

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2019r.

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr III/24/2018, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2019 z dnia 28 marca 2019r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2019 z dnia 24 maja 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr IX/78/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2019r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **43 003 374,36 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 42 182 864,36 zł,
dochody majątkowe w kwocie 820 510,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **51 095 143,07 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 41 818 842,41 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 9 276 300,66 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **8 091 768,71 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie *1 956 528,83 zł (w przychodach budżetu zaplanowano w paragrafie 957)*, pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, kredytem długoterminowym w łącznej kwocie *5 686 601,69 zł (w przychodach budżetu zaplanowano w paragrafie 952)* oraz wolnych środków w kwocie *448 638,19 zł (w przychodach budżetu zaplanowano w paragrafie 950)*.

W rozchodach budżetu Gminy nie zaplanowano żadnej pozycji gdyż w 2019 roku nie zaplanowano spłaty pożyczki i kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2019r. zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **364 021,95 zł**.

W I półroczu 2019r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2 041 312,13 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2019r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **22 567 695,80 zł tj. 52,48 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 22 567 695,80 zł tj. 53,50% założonego planu, dochody majątkowe 27 631,49 zł tj. 3,37% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **20 555 558,67 zł tj. 40,23 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 20 526 383,67 zł tj. 49,08% założonego planu, wydatki majątkowe 29 175,00 zł tj. 0,31 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2019r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **2 039 768,62 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej w 2018r. pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 650 884,68 zł.

W I półroczu Gmina nie zaciągnęła pożyczki ani kredytu. Dalsza część pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu może być uruchomiona po przedstawieniu drugiej faktury po wykonaniu przez Wykonawcę 90% robót budowlanych związanych z „Modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Boguszynie”.

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	0,00	0,00 %
700.70005.0770	200 000,00	27 340,00	13,67 %
Razem:	350 000,00	27 340,00	

W 2018 roku Uchwałą Nr XLII/241/2018 z dnia 30 maja 2018r. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 6-ciu lokali w budynku komunalnym nr 50 w Klęce wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.

Dnia 29 stycznia 2019r. sprzedano na rzecz najemców 5 lokali znajdujących się w budynku komunalnym Klęka 50. Przy sprzedaży zastosowano bonifikatę 90%. Do sprzedaży nie przystąpił jeden najemca, w związku z czym lokal ten jest nadal własnością gminy. Sprzedaż tego lokalu nastąpi gdy poprawi się sytuacja majątkowa najemcy.

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	450 065,00	0,00	0,00 %
921.92109.6300	18 100,00	0,00	0,00 %
Razem:	468 165,00	0,00	0,00 %

Dział 600, rozdz.60016, paragraf 6300

Planowany wpływ w kwocie **144 000,00 zł** dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 144/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.). Dofinansowanie dotyczy budowy (przebudowy) dróg w obrębie Boguszyn, Boguszynek. Budowa dróg jest zaplanowana na II półrocze 2019r.

Na sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2019r. zaplanowano w budżecie gminy w tej klasyfikacji budżetowej kwotę **306 065,00 zł** jako dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwałą nr 16/966/2019 z dnia 31 lipca 2019r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazała, że zastosowana klasyfikacja jest błędna i należy ją zmienić na paragraf 6350 – „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Zmiana klasyfikacji nastąpi na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu 2019r.

dział 921, rozdz.92109, paragraf 6300

Na sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2019r. zaplanowano w budżecie gminy w tej klasyfikacji budżetowej kwotę **18 100,00 zł** jako dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Boguszynek. Uchwałą nr 16/966/2019 z dnia 31 lipca 2019r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazała, że zastosowana klasyfikacja jest błędna i należy ją zmienić na paragraf 6260 – „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Zmiana klasyfikacji nastąpi na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu 2019r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
750.75023.0870	0,00	28,99	0,00 %
921.92109.0870	0,00	262,50	0,00%
Razem:	0,00	291,49	0,00 %

W rozdziale 75023, paragrafie 0870 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży złomowanych gaśnic a w rozdz.92109 wykazano dochód z tytułu złomowania zniszczonego placu zabaw w Skoraczewie.

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

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

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

Do dnia 30 czerwca 2019r. wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 zł.

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

I Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	958 075,00	526 298,13	54,93%
podatek od nieruchomości	3 141 198,00	1 669 384,12	53,14%
podatek leśny	86 047,00	43 730,46	50,82%

podatek od środków transportowych	283 177,00	136 828,62	48,32%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 116,00	51,16%
karta podatkowa	5 000,00	10 905,65	218,11%
podatek od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	296 020,30	140,29%
Razem:	4 694 497,00	2 688 283,28	57,26%

W podatku rolnym w I półroczu 2019r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 27,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2019r. wyniosły 189 977,94 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 249,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 18 523,32 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 342 843,65 zł.

W podatku leśnym nie wystąpiły umorzenia. Zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 1 242,07 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 251 885,68 zł.

W podatku od spadków i darowizn zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 1 807,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 8 569,04 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 744,24 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półroczu 2019r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	495 405,57 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	73 788,72 zł,
	Razem:	569 194,29 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2019r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	30 000,00	12 583,40	41,94%
opłata eksploatacyjna	506 000,00	217 584,19	43,00%
opłata za trwałe zarząd	640,00	639,90	99,98%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 906,00	143 075,45	114 ,55%
opłaty za zajęcia pasa drogi	8 500,00	11 889,46	139,88%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 033 688,00	490 515,72	47,45%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00	88 172,94	72,27%
Razem:	1 825 734,00	954 461,06	52,83%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2018r. Opłata za I półrocze 2019r. wpłynęła w lipcu 2019r.

Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 5 549,82 zł od dwóch użytkowników wieczystych, natomiast zaległości od opłat za zajęcie pasa drogi wynoszą 900,00 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2019r. w 72,27% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019r. wysłano do dłużników 201 upomnień oraz do Urzędu Skarbowego 131 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2019r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 112 510,07 zł. W I półroczu 2019r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2019r. wyniosły 7 472,00 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	6 713 691,00	3 141 364,00	46,79%
podatek dochodowy od osób prawnych	126 870,00	118 385,67	93,31%
Razem:	6 713 691 ,00	3 259 749,67	47,65%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2019 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2019r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2018r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 325 672,00	5 123 488,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 501 072,00	2 250 534,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	33 299,00	16 650,00	50,00%
Razem:	12 860 043,00	7 390 672,00	57,47%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2019r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2019r., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	527 400,98	395 723,45	75,03%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	77 022,00	38 508,00	50,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 820,00	906,00	49,78%
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 894,00	3 876,81	99,56%
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	27 927,00	27 927,00	100,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	750 245,25	374 158,75	49,87%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	3 022,00	3 022,00	100,00%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	38 700,00	50,00%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	5 946 190,00	3 472 080,00	58,39%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 298,00	1 889 320,00	49,70%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	500,00	500,00	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 040,00	26 440,00	49,85%
dotacja na wspieranie rodziny „Dobry start”	0,00	0,00	0,00%
Razem:	11 269 759,23	6 271 162,01	55,65%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla szkół na zakup książek dla bibliotek	0,00	0,00	0,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	99 613,00	49 806,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	234 301,00	117 151,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 998,00	10 466,00	47,58%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 596,00	64 150,00	44,36%
dotacja na zasiłki stałe	125 416,00	115 200,00	91,85%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	70 452,00	37 933,00	53,84%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Posiłek w szkole i w domu”	42 490,13	16 365,00	38,51%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	81 925,00	81 925,00	100,00%
Razem:	820 791,13	492 996,00	60,06%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynszы za obwody łowieckie	4 400,00	4 458,14	101,32%
dostarczania ciepła do mieszkań	0,00	0,00	0,00%
sprzedaży wody	1 410 815,00	541 471,20	38,38%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	160,21	32,04%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	409 630,00	194 191,71	47,41%
odprowadzania ścieków	867 034,00	378 010,73	43,60%
najem przepompowni ścieków w Klęce	36 000,00	18 288,00	50,80%
najmu świetlic wiejskich	22 000,00	4 850,00	22,05%
Razem:	2 750 379,00	1 141 429,99	41,50%

Wpływy z tytułu czynszы za obwody łowieckie są płacone przez Starostwo Jarocin i Środa Wlkp.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań w trzech blokach w Klęce nie są realizowane gdyż w lutym 2018r. przekazano kotłownię osiedlową dostarczającą ciepło na podstawie umowy użyczenia trzem Wspólnotą Mieszkaniowym. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 38,38% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2019r. wyniosły 651 296,57 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych zostały wykonane w 32,04% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 47,41% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. zamknęły się kwotą 154 056,67 zł (w tym: kwota 34 097,20 zł z tyt. dzierżawy 44 ha ziemi w Klęce).

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 43,60% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. zamknęły się kwotą 197 291,42 zł.

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

Dochody z najmu świetlic wiejskich zostały wykonane w 22,05% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 888,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 2 811,30 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 178,20 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 434,80 zł, umorzenia odsetek 94,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 376,50 zł,
umorzenia odsetek 83,90 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 115,10 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 92,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **239 033,46 zł**.

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

VIII. Pozostałe dochody

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2018r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 7 384,87 zł w styczniu 2019r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 795,64 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 12 356,69 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 338,70 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 15 319,05 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 30.06.2019r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 5 189,11 zł tj. 25,95 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 250,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 320,79 zł, tj. w 31,08% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 17 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 13 571,18 zł, tj. w 79,83% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 30.06.2019r. wyniosły 203 535,00 zł.

W dziale 900, rozdziale 90002 zostały zaplanowane w paragrafie 0640 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 0640 plan został założony na poziomie 4 300,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 895,00 zł, tj. w 44,07% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 1 550,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 479,22 zł, tj. w 95,43% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019r. wyniosły 7 472,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 5 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. (porozumienie nr 3/2019 z dnia 21.01.2019r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 984,00 zł, tj. w 19,92% 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 01.04.2019r. do 31.08.2019r. (umowa nr CAZ/IR.4711.1.2019 z dnia

21 marca 2019r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 20 625,44 zł, tj. w 17,19% 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 34 000,00 zł, wykonanie 909,05 zł, tj. 2,67% 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 226,22 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 12 533,55 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 847 145,76 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 720 867,06 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 126 278,70 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 3 060 129,05 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2019r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 239 033,46 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 20 555 558,67 zł, tj. w 40,23% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	51 095 143,07	20 555 558,67	40,23%
1) wydatki majątkowe	9 276 300,66	29 175,00	0,31%
w tym:			
a) dotacje	161 584,00	6 000,00	3,71%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	0,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	61 584,00	6 000,00	9,74%

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)	0,00	0,00	0,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	9 114 716,66	23 175,00	0,25%
2) wydatki bieżące	41 818 842,41	20 526 383,67	49,08%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 186 809,52	8 280 891,57	48,18%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 098 543,00	5 913 580,08	45,15%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 934,79	885 857,99	99,54%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 557,31	1 257 799,48	48,05%
- składki na Fundusz Pracy	348 127,94	121 903,20	35,02%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 646,48	101 750,82	43,74%
b) dotacje	2 444 703,00	1 234 426,75	50,49%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	157 824,00	79 823,80	50,58%
- 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)	70 000,00	49 958,00	71,37%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	981 100,00	493 050,00	50,25%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	974 129,00	482 766,87	49,56%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	207 766,00	103 882,00	50,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	3 884,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	50 000,00	24 946,08	49,89%

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 873,05	6 873,05	100,00%
d) obsługa długu	46 013,00	4 743,43	10,31%
e) świadczenia społeczne (§ 3110)	110 128 519,13	5 489 554,93	54,20%
f) zakup usług remontowych (§ 4270)	682 797,66	239 951,40	35,14%
g) zakup usług pozostałych (§ 4300)	4 250 230,84	1 877 366,02	44,17%

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

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
plan 60 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).
Z dotacji skorzystały 2 osoby 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;
- 2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej wraz z osprzętem
plan 1 584,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdz.75412, paragraf 6230)
umowa została sporządzona w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.;
- 3) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego jako dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szyplów-granica powiatu-etap I odcinek Szyplów-Chwałęcín”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300)
zadanie to zgodnie z pojętą Uchwałą Rady Gminy nr IX/./2019 z dnia 25.06.2019r. ma być realizowane w latach 2019-2020, do dnia sporządzenia tej informacji nie została podpisana stosowna umowa;

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

W budżecie gminy na 2019r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2019r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2019r. nie zostały zaplanowane środki na powyższy cel.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa wodociągu Dębno - Lutynia”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
przyłącze do nieruchomości nie posiadającej wody wykonano w II półroczu 2019r.;

- 2) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”
plan 5 511 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w wyniku przeprowadzonego w 2018r. przetargu wyłoniono Wykonawcę. Umowa została podpisana w lipcu 2018r. Zadanie ma być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, zatem płatności będą realizowane w II półroczu 2019r.
Na realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/237/2018 z dnia 30 maja 2018r. Gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 3) „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”
plan 600 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, przetarg został przeprowadzony w lipcu 2019r.;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą”
plan 511 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
zadanie to zostało zaplanowane do realizacji przy założeniu, że będzie ono realizowane przez dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina zrobiła wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 5) „Utwardzenie drogi gminnej ul. Ogrodowa Boguszyn ze środków Funduszu Sołeckiego”
plan 34 839,23 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
zadanie będzie wykonane w II półroczu 2019r.;
- 6) „Poszerzenie mostka i budowa chodnika przy drodze w Kolniczkach ze środków Funduszu Sołeckiego”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
- 7) „Modernizacja budynku pałacu w Klęce”
plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
Przetarg na wykonanie dachu odbył się sierpniu 2019r., realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;
- 8) „Dokumentacja projektowa z kosztorysem budowy budynku Urzędu Gminy”
plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)
wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.;
- 9) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 43 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
zakupiono ze środków bieżących, ze względu na ich cenę.
- 10) „Zakup projektora z ekranem projekcyjnym”
plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 870,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 6060)
zakupiono projektor z ekranem projekcyjnym na potrzeby obrad sesji Rady Gminy;
- 11) „Rozbudowa, przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050)
przetarg na wykonanie powyższego zadania został przeprowadzony w sierpniu 2018r, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja będzie zakończona w II półroczu 2019r.

- 12) "Zakup agregatu prądowórczego"
plan 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060)
agregat będzie zakupiony w II półroczu 2019r., przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu;
- 13) "Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków"
plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)
zakupiono nastąpi w II półroczu 2019r.;
- 14) "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłęce"
plan 228 533,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powyższego zadania.
Zadanie to będzie realizowane w 2019 i 2020r. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy będzie przeprowadzony we wrześniu 2019r.;
- 15) "Zakup i montaż Street Workout Park w Nowym Mieście nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 17 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
Sołectwo Nowe Miasto nad Wartą w sierpniu 2019r. zrezygnowało z realizacji tego zadania, co zostało wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą zmieniającą budżet gminy na 2019r. Zaplanowana przez sołectwo kwota 17 000,00 zł była niewystarczająca na realizację tego zadania;
- 16) "Altanka rekreacyjna dla wsi Radliniec ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 14 438,23 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050);
- 17) "Altanka rekreacyjna dla wsi Wolica Kozia ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050);
- 18) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego" dotyczy sołectw Skoraczew, Wolica Pusta
łącznie plan 33 210,64 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050);
- 19) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych dofinansowanie ze środków gminnych zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego"
łącznie plan 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050)
- 20) "Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 18 170,88 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w sierpniu 2019r.;
- 21) "Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku ze środków budżetu gminy"
plan 18 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w sierpniu 2019r.;
- 22) "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 12 259,55 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w lipcu 2019r.;

23) "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach ze środków własnych budżetu gminy"

plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w lipcu 2019r.;

24) "Budowa szamba świetlica wiejska Kruczyn ze środków Funduszu Sołeckiego"

plan 13 065,13 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w lipcu 2019r.;

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2019 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 156 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 zł

zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV równych transzach po 39 000,00 każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń w okresie od stycznia do czerwca 2019r.

koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 129 875,20 zł (18 553,60 km x 7,00 zł/km),

przychody z tytułu sprzedaży biletów 42 130,49 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 87 744,71 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana

w dziale 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 1 824,00 zł, wykonanie 1 823,80 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 921, rozdz.92105, paragraf 2360 plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego

pn. „Kultura fizyczna i sport ze szkołą poza szkołą”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 10 maja 2019r. do dnia 14.06.2019r.

dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 39 958,00 zł

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w

kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja szkolenia sportowego w zakresie

piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Nowe Miasto nad Wartą”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2019r. do dnia 15 grudnia 2019r.;

- dotacja dla Uczniowskiego klubu Sportowego „Ziółka” przy Zespole Szkół w Klęce udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Ziółka do rakiet! – zajęcia tenisa ziemnego”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2019r. do dnia 15 grudnia 2019r.;

- dotacja dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska udzielona w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „7 biwak harcerski BooM dla dzieci i młodzieży Gminy”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 08 marca 2019r. do dnia 10 marca 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie;

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie udzielona w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 16 kwietnia 2019r. do dnia 30.06.2019r.

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie 5 958,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 maja 2019r. do dnia 25 lipca 2019r.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 446 300,00 zł, wykonanie 225 650,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 534 800,00 zł, wykonanie 267 400,00 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 918 041,00 zł, wykonanie 454 723,11 zł,
dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 56 088,00 zł, wykonanie 28 043,76 zł,**

razem: plan 974 129,00 zł, wykonanie 482 766,87 zł

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

- „Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” –celem jest wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018 – 2020 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 grudnia 2017r.

Na podstawie podpisanej w dniu 16 kwietnia 2018r. umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2019r. zaplanowano na kwotę 187 766,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. w wysokości 93 882,00 zł (**dział 600, rozdz.60001, par.2710**);

- „Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – przeprawa promowa w Dębnie” celem jest wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta. Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2024. Pomoc finansowa dla powiatu w 2019r. została zaplanowana w kwocie 10 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany. Do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z Powiatem Średzkim, zatem nie udzielono pomocy finansowej (**dział 600, rozdz. 60014, par. 2710**);
- Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” została zaplanowana w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł (**dział 900, rozdz.90026, par. 2710**). Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2019r.

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

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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

plan 3 884,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych, butów i rękawic. Umowa została podpisana w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie 880,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych, butów, kamizelek, kominiarek. Umowa została podpisana w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie 1 080,00 zł na dofinansowanie remontu remizy OSP w Klęce. Umowa została podpisana w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej w kwocie 879,00 zł na dofinansowanie zakupu radiotelefonu, butów specjalistycznych, latarki taktycznej. Umowa została podpisana w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie w kwocie 545,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej, węża i smoka ssawnego. Umowa została podpisana w lipcu 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

9) 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 50 000,00 zł, wykonanie 24 946,08 zł.** Dotacja została przyznana zgodnie z postanowieniami Uchwały nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej i sposobu jej rozliczania. Dotacja została udzielona na konserwację rowów w Nowym Mieście nad Wartą. Udzielona dotacja została rozliczona w terminie. Kolejna dotacja na konserwację rowów w Chromcu i Nowym Mieście nad Wartą została Udzielona w lipcu 2019r.

c) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: dział 801, rozdz.80101 plan 6 873,05 zł, wykonanie 6 873,05 zł

Wydatki w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 054/OKIV/2018 podpisanej w listopadzie 2018 r. z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie dla projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Realizacja projektu miała miejsce w Szkole Podstawowej w Boguszynie od listopada 2018 r. W ramach projektu zaplanowane były bezpłatne szkolenia w ramach 3 bloków tematycznych, które odbyły się w okresie od lutego do maja 2019 r. („Rolnik w sieci” - 12 h, „Rodzic w internecie” – 24 h, „Działam w sieciach społecznościowych” 12 h). Szkolenia przeznaczone były dla dorosłych mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą w wieku od 25 roku życia. Ogółem ze szkoleń skorzystało 41 osób.

Celem programu było zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Koszt całkowity projektu wyniósł **22.400,00 zł.** (realizacja w roku 2018 i 2019). W dz. **801** rozdz. **80101** w 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6.873,05 zł.**, zaś w roku 2018 zrealizowano wydatki na kwotę **15.526,95 zł.** Środki finansowe zostały wydane w **100%** planu budżetowego. Przeznaczono je na zakup sprzętu komputerowego (11 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem), na obsługę księgową, na promocję, zaopatrzenie w artykuły biurowe do organizacji szkoleń, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla dwóch instruktorów prowadzących szkolenia.

Realizacja w/w projektu nie wymagała wkładu finansowego gminy.

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 46 013,00 zł.

Gmina w I półroczu 2019r. poniosła wydatek w kwocie 4 743,43 zł. Wydatek ten dotyczył odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW w kwocie 650 884,68 zł. Odsetki zostały naliczone od kwoty zaciągniętej pożyczki za m-c grudzień 2018r. i I kwartał 2019r. Odsetki za II kwartał 2019r. zostały zapłacone w lipcu 2019r.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **238 624,90 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2019r. z terminem płatności lipiec 2019r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2019r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 650 884,68 zł.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2019r. Gmina miała ulokowane wolne środki finansowe na lokacie terminowej w wysokości 1 505 000,00 zł.

W I półroczu 2019r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 490 515,72 zł (dział 900, rozdz.90002, paragraf 0490) natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem, transportem i obsługą odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.9002) zostały wykonane w łącznej kwocie 594 474,44 zł. W związku z powyższym należy podnieść opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Do powyższej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.08.2019r.