8 112 910,00	8 112 910,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej (758.75807.2920)	3 520 235,00	3 520 235,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej (758.75831.2920)	46 582,00	46 582,00	100,00%
Razem:	11 679 727,00	11 679 727,00	100,00%

W stosunku do 2017 roku wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 216 283,00 zł. W części oświatowej subwencji ogólnej znalazły się środki z rezerwy subwencji ogólnej jakie Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała w wyniku złożenia odpowiednich wniosków:

1. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – wnioskowana kwota 10 597,00 zł kwota otrzymana 10 597,00 zł (wniosek dotyczył Szkoły Podstawowej w Boguszynie);
2. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – wnioskowana kwota 33 992,00 zł kwota otrzymana 5 026,00 zł (wniosek dotyczył Zespołu Szkół w Chociczy).

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 dział 010 rozdz.01095, paragraf 2010	581 466,07	581 379,58	99,99%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej dział 750 rozdz.75011, paragraf 2010	74 464,00	70 094,04	94,13%
dotacja celowa na rejestr wyborców dział 751 rozdz.75101, paragraf 2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dział 751, rozdz.75109, paragraf 2010	68 478,00	63 513,00	92,75%
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdz.80153, paragraf 2010	97 890,18	96 912,52	99,00%
dotacja na ośrodek wsparcia dział 852 rozdz.85203, paragraf 2010	694 087,00	693 514,10	99,92%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdz.85213, paragraf 2010	56 318,00	45 557,18	80,89%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie	6 044,00	6 043,22	99,99%

opieki dział 852 rozdz.85219, paragraf 2010			
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dział 852 rozdz.85228, paragraf 2010	77 400,00	77 400,00	100,00%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” dział 855 rozdz.85501, paragraf 2060	6 912 479,00	6 897 551,35	99,78%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdz.85502, paragraf 2010	3 876 265,00	3 684 178,07	95,04%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” dział 855 rozdz.85503, paragraf 2010	300,00	187,98	62,66%
dotacja na wspieranie rodziny dział 855 rozdz.85504, paragraf 2010	434 000,00	368 628,85	84,94%
Razem:	12 880 991,25	12 586 759,89	97,72%

W 2018 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były mniejsze od wykonania w 2017 roku o kwotę 1 486 314,59 zł.

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja stanowiąca refundację 26,215% zrealizowanych w 2017r. wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego dział 758, rozdz.75814, paragraf 2030	63 462,83	63 462,83	100,00%
dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych-książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w szkołach podstawowych dział 801, rozdz.80101, paragraf 2030	32 000,00	32 000,00	100,00%
dotacja dla działów przedszkolnych w szkołach podstawowych dział 801, rozdz.80103, paragraf 2030	93 160,00	93 160,00	100,00%
dotacja dla przedszkoli dział 801, rozdz.80104, paragraf 2030	228 790,00	228 790,00	100,00%
dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852, rozdz.85213, paragraf 2030	21 998,00	15 858,64	72,09%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dział 852, rozdz.85214, paragraf 2030	165 000,00	115 871,95	70,23%
dotacja na zasiłki stałe dział 852, rozdz.85216, paragraf 2030	215 187,00	201 406,82	93,60%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dział 852, rozdz.85219, paragraf 2030	96 475,82	96 417,49	99,94%
dotacja na dożywianie uczniów projekt	40 695,00	36 114,40	88,74%

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dział 852, rozdz.85230, paragraf 2030			
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dział 854, rozdz.85415, paragraf 2030	151 382,00	128 143,04	84,65%
dotacja na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” dział 855, rozdz.85504, paragraf 2030	30 107,00	30 107,00	100,00%
Razem:	1 138 257,65	1 041 332,17	91,48%

W 2018 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były mniejsze od wykonania w 2017 roku o kwotę 104 241,43 zł.

VII. Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie dział 020, rozdz.02001, paragraf 0750	4 337,00	4 349,84	100,30%
dostarczania ciepła do mieszkań dział 400, rozdz.40001, paragraf 0830	176 543,00	33 201,81	18,81%
sprzedaży zimnej i ciepłej wody dział 400, rozdz.40002, paragraf 0830	1 534 079,00	1 368 440,00	89,20%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych dział 400, rozdz.40003, paragraf 0830	310,00	445,62	143,75%
czynsz dzierżawne i mieszkalne dział 700, rozdz.70005, paragraf 0750	431 311,00	298 408,49	69,19%
czynsz najmu nieruchomości na której znajdują się przepompownia ścieków w Kłęce dział 900, rozdz.90001, paragraf 0750	36 000,00	36 000,00	100,00%
odprowadzania i oczyszczania ścieków dział 900, rozdz.90001, paragraf 0830	713 041,00	671 125,39	94,12%
najmu świetlic wiejskich dział 921, rozdz.92109, paragraf 0750	18 000,00	18 850,00	104,72%
Razem:	2 913 621,00	2 430 821,15	83,43%

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie są płacone przez Starostwa.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 18,81% założonego planu ponieważ w lutym 2018r. powstały w Kłęce trzy Wspólnoty Mieszkaniowe, którym przekazano kotłownię osiedlową dostarczającą ciepło do trzech bloków. Zaległości z tych dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 89,20% założonego planu.

Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 107 507,20 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosły 143,75% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 69,19% założonego planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. zamknęły się kwotą 199 477,89 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 94,12% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. zamknęły się kwotą 167 291,92 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 104,72% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 519,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 36 684,05 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 19 805,00 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 17 568,81 zł, umorzenia odsetek 10 381,20 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 14 545,12 zł, umorzenia odsetek 8 996,70 zł.,
- umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnych 4 570,12 zł, umorzenia odsetek 427,10 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 064,85 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 3 658,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie 212 660,10 zł.

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

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 646 wezwań do zapłaty. Skierowano 3 nowe pozwy do sądu. U komornika sądowego są w realizacji 31 sprawy.

VIII. Wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
<i>dział 801, rozdz.80101, §2057, §2059</i>			
Srodki z Fundacji Legalna Kultura w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ja w internecie”	17 920,00	17 920,00	100,00%
<i>dział 801, rozdz.80101, §2700</i>			
dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) wyjazdu dzieci do Niemiec (wyjazd organizowany przez Zespół Szkół w Kłęce)	21 420,00	21 492,00	100,34%
<i>dział 801, rozdz.80101, §2701</i>			
dofinansowanie z Fundacji Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erazmus+ projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	13 206,60	13 206,60	100,00%

Na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2018r. z Fundacją Legalna Kultura w Warszawie dotyczącej projektu grantowego pn. „Ja w internecie” gmina otrzymała przyznanie środków w kwocie 22 400,00 zł. Pierwsza transza wpłynęła na konto gminy w 2018r. w wysokości 17 920,00 zł. Pozostała kwota 4 480,00 zł ma wpłynąć na konto gminy w 2019r., po rozliczeniu realizacji tego programu. Jest to program Szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa w Boguszynie w latach 2018 – 2019.

W 2018 roku Zespół Szkół w Kłęce poczynił starania o dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pobytu dzieci szkolnych z Niemiec w Polsce. Z Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży otrzymano dofinansowanie w kwocie 21 492,00 zł.

Wymiana miała miejsce w dniach od 10.08.2018 do 19.08.2018 w Zespole Szkół w Kłęce. W wymianie brało udział 16 dzieci i 3 opiekunów z Niemiec oraz 21 dzieci i 4 opiekunów z Polski. Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie pobytu, w tym: wycieczki, wyżywienie, bilety wstępu, artykuły papiernicze, warsztaty plastyczne oraz wynagrodzenie pośrednika językowego.

W dniu 13 grudnia 2016r. Gmina zawarła umowę nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erazmus+ z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Realizatorem tego Projektu jest Zespół Szkół w Kłęce. Zgodnie z podpisaną umową maksymalna kwota przyznanych środków na realizację programu wynosi 66 033,00 zł. Zgodnie z umową Gmina otrzymała 16 grudnia 2016r. zaliczkę w kwocie 52 826,40 zł, stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu oraz przesłaniu raportu końcowego, który był traktowany jako wniosek o płatność końcową Gmina otrzymała w 2018r. resztę dofinansowania tj. w kwocie 13 206,60 zł.

IX. Pozostałe dochody

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2017r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 4 340,06 zł w styczniu 2018r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 7 692,54 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 12 529,00 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 2 453,47 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 14 273,81 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 20 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 27 862,83 zł tj. 139,31 % 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 6 140,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 762,10 zł, tj. w 61,27% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 19 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 19 027,35 zł, tj. w 100,14% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 31.12.2018r. wyniosły 190 672,00 zł.

W dziale 900, rozdziale 90002 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę powyższych opłat. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 963,93 zł, tj. w 99,10% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 2 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 475,38 zł, tj. w 73,77% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2018r. wyniosły 5 513,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 6 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. (porozumienie nr 1/2018 z dnia 09.02.2018r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 11 865,60 zł, tj. w 59,33% 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 4-ch bezrobotnych na okres od 03.04.2018r. do 02.09.2018r. (umowa nr CAZ/IR.4711.1.2018 z dnia 01 marca 2018r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 115 000,00 zł, a wykonanie zostało

zrealizowane w kwocie 48 984,96 zł, tj. w 42,60% 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 30 000,00 zł, wykonanie 26 331,12 zł, tj. 87,77% założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 4,65 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 494,67 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Chromcu.

W dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 16 030,63 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 823 189,84 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 696 715,92 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 126 473,92 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 874 095,43 zł (w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2018r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno-prawnych na łączną kwotę 212 660,10 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 42 046 757,81 zł, tj. w 91,99% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w 2018r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	45 756 644,38	42 046 757,81	91,89%
1) wydatki majątkowe	4 461 324,68	3 098 637,40	69,46%
w tym:			
a) dotacje	832 332,00	476 319,56	57,28%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	1 011 054,00	1 011 054,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	191 000,00	157 122,00	82,26%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	0,00	0,00%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 222,40	293 983,32	99,92%
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 (§6170)	0,00	0,00	0,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	3 259 270,68	1 930 461,40	59,23%
2) wydatki bieżące	41 295 319,70	38 948 120,41	94,32%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 379 837,20	15 049 971,10	97,86%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 728 452,16	11 525 515,86	98,27%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 484,19	852 639,98	99,90%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 829,57	2 259 402,64	97,27%
- składki na Fundusz Pracy	260 299,04	231 709,43	89,02%
- wynagrodzenia bezosobowe	214 772,24	180 703,19	84,14%
b) dotacje	1 899 598,45	1 871 336,12	98,51%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	130 904,20	130 904,20	100,00%
- 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)	110 000,00	54 958,00	49,96%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	856 628,00	856 628,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	772 747,00	772 746,44	100,00%
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	94 087,58	94 067,98	99,98%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)	11 000,00	10 980,00	99,82%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	5 391,00	4 195,00	77,81%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	25 000,00	100,00%
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 698,83	127 558,94	99,11%
d) obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00%
e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	504 273,76	480 297,41	95,25%
f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	226 632,01	226 339,50	99,87%
g) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040)	5 500,00	5 500,00	100,00%
h) świadczenia społeczne (§ 3110)	11 675 480,00	11 244 245,21	96,31%
i) stypendia dla uczniów (§ 3240)	191 716,00	162 058,80	84,53%
j) inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260)	672,00	0,00	0,00%
f) zakup usług remontowych (§ 4270)	958 211,90	807 369,82	84,26%
g) zakup usług pozostałych (§ 4300)	3 855 015,49	3 462 270,67	89,81%

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) Dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na „Budowę filii biblioteki w Boguszynie”. Decyzja Rady Gminy o budowie tej filii i przekazaniu środków na ten cel została podjęta na sesji Rady Gminy dnia 29 czerwca 2017r.
Umowa Nr SK/3/dotacja/2018 została zawarta z Biblioteką dnia 2 stycznia 2018r.
plan 1 011 054,00 zł, wykonanie 1 011 054,00 zł (dział 921, rozdział 92116, paragraf 6220). Dotacja została rozliczona w terminie. W 2018 roku budynek filii biblioteki w Boguszynie został zbudowany i wykończony. Do użytku ma zostać oddany w 2019r.
- 2) Dotacja celowa dla Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. na zakupu głowicy przezprzełykowej do badań echograficznych na oddział wewnętrzny oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania na oddział dziecięcy
plan 116 000,00 zł, wykonanie 115 122,00 zł (dział 851, rozdział 85111, paragraf 6230).
Dotacja została udzielona na podstawie umowy nr SK/4/dotacja/2018 z dnia 17 maja 2018r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono sprzęt zgodnie z zawartą umową i oznaczono go informacją, że został zakupiony ze środków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
plan 75 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).
Z dotacji skorzystało 14 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 2018r. zostały zaplanowane środki na zadanie pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu”. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00394-6935-UM1510615/17 została podpisana 22 sierpnia 2017r. z Województwem Wielkopolskim plan 269 222,40 zł, wykonanie 268 983,32 zł (dział 921, rozdz.92109, paragrafy 6057, 6059).

W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace zostały wykonane we wrześniu 2018r.

W II półroczu 2018r. została podjęta decyzja o budowie na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Aleksandrów. Gmina zleciła do wykonania dokumentację z kosztorysem wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatek został zaplanowany w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 6050 w kwocie 25 000,00 zł i w tej samej kwocie został wykonany. W miesiącu grudniu wniosek o dofinansowanie budowy PSZOK został złożony do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

W budżecie gminy na 2018r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

W budżecie gminy na 2018r. nie zostały zaplanowane środki na powyższy cel.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa wodociągu Boguszyn ul. Krańcowa”
plan 60 000,00 zł, wykonanie 46 840,99 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
wykonano wodociąg długości 496 mb do nieruchomości nie posiadających wody.
- 2) „Budowa wodociągu Dębno - Lutynia”
plan 88 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
wykonano mapę do celów projektowych,. Wykonanie wodociągu przesunięto na 2019 rok.
- 3) „Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Chociczy”
plan 19 000,00 zł, wykonanie 15 828,18 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
wykonano wodociąg o długości 124 mb.
- 4) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”
plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 663 902,37 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę. Umowa została podpisana w lipcu 2018r. Zadanie ma być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/237/2018 z dnia 30 maja 2018r. Gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inwestycja zakończy się w 2019 roku. W grudniu 2018r. została zapłacona pierwsza faktura za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami.
- 5) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 404 000,00 zł, wykonanie 394 921,21 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano drogę o długości 405,91 mb, szerokości od 4,5 m do 6,0 m. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego.
- 6) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chwałęcín - Skoraczew”
plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem.
- 7) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Boguszyn - Kruczyn”
plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem.
- 8) „Zakup i ustawienie przystanku autobusowego w Kłęce”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 622,29 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
w ramach realizacji powyższego zadania został rozebrany stary przystanek autobusowy, zakupiono nowy przystanek, który został ustawiony w centrum wsi.
- 9) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 471,90 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
kupiono 2 komputery, komputer centralny będący serwerem, sieciowy system operacyjny na potrzeby Urzędu Gminy.
- 10) „Pomnik na upamiętnienie 100-lecia niepodległości Polski”
plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 6050)
Pomnik z okładziny granitowej w kolorze impala wykonano i ustawiono na Placu 700-lecia w Nowym Mieście nad Wartą. Na pomniku umieszczono napis „Mieszkańcom Gminy Nowe Miasto nad Wartą walczącym o niepodległość Ojczyzny 1918-2018”. W górnej części wizerunek orła białego z koroną na głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami z dziobem i szponami. Napis wykonany metodą kłutą, barwiony na kolor biały, symetryczny względem osi pionowej pomnika. Utwardzenie wokół pomnika z płyt betonowych.

- 11) "Rozbudowa, przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą" plan 300 000,00 zł, wykonanie 258 504,79 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050) przetarg na wykonanie powyższego zadania został przeprowadzony w sierpniu, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja będzie prowadzona w 2018 i 2019r. W grudniu 2018r. zapłacono za pierwszą fakturę robót budowlanych i nadzór nad tymi robotami. Ponadto został poniesiony wydatek związany ze zmianą przyłącza energetycznego.
- 12) "Zakup aplikacji BLISKO"
plan 5 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060)
aplikację zakupiono ze środków bieżących, ze względu na jej cenę.
- 13) "Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Wartą"
plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 600,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)
zakupiono dmuchawę DR-101T.
- 14) "Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą"
plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł (dział 900, rozdz.90002, paragraf 6050)
wydatek był związany z przygotowaniem dokumentacji i wniosku aplikacyjnego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie powyższego zadania. Planuje się budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2020-2021.
- 15) "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce"
plan 514 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
inwestycja w przygotowaniu, Gmina czyniła starania o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak pozwolenia na budowę wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
- 16) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego" dotyczy sołectw Boguszyn, Boguszynek, Chocicza, Klęka
łączny plan 84 016,07 zł, wykonanie 75 016,07 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050)
- 17) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych dofinansowanie z budżetu gminy zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego"
łączny plan 19 100,00 zł, wykonanie 9 654,62 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050)
- 18) "Budowa parkingu przy świetlicy w Stramnicach ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 12 332,21 zł, wykonanie 12 302,66 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050).
Zakupiono kostkę brukową, cement i żwir. Kostka miała być zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej położona w czynie społecznym. Mieszkańcy sołectwa nie wykonali czynu społecznego. Wykonanie tej usługi będzie zrealizowane w 2019r. ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowanego na 2019 rok.
- 19) "Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu"
plan 269 222,40 zł, wykonanie 268 983,32 zł (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6057, 6059)
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chromcu została zakończona w 2018r. Zostały wykonane prace murarskie, tynkarskie, elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2018 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 28 grudnia 2017r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310,

plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł. Zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV transzach, każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń otrzymanych w 2018r., koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 206 342,10 zł (38 211,50 km x 5,40 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów wyniosły 83 726,97 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 122 615,13 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7 384,87 zł Gmina Jarocin zwróciła do budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w styczniu 2019r.

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana w dziale 900, rozdz. 90002, paragraf 2310, plan 904,20 zł, wykonanie 904,20 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 852, rozdz.85295, paragraf 2360 plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dotacja zaplanowana na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej” nie została udzielona. Gmina ogłosiła konkurs do którego nikt nie przystąpił. Chcąc zapewnić pomoc dla osób bezdomnych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki z budżetu gminy na regulowanie opłat za pobyt bezdomnych w schronisku oraz w domach pomocy społecznej.

dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360 plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

środki nie były udzielone w 2018r.

W związku z zamiarem przygotowania projektu na Paradę Rodziną przy Maratonie Rowerowym Kłęka MTB Maraton 2018, w Rocznym Programie Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł.

Środki nie zostały wykorzystane z tego względu, że po nawałnicy, która przeszła przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą dnia 11 sierpnia 2017r., Nadleśnictwo Jarocin nie wyraziło zgody na wyznaczenie toru do Maratonu Rowerowego MTB, gdyż z lasu nie wywieziono jeszcze powalonych drzew. Środki w wysokości 10 000,00 zł pozostały w budżecie.

dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 958,00 zł

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 12 lutego 2018r. do dnia 30 grudnia 2018r.; Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Kultura fizyczna ze szkołą poza szkołą”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 maja 2018r. do dnia 21.06.2018r.; Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- dotacja dla Uczniowskiego klubu Sportowego „Ziółka” przy Zespole Szkół w Kłęce udzielona w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Zajęcia sportowe – tenis”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 12 lutego 2018r. do dnia 15 grudnia 2018r.;
Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej udzielona w kwocie 4 958,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 maja 2018r. do dnia 30.06.2018r.
Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- dotacja dla Gminnego Towarzystwa Sportowego Phytopharm w Klęce udzielona w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Otwarty turniej piłki nożnej – Klęka 2018”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 17 września 2018r. do dnia 30.11.2018r.

Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm w Klęce planowało co roku przeznaczenie kwoty 10 000,00 zł na „Otwarty Turniej Piłki Nożnej”, w roku 2018 Klub zdecydował, że kwota 5 000,00 zł będzie wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z organizacją turnieju. Środki w wysokości 5 000,00 zł pozostały w budżecie.

Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Obieżyświat” z Nowego Miasta nad Wartą udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Poławiacze pereł”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 26 listopada 2018r. do dnia 14.12.2018r.
Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

3) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:*

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 441 880,00 zł, wykonanie 441 880,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 414 748,00 zł, wykonanie 414 748,00 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 683 404,00 zł, wykonanie 683 403,44 zł,

dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 89 343,00 zł, wykonanie 89 343,00 zł,

razem: plan 772 747,00 zł, wykonanie 772 746,44 zł.

5) *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:*

- dotacja celowa udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/223/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Uchwała ta została następnie zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/258/2018 z dnia 27.08.2018r., w której została określona wysokość pomocy finansowej na lata 2018-2020. W dniu 16 kwietnia 2018r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowa nr DT/III/108/2018, która została aneksowana w dniu 4.12.2018r. Wydatek został zaplanowany w kwocie 86 087,58 zł i wykonany w kwocie 86 087,58 zł tj. w 100% założonego planu. Urząd Marszałkowski rozliczył się z otrzymanej dotacji celowej;
- dotacja celowa udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/222/2018 z dnia 29.03.2018r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację

programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Umowa została podpisana z Powiatem Średzkim 15.05.2018r. Środki na powyższą dotację zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 7 980,40 zł tj. w 99,76% założonego planu. Powiat rozliczył się z dotacji, z którego wynika, że z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą skorzystało 29 osób. Powiat odebrał łącznie 73 387 kg azbestu, który następnie został zutylizowany.

6) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na wykonanie podłączenia energetycznego ziemnych lamp zewnętrznych budynku GOK wraz z wykonaniem przyłącza na podłączenie agregatu prądowórczego (dział 921, rozdz.92109, paragraf 2800 plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 980,00 zł). Dotacja udzielona na podstawie umowy nr SK/5/dotacja/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Powyższe zadanie zostało zrealizowane i rozliczone terminowo. Gminny Ośrodek Kultury zwrócił na rachunek budżetu gminy niewykorzystaną dotację w kwocie 20,00 zł.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu umundurowania plan 1 196,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820). Dotacja nie została udzielona, ponieważ zakup umundurowania wraz ze zapłatą nastąpił przed złożeniem przez OSP w Wolicy Koziej wniosku do Rady Gminy o dofinansowanie powyższego zakupu.
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków ratowników OSP Klęka plan 4 195,00 zł, wykonanie 4 195,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820). W dniu 26.09.2018r. podpisano umowę przekazania dotacji. OSP Klęka rozliczyła się terminowo z dotacji, z której wynika, że zakupiono radiotelefon, detektor napięcia i 6 par rękawice za łączną kwotę 5 728,00 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wyniosło 4 195,00 zł.

8) 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 25 000,00 zł. Z rozliczenia dotacji wynika, że wykonano konserwację rowu K w Chromcu – 576 mb, B2a w Chwałęcinie – 144 mb oraz A-4, A-2 w Boguszynku – 258 mb.za łączną kwotę 52 947,50 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wyniosło 25 000,00 zł.

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

W budżecie gminy na 2018r. zostały zaplanowane środki na zadania:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” dział 853, rozdz.85395 plan 106 156,47 zł, wykonanie 105 016,58 zł są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Rada Gminy Uchwałą Nr XV/94/2016 z dnia 19 maja 2016r. wyraziła wolę przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Partnerem wiodącym jest Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Projekt ten będzie realizowany w latach 2016-2018. Koszty związane z realizacją projektu są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Powiat Średzki podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie powyższego projektu dnia 29 grudnia 2016r. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Niewykorzystane środki w kwocie 1 083,49 zł zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., natomiast niewykorzystane środki z budżetu gminy w kwocie 56,40 zł zostały zwrócone na r-k budżetu gminy.
- wydatki związane z realizacją projektu na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE umowy finansowej dla projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2016-1-

PL01-KA101-025792 tzw. ERAZMUS. Umowę tę realizuje Zespół Szkół w Klęce dział 801, rozdz.80101 plan 7 015,41 zł, wykonanie 7 015,41 zł.
Projekt ten został zakończony w 2018r.;

- wydatki związane z realizacją projektu na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2018r. z Fundacją Legalna Kultura w Warszawie dotyczącej projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Jest to program Szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa w Boguszynie w latach 2018 – 2019 (dział 801, rozdział 80101 plan 15 526,95, wykonanie 15 526,95 zł.

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 20 000,00 zł.

Gmina zaciągnęła w grudniu 2018r. pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Odsetki od tej raty pożyczki Gmina zapłaciła w styczniu 2019r.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 301 804,11 zł, na które składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a także faktury wystawione w m-cu grudniu 2018r. z terminem płatności styczeń 2019r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2018r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Zestawienie przekroczeń wykonanych wydatków i zobowiązań ponad uchwalony na 2018 rok plan wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą						
Klasyfikacja Budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonane wydatki	Zobowiązania na koniec roku	Wykonane wydatki plus zobowiązania (kol.4+kol.5)	Różnica (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852.85203.4260	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 691,48	10 691,48	1 444,04	12 135,52	1 444,04
852.85203.4360	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 759,73	1 759,73	97,17	1 856,90	97,17
852.85219.4360	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 700,00	4 579,78	317,34	4 897,12	197,12
855.85501.4300	Ośrodek Pomocy Społecznej	13 030,21	13 022,50	536,60	13 559,10	528,89
900.90001.4300	Urząd Gminy	410 000,00	391 113,12	27 406,51	418 519,63	8 519,63

900.90002.4300	Urząd Gminy	929 654,00	846 801,06	82 910,68	929 711,74	57,74
926.92605.4260	Urząd Gminy	4 500,00	4 264,28	628,75	4 893,03	393,03
	Razem:	1 374 335,42	1 272 231,95	113 341,09	1 385 573,04	11 237,62

W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/216/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 w §8 ust. 3 Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §7 Rada Gminy ustaliła kwotę 1 500 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2018 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

We wszystkich rozdziałach budżetu gminy założony plan wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” został wykonany w 100% założonego planu tj. w łącznej kwocie 641 625,37 zł. Na koniec roku 2018 przeliczono faktyczne liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazano odpowiednie odpisy korygujące na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 został skorygowany na koniec 2018 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odszkodowań w łącznej kwocie **86 387,06 zł**, z tego:

1. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **9 731,41 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym. Osoba ta uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny wobec swego dłużnika, który uporeczywie nie reguluje należności za wynajmowane mieszkanie. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać temu najemcy mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana zapłacić tej osobie odszkodowanie;
2. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **76 655,65 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokami sądowymi; Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyroki eksmisyjne wobec swych dłużników, którzy uporeczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana płacić Spółdzielni odszkodowanie;

W 2018 roku uległy zmianie plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi(załącznik nr 4).

*Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018r. uległ zwiększeniu o **1 624 350,00 zł**. Zwiększenie to zostało spowodowane wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji zadania pn. „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Zadanie to planuje się realizować przy dofinansowaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących. Zadanie to ma być realizowane przez Urząd Gminy w latach 2018-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 1 624 350,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatek na*

projekt, kosztorys i przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w kwocie 25 000,00 zł. Realizacja została zaplanowana na poszczególne lata w następującej wysokości:

- 2019r. - 0,00 zł,
- 2020r. - 55 350,00 zł,
- 2021r. - 1 544 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2018r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę

22 400,00 zł. Było to spowodowane wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji zadania pn. „Ja w Internecie”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Program ten jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguszynie w latach 2018-2019. Na realizację tego projektu zaplanowano środki na 2018 rok w kwocie 15 526,95 zł, natomiast na 2019 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 6 873,05 zł.

W 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 121 019,30 zł przy założonym planie 128 000,00 zł, co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018r. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w łącznej kwocie 192 099,35 zł, a więc większej niż planowane dochody na 2018r. o kwotę 64 099,35 zł. Było to spowodowane nie wykonaniem w latach 2014r.-2017r. wydatków ze środków za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu jakie wpłynęły do gminy w wyszczególnionych latach. Dochody z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

W 2018r. dochody z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol zostały wykonane poniżej założonego planu o kwotę 6 980,70 zł. Na zwalczanie narkomanii (rozdz.85153) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w kwocie 39 530,89 zł.

W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 32 550,19 zł (z tyt. niewykonanych wydatków w 2018r. 39 530,89 zł pomniejszonych o niewykonane zaplanowane dochody 6 980,70 zł) gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Uchwałą Nr XL/241/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2018 rok powyższego funduszu.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 446 963,93 zł. Sołectwa uchwały projekty, jakie zamierzały realizować w 2018r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 446 964,68 zł. Po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy przedłożonych przez sołectwa projektów zagospodarowania środków funduszu sołeckiego, projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2018r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 388 245,05 zł tj. 86,86 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 58 118,88 zł.

Plan i wykonanie przyjętych do realizacji projektów poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 3.

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 26 331,12 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu Boguszyn ul. Krańcowa”.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2018r. wpłynęły do Gminy w wysokości 916 636,30 zł, natomiast wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów zostały zrealizowane w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" w wysokości 977 024,86 zł. Zatem wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w całości zostały przeznaczone na realizację gospodarki odpadami.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 5.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026 zostały zaplanowane do realizacji programy wieloletnie dotyczące wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami):

- „Ja w Internecie”- program, który ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy korzystania z komputera i internetu. Program ten realizuje Szkoła Podstawowa w Boguszynie w latach 2018-2019. Plan wydatków tego przedsięwzięcia na 2018r. został zaplanowany w kwocie 15 526,95 zł i w tej samej kwocie wydatki te zostały wykonane tj. w 100% założonego planu. Realizacja tego programu została wprowadzona do budżetu w listopadzie 2018r.;
- „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ERAZMUS program realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół w Klęce został zaplanowany na 2018r. w kwocie 7 015,41 zł i w tej samej kwocie wydatki te zostały wykonane tj. w 100% założonego planu.;
- Program wieloletni pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” – Placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą w latach 2016-2018. Plan wydatków tego przedsięwzięcia na 2018r. został zaplanowany w kwocie 106 156,47 zł natomiast wykonanie wyniosło 105 016,58 zł tj. w 98,93% założonego planu.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym; Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)

- Audyt wewnętrzny – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zostało zaplanowane na 2018r. w kwocie 21 600,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w kwocie 21 600,00 zł tj. w 100,00 %.
- Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu wzmocnienia kolejowych przewozów pasażerskich została zaplanowana na 2018r. w kwocie 86 087,58 zł. Zadanie zostało wykonane w 100,00% tj. w kwocie 86 087,58 zł.

Wydatki majątkowe

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami):

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”, którego celem jest poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych została zaplanowana na lata 2018-2021. Jednostką realizującą to zadanie jest Urząd Gminy. Zaplanowany do wykonania w 2018r. wydatek w kwocie 25 000,00 zł został wykonany w 100% tj. w kwocie 25 000,00 zł. Wydatek ten dotyczył wykonania przez firmę zewnętrzną dokumentacji z kosztorysem oraz sporządzenia wniosku aplikacyjnego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie budowy PSZOK ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- „Przebudowa sali wiejskiej w Chromcu” została zaplanowana na lata 2017-2018. Jednostką realizującą to zadanie jest Urząd Gminy. Wydatki zaplanowane na 2018 rok w kwocie 269 222,40 zł zostały wykonane w kwocie 268 983,32 zł tj. w 99,91% założonego planu.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym; Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)

- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie” jest realizowana w latach 2016-2019 przez Urząd Gminy. Celem wykonania tego zadania jest poprawa jakości oczyszczanych ścieków a co

za tym idzie ochrona środowiska. Plan wydatków na 2018r. został uchwalony w kwocie 1 300 000,00 zł natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 663 902,37 zł tj. 51,07% założonego planu. Inwestycja ma być zakończona w 2019 roku.

- Dotacja celowa dla Biblioteki na budowę filii biblioteki w Boguszynie została zaplanowana w 2018r. w kwocie 1 011 054,00 zł i wykonana w tej samej wysokości tj. w 100% założonego planu. Budynek filii biblioteki w Boguszynie został zbudowany a oddany zostanie do użytkowania w 2019r.
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce” została zaplanowana na lata 2018-2019. Celem tego zadania jest odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r. W 2018r. na to zadanie zaplanowano kwotę 514 500,00 zł. Niestety z powodu braku pozwolenia na budowę, jakie wydaje Starostwo Powiatowe gmina nie mogła rozpocząć realizacji tego zadania i otrzymać obiecanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotacji na to zadanie.
- „Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą” zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 ma na celu poprawę funkcjonalności budynku remizy. W 2019r. plan wydatków na to zadanie został uchwalony w kwocie 300 000,00 zł, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 258 504,79 zł tj. w 86,17% założonego planu.

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

Na dzień 31 grudnia 2018r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 268 663,66 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2019r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2018r. w wysokości 641 076,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2018r. w kwocie 321 625,35 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2019r. a także środki w kwocie 396,07 zł jakie Gmina była zobowiązana przekazać do Wojewody w 2019r. z tytułu zrealizowanych w 2018r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2018r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych. Jedynie na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym realizacji programu „Ja w Internecie”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguszynie znajdowały się środki w kwocie 2 393,05 zł. Środki te otrzymała Gmina w 2018r. z Fundacji Legalna Kultura w Warszawie. Będą one wykorzystane w 2019r.

WÓJ
mgr inż. Aleksander Podemski



Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.03.2019r.