

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ
W 2019 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2019r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 47 589 271,23 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 49 400 394,13 zł.

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr III/24/2018, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2019 z dnia 28 marca 2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr IX/78/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr X/92/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2019 z dnia 8 października 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XII/103/2019 z dnia 30 października 2019 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/109/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/114/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.; oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XV/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2019 r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 47 589 271,23 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie 46 730 053,19 zł,
 dochody majątkowe w kwocie 859 218,04 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę 49 400 394,13 zł

z tego: wydatki bieżące w kwocie 46 379 901,47 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 3 020 492,66 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 1 811 122,90 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 811 122,90 zł, co zostało wykazane w planowanych przychodach gminy.

Do dnia 31 grudnia 2019r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **46 387 042,26 zł tj. 97,47 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 45 771 146,20 zł tj. 97,95% założonego planu, dochody majątkowe 615 896,06 zł tj. 71,68% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **46 465 804,16 zł tj. 94,06 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 43 726 369,00 zł tj. 94,28% założonego planu, wydatki majątkowe 2 739 435,16 zł tj. 90,60 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2019r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniósł – **78 761,90 zł.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2019r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **1 877 766,93 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2019r. **1 956 528,83 zł** minus niedobór budżetu z 2019 r. **78 761,90 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **1 877 766,93 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2020 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 2018-2020 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 w kwocie *600 000,00 zł* i 2021 w kwocie *50 884,68*. Wolne środki w 2020r. w wysokości 50 884,68 zł będzie można wprowadzić do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetu.

W 2019r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

W 2019 roku 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”. Ze względu na opóźnienie prac budowlanych w związku z nieprzewidzianymi utrudnieniami na budowie, umowa z Wykonawcą została aneksowana. Gmina aneksowała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dlatego pożyczka będzie uruchomiona dopiero w 2020 roku.

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	35 000,00	23,33 %
700.70005.0770	200 000,00	38 336,00	19,17 %
Razem:	350 000,00	73 336,00	20,95 %

W dniu 4 grudnia 2019r. Gmina sprzedała niezabudowaną działkę nr 199 o obszarze 0,57 ha w Boguszynku za kwotę 35 000,00 zł. Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą Uchwałą Nr IV/27/2019 dnia 31 stycznia 2019r. wyraziła zgodę na zbycie tej nieruchomości mienia komunalnego.

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. Z tytułu sprzedaży 5 lokali Gmina uzyskała dochód w łącznej wysokości 27 340,00 zł.

Dnia 30 lipca 2019 roku sprzedano nieruchomość zabudowaną częściowo budynkiem w Boguszynie za kwotę 10 996,00 zł.

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	144 000,00	119 250,00	82,81 %
Razem:	144 000,00	119 250,00	82,81 %

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 Boguszyń, Boguszynek. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 119 250,00 zł dotyczyło wykonania przebudowy trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania przy omawianiu zrealizowanych wydatków majątkowych.

III. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6350	306 065,00	0,00	0,00 %
Razem:	306 065,00	0,00	0,00 %

Dział 600, rozdz.60016, paragraf 6350

W budżecie gminy zaplanowano kwotę **306 065,00 zł** dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą. Środki Gmina otrzymała 30 grudnia 2019r. a ponieważ dochody z Funduszu Dróg Samorządowych powinny być zaksięgowane w roku budżetowym w którym są realizowane z tych środków wydatki zostały zaksięgowane na koncie „909”. Dochód z tego tytułu będzie uwidoczniiony w 2020 roku gdyż w 2020 roku będzie realizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą”.

IV. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
921.92109.6260	18 100,00	16 429,11	90,77 %
Razem:	18 100,00	16 429,11	90,77 %

dział 921, rozdz.92109, paragraf 6260

Dotacja 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.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	135 269,55	0,00 %
Razem:	0,00	135 269,55	0,00 %

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”. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 roku. 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 dopiero zrobić po jego podpisaniu. Wniosek o płatność został złożony w 2019 roku.

VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
754.75421.6280	20 000,00	20 000,00	100,00 %
900.90004.6280	0,00	230 250,00	0,00 %
Razem:	20 000,00	250 000,00	1 250,00%

dział 754, rozdz.75421, paragraf 6280

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

dział 900, rozdz.90004, paragraf 6280

Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące I transzę na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce". Drugą transzę środków gmina ma otrzymać w 2020 roku.

VII. 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 %
801.80101.0870	0,00	17,17	0,00%
921.92109.0870	0,00	262,50	0,00%
Razem:	0,00	308,66	0,00 %

W rozdziale 75023, paragrafie 0870 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży złomowanych gaśnic, w rozdziale 80101 dochód dotyczył złomowania gaśnic w szkołach a w rozdz.92109 wykazano dochód z tytułu złomowania zniszczonego placu zabaw w Skoraczewie.

VIII. 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	2 344,70	99,99%
Razem:	2 345,00	2 344,70	99,99 %

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. Od raty za 2019r. naliczone odsetki przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski w kwocie 1 316,16 zł.

IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
758.75814.6330	18 708,04	18 708,04	100,00%
Razem:	18 708,04	18 708,04	100,00 %

Dotacja na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, ze środków Funduszu Sołectkiego (zrealizowane wydatki 87 318,73 zł x 21,425%).

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 (par.0320)	958 075,00	1 004 795,60	104,88%
podatek od nieruchomości (par. 0310)	3 141 198,00	3 139 555,68	99,95%
podatek leśny (par.0330)	86 047,00	86 250,70	100,24%
podatek od środków transportowych (par.0340)	283 177,00	267 881,20	94,60%
podatek od spadków i darowizn (par.0360)	10 000,00	8 170,00	81,70%
karta podatkowa (par.0350)	5 000,00	25 610,36	512,21%
podatek od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	211 000,00	441 844,20	209,40%
Razem:	4 694 497,00	4 974 107,74	105,96%

W podatku rolnym w 2019r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 3-em podatnikom podatek na kwotę 559,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 137 181,97 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 3-em podatnikom podatek na kwotę 937,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 36 984,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 354 824,92 zł.

Nie umorzono podatku leśnego. Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1 024,92 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 254 576,70 zł.

W podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2019 roku zaległości wyniosły 1 796,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 21 066,33 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 745,34 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w 2019 roku umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	996 470,46 zł,
- w podatku od środków transport.	o kwotę	152 541,23 zł,
	Razem	1 149 011,69 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2019 r. sporządzono i wysłano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Upomnienia</i>	<i>Tytuły wykonawcze</i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	228 szt.	68 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 szt.	2 szt.
podatek rolny od osób prawnych	13 szt.	16 szt.
podatek leśny od osób prawnych	3 szt.	1 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25 szt.	10 szt.
Razem:	279 szt.	97 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 dz.756, rozdz.75618, par.0410	30 000,00	23 685,90	78,95%
opłata eksploatacyjna dz.756, rozdz.75618, par.0460	506 000,00	415 391,47	82,09%
opłata za trwały zarząd dz.700, rozdz.70005, par.0470	640,00	639,90	99,98%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dz.700, rozdz.70005, par. 0550	124 906,00	148 625,27	118,99%
opłaty za zajęcia pasa drogi dz.756, rozdz.75618, par.0490	8 500,00	17 009,12	200,11%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900, rozdz.90002, par.0490	1 033 688,00	918 783,68	88,88%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dz.756, rozdz.75618, par.0480	122 000,00	123 468,83	101,20%
Razem:	1 825 734,00	1 647 604,17	90,24%

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 415 391,47 zł. W 2019r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2018r. oraz I półrocze 2019r.

Opłaty za trwały zarząd zostały wniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Opłaty za nieruchomość 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, które w 2019 roku wynosiły 9,00 zł/m-c/1 mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych a 18,00 zł/1 mieszkańca od odpadów niesegregowanych.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wysłano do dłużników 422 upomnienia oraz sporządzono 260 tytułów wykonawczych, które zostały dostarczone do Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp..

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 114 691,55 zł. Wystąpiły też nadpłaty w kwocie 6 494,33 zł. W 2019 roku nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 9 809,00 zł.

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 31.12.2019 r. zaległości od opłat za zajęcie pasa drogi wynoszą 30,00 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 (dział 756, roz.75621. par.0010)	6 713 691,00	6 777 219,00	100,95%
podatek dochodowy od osób prawnych (dział 756, rozdz.75621, par.0020)	126 870,00	169 142,76	133,32%
Razem:	6 840 561,00	6 946 361,76	101,55%

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	8 590 503,00	8 590 503,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 501 072,00	4 501 072,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	33 299,00	33 299,00	100,00%
Razem:	13 124 874,00	13 124 874,00	100,00%

W stosunku do 2018 roku wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 1 445 147,00 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 81 001,00 zł kwota otrzymana 43 772,00 zł (wniosek dotyczył Zespołu Szkół w Klęce);
2. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – wnioskowana kwota 39 493,98,00 zł kwota otrzymana 0,00 zł (wniosek dotyczył Zespołu Szkół w Chociczycy oraz Zespołu Szkół w Nowym mieście nad Wartą).

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 (dz.010, rozdz.01095, par.2010)	845 505,95	713 823,61	84,43%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (dz.750, rozdz.75011, par.2010)	66 951,00	65 112,55	97,25%
dotacja celowa na rejestr wyborców (dz.751, rozdz.75101, par.2010)	1 820,00	1 366,58	75,09%
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (dz.751, rozdz.75108, par.2010)	28 502,00	28 350,99	99,47%
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dz.751, rozdz.75109, par.2010)	3 894,00	3 876,81	99,56%
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (dz.751, rozdz.75113, par.2010)	27 927,00	27 432,00	98,23%
dotacja na podręczniki do szkół (dz.801, rozdz.80153, par.2010)	67 813,20	67 709,01	99,85%
dotacja na ośrodek wsparcia dział 852 rozdz.85203, paragraf 2010	829 110,25	822 665,04	99,22%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (dz.852, rozdz.85219, par.2010)	6 044,00	6 043,92	100,00%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz.852, rozdz.85228, par.2010)	82 560,00	82 560,00	100,00%

dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” (dz.855, rozdz.85501, par.2010)	8 748 846,00	8 673 309,46	99,14%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz.855, rozdz.85502, par.2010)	4 031 798,00	3 896 191,33	96,64%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz.855, rozdz.85503, par.2010)	2 200,00	2 033,87	92,45%
dotacja na wspieranie rodziny „Dobry start” (dz.855, rozdz.85504, par.2010)	374 040,00	366 869,85	98,08%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.855, rozdz.85513, par.2010)	53 040,00	50 484,68	95,18%
Razem:	15 170 051,40	14 807 829,70	97,61%

Plan dotacji wykazany w sprawozdaniu jest niższy o kwotę 902,30 zł w stosunku do planu wykazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku z otrzymaniem pisma Nr FB-I.3111.532.2019.9 z dnia 31.12.2019r. dopiero o godz.13 w dniu 31.12.2019r. W dniu tym nie było możliwości wprowadzenia do budżetu powyższej zmiany na 2019r. Ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy były dokonane na sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019r.

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na refundację wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego (dz.758, rozdz.75814, par.2030)	64 473,46	64 473,46	100,00%
dotacja dla szkół na zakup książek dla bibliotek (dz.801, rozdz.80101, par.2030)	28 000,00	28 000,00	100,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dz.801, rozdz.80103, par.2030)	99 613,00	99 613,00	100,00%
dotacja dla przedszkoli (dz.801, rozdz.80104, par.2030)	234 301,00	234 301,00	100,00%
dotacja na projekt „Posiłek w szkole i domu” (dz.801, rozdz.80148, par.2030)	87 317,00	86 902,61	99,53%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852, rozdz.85213, par.2030)	21 998,00	19 405,68	88,22%

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz.852, rozdz.85214, par.2030)	132 546,00	87 981,40	66,38%
dotacja na zasiłki stałe (dz.852, rozdz.85216, par.2030)	214 956,00	200 347,39	93,20%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852, rozdz.85219, par.2030)	85 360,33	85 360,33	100,00%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Posiłek w szkole i w domu” (dz.852, rozdz.85230, par.2030)	31 668,00	24 984,50	78,90%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz.854, rozdz.85415, par.2030)	134 778,00	93 608,00	69,45%
dotacja na wyprawkę (dz.854, rozdz.85415, par.2040)	1 170,00	581,81	49,73%
dotacja na wspieranie rodziny – asystent rodziny (dz.855, rozdz.85504, par.2030)	37 741,00	37 741,00	100,00%
Razem:	1 173 921,79	1 063 300,18	90,58%

Dotacja na refundację wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego wykazana w dziale 758, rozdz.75814, par. 2030 wyniosła 21,425 % zrealizowanych w 2018 roku wydatków (kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 300 926,32 zł x 21,425% = 64 473,46 zł).

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsze za obwody łowieckie	4 400,00	4 515,22	102,62%
dostarczania ciepła do mieszkań	0,00	0,00	0,00%
sprzedaży wody	1 410 815,00	1 200 267,18	85,08%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	318,60	63,72%
czynszy dzierżawne i mieszkalne	409 630,00	400 658,03	97,81%
odprowadzania ścieków	867 034,00	835 610,87	96,38%
najem przepompowni ścieków w Klęce	36 000,00	36 576,00	101,60%
najmu świetlic wiejskich	22 000,00	10 750,00	48,86%
Razem:	2 750 379,00	2 488 695,90	90,49%

Wpływy z tytułu czynszy 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 31 grudnia 2019 r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 85,08% założonego planu.

Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 763 593,77 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych zostały wykonane w 63,72% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 97,81% założonego planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się kwotą 238 927,35 zł (w tym: kwota 104 223,80 zł z tyt. dzierżawy 44 ha ziemi w Klęce).

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 96,38% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się kwotą 211 374,45 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 48,86% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 441,50 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 4 880,73 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 257,40 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 632,56 zł, umorzenia odsetek 154,60 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 680,81 zł, umorzenia odsetek 99,50 zł,
- umorzenie czynszu za mieszkanie komunalne w kwocie 567,36 zł, umorzenie odsetek 3,30 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe dotyczące opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 115,10 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 92,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **269 327,20 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 374 wezwań do zapłaty. Skierowano 12 pozwów do sądu. U komornika sądowego jest w realizacji 20 spraw. Nadal na różnym etapie toczy się 18 postępowań egzekucyjnych.

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 1 892,62 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 16 786,16 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 772,23 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 15 224,97 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 31.12.2019 r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 15 875,92 zł tj. 79,38 % 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 2 581,79 zł, tj. w 60,75% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 17 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 28 764,01 zł, tj. w 169,20% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 218 274,00 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 3 495,80 zł, tj. w 81,30% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 1 550,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 864,62 zł, tj. w 120,30% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019r. wyniosły 9 809,00 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 10 283,70 zł, tj. w 51,42% 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 49 344,50 zł, tj. w 41,12% 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 9 644,66 zł, tj. 28,37% założonego planu.

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

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 478,54 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 22 824,16 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 848 693,75 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 725 088,25 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 123 605,50 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 3 272 238,76 zł (w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2019 r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno - prawnych na łączną kwotę 269 327,20 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 46 465 804,16 zł, tj. w 94,06% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w 2019 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	49 400 394,13	46 465 804,16	94,06%
1) wydatki majątkowe	3 020 492,66	2 739 435,16	90,60%
w tym:			
a) dotacje	104 584,00	28 583,78	27,33%
- 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)	28 584,00	28 583,78	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	76 000,00	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	2 915 908,66	2 710 851,38	92,97%
2) wydatki bieżące	46 379 901,47	43 726 369,00	94,28%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 135 060,28	16 418 374,15	95,82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 058 742,34	12 604 369,14	96,52%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 750,79	885 857,99	99,67%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne	2 669 413,08	2 487 369,04	93,18%
- składki na Fundusz Pracy	298 776,97	237 626,98	79,53%
- wynagrodzenia bezosobowe	219 377,10	203 151,00	93,97%
<i>b) dotacje</i>	<i>2 444 703,00</i>	<i>1 234 426,75</i>	<i>50,49%</i>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	157 824,00	157 823,80	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)	70 000,00	59 958,00	85,65%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	981 100,00	981 100,00	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)	955 129,00	954 602,14	99,94%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	207 766,00	197 763,99	95,19%
- 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)	6 384,00	6 383,22	99,99%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	50 000,00	49 938,18	99,88%
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850)	20 162,00	19 759,67	98,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 873,05</i>	<i>6 873,05</i>	<i>100,00%</i>
<i>d) obsługa długu</i>	<i>46 013,00</i>	<i>13 880,80</i>	<i>30,17%</i>
<i>e) świadczenia społeczne (§ 3110)</i>	<i>13 558 571,00</i>	<i>13 182 876,12</i>	<i>97,23%</i>
<i>f) zakup usług remontowych (§ 4270)</i>	<i>825 534,66</i>	<i>745 450,49</i>	<i>90,30%</i>
<i>g) zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>	<i>4 250 230,84</i>	<i>1 877 366,02</i>	<i>44,17%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).
Z dotacji skorzystały 9 osób po 3 000,00 każda. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r. Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji;
- 2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej wraz z osprzętem
plan 1 584,00 zł, wykonanie 1 583,78 zł (dział 754, rozdz.75412, paragraf 6230)
umowa została sporządzona w lipcu 2019 r. OSP Szyplów rozliczył udzieloną dotację w terminie. Z rozliczenia dotacji wynika, że zakupiono motopompę pożarniczą wraz z osprzętem za kwotę 12 143,79 zł. Na zakup powyższej pompy OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 560,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- 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 76 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300)
zadanie to zgodnie z pojętą Uchwałą Rady Gminy nr IX/77/2019 z dnia 25.06.2019r. ma być realizowane w latach 2019-2020. W dniu 28 października 2019 roku z Powiatem Średzkim została podpisana umowa, na podstawie której przekazano na rachunek bankowy Powiatu kwotę 76 000,00 zł. Kwotę tę Powiat zwrócił na rachunek Gminy w dniu 31 grudnia 2019r. z powodu nie dostarczenia przez Wykonawcę w grudniu żadnej faktury. Kwota 76 000,00 zł zostanie przekazana w 2020 roku;

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

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

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

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

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

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

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa wodociągu Dębno - Lutynia”
plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 612,99 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 0,00 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 miało być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, zatem płatności planowano na II półroczu 2019 r.
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. Z powodu nieprzewidzianych trudności aneksowano umowę z Wykonawcą o 4 miesiące. Prace mają być ukończone w I półroczu 2020r. W związku z powyższym zmieniono plan wydatków w 2019 roku z 5 511 000,00 zł do 0,00 zł. Zmianie też uległ Wieloletni Program Inwestycyjny i wykaz zaplanowanych przedsięwzięć;
- 3) „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”
plan 335 000,00 zł, wykonanie 334 187,28 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, przetarg został przeprowadzony w lipcu 2019 r.
Przebudowano trzy drogi gminne:
 - 1) droga w miejscowości Boguszyn/Boguszynek ul. Krańcowa od ul. Prostej o długości 200,0 mb, szerokości nawierzchni 4,20 m z betonu asfaltowego za kwotę 87 169,41 zł;
 - 2) droga w miejscowości Boguszyn/Boguszynek ul. Krańcowa od ul. Kasztanowej o długości 165,0 mb, szerokości nawierzchni 4,20 m z betonu asfaltowego za kwotę 72 800,05 zł;
 - 3) droga w miejscowości Boguszyn ul. Ogrodowa o długości 400,0 mb, szerokości nawierzchni 4,20 m z betonu asfaltowego za kwotę 174 217,82 zł;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą”
plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 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. Dokonany wydatek dotyczył dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestycyjnym. Gmina zrobiła wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację. W 2019 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie budowy tej drogi. Realizacja zadania nastąpi w 2020r.;
- 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 to nie zostało wykonane;
- 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)
zadanie nie zostało wykonane;

- 7) „Modernizacja budynku pałacu w Klęce”
plan 430 000,00 zł, wykonanie 422 966,27 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
Przetarg na wykonanie dachu odbył się sierpniu 2019r., realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu 2019 roku. Rozebrano i przebudowano 22 kominy, wymieniono 4 szt. kominów stalowych. Położono na dachu nową warstwę papy termozgrzewalnej. Wymieniono część konstrukcji drewnianych: takich jak krokwie, kleszcze, murlaty, podwaliny. Dokonano wymiany instalacji odgromowej oraz obróbki blacharskiej wraz z orynowaniem. Przemurowano część elewacji wieży i naprawiono tynki wieży na powierzchni 143,13 m²;
- 8) „Dokumentacja projektowa z kosztorysem budowy budynku Urzędu Gminy”
plan 55 350,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)
opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem budowy budynku Urzędu Gminy;
- 9) „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;
- 10) „Rozbudowa, przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą” **plan 1 309 000,00 zł, wykonanie 1 308 835,49 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050)
Przetarg na wykonanie powyższego zadania został przeprowadzony w sierpniu 2018r, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zakończona w II półroczu 2019 r.
Dobudowano do wschodniego szczytu istniejącego zabytkowego budynku OSP nową konstrukcję z pomieszczeniami na dwa garaże dla samochodów strażackich typu dużego, z zapleczem technologicznym obsługi przy utrzymaniu gotowości sprzętu do akcji. Parametry budynku zostały zwiększone: powierzchnia zabudowy o 198 m², powierzchnia użytkowa o 129,68 m², kubatura o 1638,24 m³. Pokrycie dachu (z oknami dachowymi połaciowymi), dachówka ceramiczna karpieńka na łatach. Gruntowy remont drewnianej konstrukcji strażackiej wieży z rozbudową masztu i osprzętu wewnętrznej instalacji. Ponadto wykonano nawierzchnię placu manewrowego przed dobudowanym budynkiem garażowym z kostki brukowej na podbudowie z betonu o powierzchni 475,06 m²;
- 11) „Zakup agregatu prądotwórczego”
plan 76 237,00 zł, wykonanie 40 590,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060)
agregat prądotwórczy został zakupiony w II półroczu 2019r., przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 20 000,00 zł;
- 12) „Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków”
plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)
zakupiono ze środków bieżących ze względu na cenę niższą niż 10 000,00 zł;
- 13) „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)
wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Budowa została zaplanowana na lata 2020-2021;

- 14) "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce"
plan 365 763,00 zł, wykonanie 360 579,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powyższego zadania.
Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2020 r.;
- 15) "Zakup i montaż Street Workout Park w Nowym Mieście nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 0,00 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);
zadanie nie zostało wykonane;
- 17) "Altanka rekreacyjna dla wsi Wolica Kozia ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050);
Sołectwo Wolica Kozia w październiku 2019 roku zrezygnowało z realizacji tego zadania, co zostało wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą zmieniającą budżet gminy na 2019r. Zaplanowana przez sołectwo kwota 11 000,00 zł została Uchwałą Sołectwa i Uchwałą Rady Gminy została przeznaczona na realizację innych wydatków bieżących sołectwa;
- 18) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego" dotyczy sołectw Skoraczew, Wolica Pusta
łączy plan 33 210,64 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050);
zadanie nie zostało wykonane;
- 19) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych dofinansowanie ze środków gminnych zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego"
łączy plan 41 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050)
zadanie nie zostało wykonane;
- 20) "Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 18 170,88 zł, wykonanie 16 429,11 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w sierpniu 2019 roku;
- 21) "Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku ze środków budżetu gminy"
plan 18 200,00 zł, wykonanie 16 429,11 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w sierpniu 2019r.

Gmina dostała dofinansowanie do tego zadania ze środków programu Otwarte Strefy Aktywności OSA dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

22) "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 12 259,55 zł, wykonanie 12 184,38 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 9 062,64 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w lipcu 2019r.;

W związku z wydatkowaniem środków Funduszu Sołeckiego wsi Stramnice oraz środków własnych gminy wykonano plac przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach z kostki brukowej o powierzchni 185 m².

24) "Budowa szamba świetlica wiejska Kruczyn ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 13 065,13 zł, wykonanie 12 997,41 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie zostało wykonane w lipcu 2019 roku. Pobudowano przy świetlicy wiejskiej zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 10 tys. litrów wraz z wymianą rur PCV;

25) "Budowa siłowni plenerowej w Klęce ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 21 375,00 zł, wykonanie 20 622,70 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zakupiona siłownia plenerowa składająca się z 4-ch urządzeń została umieszczona wraz z regulaminem na stadionie w Klęce;

26) "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą"
plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050)
wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Przebudowa boiska nastąpi w 2020 roku.

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 156 000,00 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 grudnia 2019r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 239 657,60 zł (34 236,80 km x 7,00 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 86 868,10 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 152 789,50 zł. Nie wykorzystaną dotacją w kwocie 3 210,50 zł Gmina Jarocin zwróciła na rachunek bankowy Gminy Nowe Miasto nad Wartą w styczniu 2020 roku;

- 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 14.06.2019 r. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie;

dział 926, rozdz. 92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 958,00 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 została rozliczona prawidłowo i w terminie;

- 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 raket! – zajęcia tenisa ziemnego”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2019r. do dnia 15 grudnia 2019r. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie;

- 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 prawidłowo i 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 została rozliczona prawidłowo i w terminie;

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie **5 958,00 zł** przeznaczonym na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 maja 2019r. do dnia 25 lipca 2019r. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie;
- dotacja dla Klubu Sportowego „Obieżyświat” w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Poławiacze Pereł”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 446 300,00 zł, wykonanie 446 300,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 534 800,00 zł, wykonanie 534 800,00 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 895 441,00 zł, wykonanie 894 972,26 zł,
dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 59 688,00 zł, wykonanie 59 629,88 zł,
razem: plan 955 129,00 zł, wykonanie 954 602,14 zł

Do Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą prowadzonym przez osobę fizyczną uczęszczało miesięcznie średnio 90 dzieci, w tym dwójka dzieci niepełnosprawnych.

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 2019 r. wyniosło **187 766,00 zł** Wydatek ten został zaplanowany (**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 2019 r. została zaplanowana w kwocie **10 000,00 zł**. Wydatek nie został zrealizowany. Prom został uruchomiony dopiero pod koniec 2019 roku w związku z czym 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 **9 997,99 zł (dział 900, rozdz.90026, par. 2710)**. Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2019r. Powiat rozliczył się z otrzymanej dotacji w 2019 roku i zwrócił w listopadzie 2019 r. na rachunek budżetu Gminy niewykorzystaną kwotę w wysokości 2,01 zł.

Z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą wywieziono i zutylizowano wyroby budowlane zawierające azbest z 11 nieruchomości w ilości 26,8 ton.

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 6 384,00 zł, wykonanie 6 383,22 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą (**plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł**) na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych, butów i rękawic.

Umowa nr GK.10.2019 została podpisana w lipcu 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Zakupiono obuwie strażackie gumowe 2 pary, kamizelki ratownicze 2 szt, rękawice specjalne 2 par oraz lekkie ubranie przeciwchemiczne 2 szt. Za łączną kwotę 3 120,00 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce (**plan 880,00 zł, wykonanie 880,00 zł**) na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych, butów, kamizelek, kominiarek. Umowa nr GK.12.2019 została podpisana w lipcu 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Zakupiono obuwie strażackie skórzane 6 par, kominiarki 8 szt., kamizelki strażackie 6 szt., lekkie ubrania 2 szt., lekkie ubrania przeciwchemiczne 2 szt. Za łączną kwotę 9 040,50 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce (**plan 1 080,00 zł, wykonanie 1 080,00 zł**) na dofinansowanie remontu remizy OSP w Klęce.

Umowa nr GK.12.2019 została podpisana w lipcu 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Wykonano prace remontowe w siedzibie remizy OSP Klęka za kwotę 9 040,50 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej **(plan 879,00 zł, wykonanie 878,45 zł)** na dofinansowanie zakupu radiotelefonu, butów specjalistycznych, latarki taktycznej.
Umowa nr GK.11.2019 została podpisana w lipcu 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono latarkę SWAT 2 szt., radiotelefon DP 4600 + ładowarka 1 szt., obuwie strażackie 3 pary za łączną kwotę 3 398,49 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie **(plan 545,00 zł, wykonanie 544,77 zł)** na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej, węża i smoka ssawnego.
Umowa nr GK.14.2019 została podpisana w lipcu 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono pompę szlamową 1 szt., wąż ssawny 1 szt., smoka ssawny 1 szt. za łączną kwotę 3 244,77 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce **(plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)** na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED.
Umowa nr GK.13.2019 została podpisana w październiku 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono defibrylator AED Philips HeartStart FRx-zestaw za kwotę 6 164,00 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie **(plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)** na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, holiganu dielektrycznego, szperacza.
Umowa nr GK.11.2019 została podpisana w październiku 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono kamerę Fire Seek Pro 1 szt., Halligan dielektryczny 1 szt., latarka szperacz X-Pistol 600lm ładowalna 1 szt. za łączną kwotę 5 500,00 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą **(plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)** na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego.
Umowa nr GK.9.2019 została podpisana w październiku 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono rzutnik multimedialny 1 szt., sprzęt nagłaśniający 1 szt. za łączną kwotę 5 760,00 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej **(plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)** na dofinansowanie zakupu opryskiwacza spalinowego, butli stalowej itp.
Umowa nr GK.12.2019 została podpisana w październiku 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.
Zakupiono opryskiwacz spalinowy sr 430 stihl 1 szt., opaski do zestawu triage 1 szt., pacholek NJ01 55 cm z diodą LED składany 6 szt., butlę 3 litrową stalową z zaworem DIN 1 szt., namiot T4 3x6 czerwony + nadruk 1 szt., zestaw syren ZURA G5 I 1 szt. za łączną kwotę 5 745,32 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie **(plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł)** na dofinansowanie zakupu prądownicy turbo, węży strażackich, narzędzi Hooligan.

Umowa nr GK.10.2019 została podpisana w październiku 2019r. Dotacja została rozliczona w terminie.

Zakupiono przełącznik 75/52 PN 2 szt., halligan dielektryczny NUPLA 91 cm 1 szt., Prądownica AWG 52 Turbomaster 1 szt., wąż tłoczny W-75 4 szt., wąż tłoczny W-52-20LA 2 szt. za łączną kwotę 5 500,00 zł.

Zestawienie finansowania zakupów zrealizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne przy dofinansowaniu spoza budżetu gminy oraz z dotacji udzielonych ze środków własnych gminy oraz środków własnych OSP

	OSP Boguszyn	OSP Szypłów	OSP Kłęka	OSP Wolica Kozia	OSP Nowe Miasto	Razem
Dofinansowanie spoza budżetu	7 700,00	5 000,00	17 040,00	7 520,00	7 500,00	44 760,00
Dofinansowanie z budż.gminy	1 044,77	500,00	2 460,00	1 378,45	1 000,00	6 383,22
Środki własne OSP	0,00	0,00	704,50	245,36	380,00	1 329,86
razem	8 744,77	5 500,00	20 204,50	9 143,81	8 880,00	52 473,08

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 49 938,18 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 melioracji szczegółowej nr C=785 mb, C-3=560mb w Nowym Mieście nad Wartą;
- konserwację rowów melioracyjnych K-1=250mb, K-2=175mb, K-3=230mb w Chromcu Oraz R-1=100mb, R-2=350mb Nowe Miasto nad Wartą.

Udzielona dotacja została rozliczona w terminie.

Z rozliczenia dotacji wynika, że konserwacja rowów została wykonana w kwocie 99 876,37 zł przy zaangażowaniu środków budżetu gminy w formie dotacji w kwocie 49 938,18 zł oraz środków własnych Spółki Wodnej w kwocie 49 938,19 zł.

c) wydatki na programy finansowane 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 2018 zrealizowano wydatki na kwotę **15.526,95** zł a w 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6.873,05** 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 2019 roku poniosła wydatek w kwocie **13 880,80 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. oraz trzy kwartały 2019 roku. Odsetki za IV kwartał 2019 roku zostały zapłacone w styczniu 2020 roku. Wykonanie powyższego wydatku było mniejsze od założonego planu z powodu nie zaciągnięcia dalszej pożyczki w 2019 roku w związku z opóźnieniem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **1 291 947,52 zł**, na które składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a także faktury wystawione w m-cu grudniu 2019 r. z terminem płatności styczeń 2020 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2019 roku 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 2019 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.
750.75023.4360	Urząd Gminy	14 200,00	14 009,06	246,00	14 255,06	55,06
	Razem:	14 200,00	14 009,06	246,00	14 255,06	55,06

W uchwale Rady Gminy Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §7 Rada Gminy ustaliła kwotę 2 700 000,00 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 2019 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

W prawie 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 682 514,52 zł. Na koniec roku 2019 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 2019 roku do faktycznie przekazanych odpisów. Wyjątek stanowi tylko rozdział 85501, gdzie wykonano plan w 98,60%. Zostało to spowodowane brakiem skorygowania planu na koniec roku do faktycznych wydatków.

Ponadto w 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odszkodowań w łącznej kwocie **97 874,51**, z tego:

1. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **9 600,00 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 uporczywie 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 **88 274,51 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 uporczywie 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;

Wydatek z powodu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w 2019 roku wyniosły 136 341,97 zł. W przedszkolach tych było średnio 23 dzieci na miesiąc. W związku z powyższym Gmina dokonała refundacji dla :

- Gminy Jarocin w kwocie 62 068,23 zł,
- Gminy Środa Wlkp. w kwocie 9 474,75 zł,
- Gminy Książ Wlkp. w kwocie 34 117,03,
- Gminy Miłosław w kwocie 14 918,50 zł,
- Gminy Żerków 6 804,64 zł,
- Gminy Jaraczewo w kwocie 8 958,82 zł.

Do przedszkoli gminnych prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą uczęszczają dzieci z Gminy Jarocin, Krzykosy i Książ Wlkp. Z tego tytułu Gmina otrzymała refundację w kwocie 35 696,00 zł. Do przedszkoli uczęszczało średnio sześcioro dzieci.

W 2019 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 2019 r. uległ zmniejszeniu o 1 599 350,00 zł.

Zmniejszenie to zostało spowodowane wycofaniem z załącznika budżetu realizacji zadania pn. „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Zadanie to gmina planowała 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 miało być realizowane przez Urząd Gminy w latach 2018-2021. Ze względu na niezakwalifikowanie dofinansowania tego zadania przez Urząd Marszałkowski do dofinansowania ze środków unijnych gmina podjęła uchwałę w której zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2019 r. nie uległ zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku.

W wydatkach bieżących był zaplanowany wydatek związany z realizacją programu „Ja w internecie” w łącznej kwocie **22 400,00 zł**. Zadanie pn. „Ja w Internecie”, było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Program ten był prowadzony 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 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 123 468,83 zł przy założonym planie 122 000,00 zł, co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 r. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w łącznej kwocie 154 550,19 zł, a więc większej niż planowane dochody na 2019r. o kwotę 32 550,19 zł. Było to spowodowane nie wykonaniem w latach 2014r.-2018r. 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 2019r. dochody z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 1 468,83 zł. Na zwalczanie narkomanii (rozdz.85153) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w kwocie 23 139,11 zł.

W związku z powyższym należy zwiększyć o kwotę 24 607,94 zł (z tyt. niewykonanych wydatków w 2019 r. 23 139,11 zł zwiększonych o wyższe wykonanie zaplanowane dochodów o kwotę 1 468,83 zł) gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2019 Funduszu Sołeckiego.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 446 963,93 zł. Sołectwa uchwałyły projekty, jakie zamierzały realizować w 2019 r. 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 2019 r.

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 9 644,66 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu Dębno - Lutynia”.

Zgodnie z zapisem art.6r ust.2e znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) przedstawia się wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wykonane w łącznej kwocie **926 144,10 zł**, złożyły się na to dochody:

dział 900, rozdz.9002, paragraf 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 r.

w kwocie 918 783,68 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0570- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 495,80 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 864,62 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 547,70 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły **1 352 549,45 zł**. Na wydatki te złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi tego zadania w kwocie 101 484,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 990,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 475,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 356,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner do drukarek, koperty, segregatory, puchary i nagrody na konkurs promujący segregowanie śmieci) w kwocie 9 138,41 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 326,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 193 603,79 zł (w tym: wywóz odpadów komunalnych – 480 553,20 zł , zagospodarowanie odpadów komunalnych – 711 899,39 zł, usługi pocztowe - 1 151,20 zł);
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalny w kwocie 2 493,52 zł;
- wydatek inwestycyjny związany z dokumentacją i kosztorysem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 19 680,00 zł.

Zrealizowane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 426 405,35 zł. Dochody powinny pokrywać wydatki w związku z czym Uchwałą Rady Gminy nr XIV/111/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. ustalono zwiększenie opłaty za segregowane odpady do kwoty 23,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca oraz określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 47,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 5.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028 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 miał na celu przybliżenie mieszkańcom gminy korzystania z komputera i internetu. Program ten realizowała 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 2018 roku. W 2019 roku plan tego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6 873,05 zł i w tej samej kwocie wydatki te zostały wykonane tj. w 100% założonego planu.

W ramach realizacji programu zakupiono 11 laptopów z ekranami dotykowymi. Sprzęt po zakończeniu przedsięwzięcia pozostał w Szkole Podstawowej w Boguszynie. Ze sprzętu tego korzystają dzieci na zajęciach informatycznych, jak i na innych przedmiotach, ponieważ cała szkoła pokryta jest siecią wi-fi. W ramach realizowanego programu ze szkoleń skorzystało 41 osób z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

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 2019r. w kwocie 21 600,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w kwocie 21 600,00 zł tj. w 100,00 % założonego planu;

- Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu wzmocnienia kolejowych przewozów pasażerskich została zaplanowana na 2019r. w kwocie 187 766,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100,00% tj. w kwocie 187 766,00 zł;

- Oczyszczanie ścieków z Gminy Nowe Miasto nad Wartą przez PWIK. Ścieki z części terenu Gminy są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Cielczy, gdzie są oczyszczane.

W 2019 roku odprowadzono do oczyszczalni ścieków w Cielczy 46 998 m³ ścieków co kosztowało Gminę 306 581,91 zł. Plan został wykonany w 85,16% założonego planu;

- Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie uruchomienia przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warcie. Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/2019 z dnia 28 marca 2019 roku na lata 2019-2024 w wysokości 10 000,00 zł rocznie.

Limit wydatków na 2019 rok nie został wykonany ponieważ prom w Dębnie nie wznowił swojej działalności w 2019r.;

- Zakup wody od PWIK Jarocin na potrzeby mieszkańców Gminy zaplanowany na 2019 rok nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości technicznych.

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):

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

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”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2016r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 327 599,92,00 zł. W 2019 roku plan na koniec 2019 roku wynosił 0,00 zł, z powodu aneksowania umowy z Wykonawcą i przesunięciem terminu realizacji inwestycji na I półrocze 2020r.

W 2018 roku zrealizowano wydatek na kwotę 663 902,37 zł, w związku z realizacją I etapu inwestycji natomiast w latach 2016-2017 wykonano badania geotechniczne, ustalono granice oczyszczalni, wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska.

„Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego w postaci dotacji celowej jako dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szypłów”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą w postaci dotacji celowej wynoszą 1 351 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019r. – 760 000,00 zł a na 2020r. 1 275 000,00 zł.

W 2019 roku gmina przekazała dla Starostwa w Środzie Wlkp. dotację w kwocie 76 000,00 zł, którą Powiat zwrócił na końcu 2019 roku ze względu na nie przedłożenie przez Wykonawcę faktury za rozpoczęte prace budowlane.

„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 688 263,00 zł. Limit wydatków na 2019 zaplanowano na kwotę 365 763,00 zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 360 579,00 zł tj. w 98,58% założonego planu. Celem przedsięwzięcia jest odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.

„Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2017r. do 2019r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 630 234,79 zł. Limit wydatków na 2019 rok został zaplanowany na kwotę 1 309 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1 308 835,49 zł co stanowi 99,99% założonego planu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą. Przedsięwzięcie to zostało zakończone w 2019 roku;

„Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Okres realizacji zaplanowano od 2018r. do 2021r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 785 000,00 zł. Limit wydatków na lata 2019-2021 kształtuje się następująco:

- 2019 rok kwota 20 000,00,
- 2020 rok kwota 370 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 370 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W 2019r. zrealizowano wydatek na dokumentację techniczną w kwocie 19 680,00 zł tj. w 98,40% założonego planu.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”. Jednostką koordynującą jest Szkoła Podstawowa Boguszyn. Okres realizacji od 2020r. do 2024r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 220 003,36,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 520 003,36 zł, na 2021 rok - 200 000,00 zł, na 2022 rok – 500 000,00 zł, na 2023 rok – 1 000 000,00 zł, na 2024 rok – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 220 003,36 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę.

W 2019 roku zaczęto przygotowywać dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Wydatek z tym związany będzie realizowany dopiero w 2020r.

„Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2025r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 855 350,00 zł. Limit wydatków na lata 2020-2025 kształtuje się następująco:

- 2019 rok kwota 55 350,00 zł;
- 2020 rok kwota 250 000,00 zł,
- 2021 rok kwota 200 000,00 zł,
- 2022 rok kwota 200 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 800 000,00 zł,
- 2024 rok kwota 1 300 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 1 050 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego.

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem za kwotę 55 350,00 zł tj. w 100,00% założonego planu.

„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 5 000,00 zł a na 2020 rok wynosi 285 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest przebudowanie boiska przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą gdzie obecnie jest skatepark. Planuje się zdemontować urządzenia skatepark i położyć nawierzchnię z sztucznej trawy tworząc tym boisko do piłki nożnej, koszykówki oraz piłki siatkowej. Z boiska tego będą korzystać dzieci szkolne oraz mieszkańcy gminy.

W 2019 roku zrealizowano wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem w kwocie 4 920,00 zł tj. w 98,40% założonego planu;

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 517 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 6 000,00 zł i był związany ze sporządzeniem dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Wydatek z tym związany wyniósł 5 535,00 zł co stanowi 92,25% założonego planu. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 511 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na odwodnieniu drogi, poprawie podbudowy i jej nawierzchni. tj. ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą. Droga ta sąsiaduje bezpośrednio z Zespołem Szkół zatem przy jej przebudowie zostaną też wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

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 2019r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 344 842,13 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2020r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2019r. w wysokości 647 000,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2019r. w kwocie 339 538,68 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2020r. a także środki w kwocie 617,02 zł jakie Gmina była zobowiązana przekazać do Wojewody w 2020r. z tytułu zrealizowanych w 2019r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych.

Na wydzielonym rachunku bankowym utworzonym do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej – ulica Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą", które będzie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych znajdowały się środki w kwocie 306 065,00 zł. Środki te otrzymała Gmina 30 grudnia 2019r. Będą one wykorzystane w 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2019r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.03.2020r.