

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2020 roku

W 2020 roku w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego resortu, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 roku poz.570) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jst i RIO informację do dnia 30 września 2020 roku (31 sierpnia + 30 dni).

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XV/124/2019, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/127/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2020 z dnia 5 marca 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/144/2020 z dnia 28 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 147/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2020 roku został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **49 077 766,52 zł**
z tego: dochody bieżące w kwocie 48 587 782,52 zł,
dochody majątkowe w kwocie 489 984,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **57 074 615,77 zł**
z tego: wydatki bieżące w kwocie 47 866 473,41 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 9 208 142,36 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **7 996 849,25 zł** i planuje się go pokryć przychodami z pożyczki długoterminowej zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 4 392 230,64 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 3 604 618,61 zł (w przychodach budżetu zaplanowanych w paragrafie 952). W przychodach paragrafie 950 zostały zaplanowane wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 600 000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane na spłatę pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu, co zostało zaplanowane w rozchodach budżetu w paragrafie 992 w kwocie 600 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **721 309,11 zł**.

W I półroczu 2020 r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2 243 862,39 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **25 727 644,25 zł tj. 52,42 %** założonego planu (w tym: dochody bieżące 25 186 768,20 zł tj. 51,84% założonego planu, dochody majątkowe 540 876,059 zł tj. 110,39% założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **28 917 519,14 zł tj. 50,67 %** założonego planu (w tym: wydatki bieżące 22 942 905,81 zł tj. 47,93% założonego

planu, wydatki majątkowe 5 974 613,33 zł tj. 64,88 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 2.

Deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **3 189 874,89 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej w latach 2018 – 2020 roku pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4 238 803,79 zł.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	100 000,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	120 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	350 000,00	27 340,00	

W I półroczu 2020 roku nie doszło do planowanych sprzedaży.

II. 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>
600.60016.6350	0,00	218 386,00	0,00 %
Razem:	0,00	218 386,00	0,00 %

Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą”.

III. 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>
754.75412.6300	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Razem:	20 000,00	20 000,00	100,00 %

Gmina otrzymała od Powiatu Średzkiego dofinansowanie na zakup pralnicy na potrzeby OSP Nowe Miasto nad Wartą.

IV. 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>
900.90004.6280	247 639,00	302 490,05	122,15 %
Razem:	247 639,00	302 490,05	122,15 %

Gmina otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Rewaloryzacji zabytkowego Parku w Klęce.

V. 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 2020 r. wpłata nie została dokonana na konto gminy.

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	1 048 462,00	516 369,85	49,25%
podatek od nieruchomości	3 548 510,00	1 821 005,86	51,32%
podatek leśny	87 307,00	43 705,06	50,06%
podatek od środków transportowych	328 662,00	187 956,55	56,91%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 142,00	81,42%
karta podatkowa	25 000,00	9 821,65	39,29%
podatek od czynności cywilnoprawnych	517 000,00	241 413,17	46,70%
Razem:	5 564 941,00	2 828 414,14	50,83%

W podatku rolnym w I półroczu 2020 r. nie odroczono terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 3 podatnikom podatek na kwotę 1 052,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 181 889,63 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczono terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 4 podatnikom podatek na kwotę 3 332,99 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 21 154,99 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 460 549,43 zł.

W podatku leśnym nikomu nie umorzono podatku. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 561,59 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 236 710,79 zł.

W podatku od spadków i darowizn zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 976,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 7 199,03 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 2 682,17 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2020 r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	379 549,38 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	43 152,90 zł,
Razem:		422 702,28 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2020 r. 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	25 000,00	11 780,00	47,12%
opłata eksploatacyjna	416 000,00	179 905,20	43,25%
opłata za trwałe zarząd	640,00	504,00	78,75%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 503,00	4 265,03	2,87%
opłaty za zajęcia pasa drogi	20 000,00	15 528,20	77,64%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 417 586,00	1 078 390,52	44,61%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	96 167,62	77,55%
opłaty za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
Razem:	3 151 929,00	1 386 540,57	43,99%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2019 r. Opłata za I półrocze 2020 r. wpłynęła w lipcu 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. należności z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 144 237,32 zł, natomiast należności od opłat za zajęcie pasa drogi wynoszą 15 528,20 zł, w tym zaległości 15,00 zł. W związku z epidemią odroczono tarczą nr 4 (Dz.U. z 2020 roku, poz.1086) termin zapłaty za wieczyste użytkowanie do dnia 3 stycznia 2021 roku.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w 77,55% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 217 512,10 zł. W I półroczu 2020 r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 12 276,00 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	6 974 811,00	2 984 098,00	42,78%
podatek dochodowy od osób prawnych	142 000,00	59 598,25	41,97%
Razem:	7 116 811,00	3 043 696,25	42,77%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2020 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2020r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2019 r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 420 425,00	5 181 800,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 461 855,00	2 230 926,00	50,01%
część równoważąca subwencji ogólnej	10 810,00	5 406,00	50,01%
Razem:	12 893 090,00	7 418 132,00	57,54%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2020 r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2020 r., 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	423 557,27	423 557,27	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	61 415,00	30 122,00	49,05%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 816,00	906,00	49,89%
dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 134,00	29 134,00	100,00%
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	6 445,00	6 445,00	100,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	761 286,00	380 117,25	49,93%
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	73 530,00	41 400,00	56,30%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	9 109 310,00	5 320 221,00	58,40%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00	2 224 477,00	58,34%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 500,00	1 500,00	100,00%
dotacja na wspieranie rodziny „Dobry start”	332 010,00	0,00	0,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	42 962,00	27 200,00	63,31%
Razem:	14 659 262,27	8 488 101,52	57,90%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	107 594,00	53 796,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	252 486,00	126 241,00	50,00%
dotacja dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	0,00	23 391,00	0,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 416,00	10 300,00	48,09%
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 690,00	70 000,00	70,93%
dotacja na zasiłki stałe	164 699,00	114 200,00	69,34%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	58 383,00	31 437,00	53,85%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21 940,44	21 428,44	97,67%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 800,00	50 800,00	100,00%
Razem:	776 008,44	501 593,44	64,64%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie	4 500,00	4 836,44	107,48%
dostarczania ciepła do mieszkań	0,00	0,00	0,00%
sprzedaży wody	1 622 047,00	658 214,95	40,58%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	144,76	28,95%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	559 422,00	148 257,07	26,50%
odprowadzania ścieków	977 887,00	377 996,40	38,65%
najem przepompowni ścieków w Klęce	36 576,00	18 708,60	51,15%
najmu świetlic wiejskich	22 000,00	3 750,00	17,05%
Razem:	3 222 932,00	1 211 908,22	37,60%

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 2020 r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 40,58% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 814 354,26 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych zostały wykonane w 28,95% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 26,50% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknęły się kwotą 248 468,98 zł (w tym: kwota 104 223,80 zł z tyt. dzierżawy 44 ha ziemi w Klęce).

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 38,65% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknęły się kwotą 259 233,27 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 17,05% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 995,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 1 286,25 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 16,50 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 612,93 zł, umorzenia odsetek 9,70 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 673,32, umorzenia odsetek 6,80 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 33,70 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 55,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **305 460,10 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 2019r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 3 210,50 zł w styczniu 2020 r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 1 707,00 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 15 577,71 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 1 283,63 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 15 464,74 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 16 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 0,00 zł tj. 0,00 % założonego planu. Gmina nie miała w I półroczu ulokowanych środków na lokatach wyborczych z powodu konieczności regulowania wydatków majątkowych gminy. Należy także zaznaczyć, że odsetki od lokat terminowych uległy znacznemu zmniejszeniu, w związku z czym dochody z tytułu lokowania środków na lokatach nie zabezpieczały wydatków z tym związanych.

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 3 400,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 507,24 zł, tj. w 44,33% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 2 210,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 004,27 zł,

tj. w 45,44% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 12 276,00 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 17.02.2020 r. do 31.12.2020r. (porozumienie nr 1/2020 z dnia 10.02.2020 r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 550,00 zł, tj. w 12,75% założonego planu. Na dzień 30.06.2020 r. w sprawozdaniu Rb-27S należności z tego tytułu wyniosły 1 632,00 zł. 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 3-ch bezrobotnych na okres od 01.04.2020r. do 31.08.2020r. (umowa nr CAZ/IR.4711.2.2020 z dnia 02 marca 2020 r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8 965,05 zł, tj. w 7,47% założonego planu. Na dzień 30.06.2020 r. w sprawozdaniu Rb-27S należności z tego tytułu wyniosły 17 930,10 zł. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 30 000,00 zł, wykonanie 5 765,40 zł, tj. 19,22% 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 153,44 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 12 538,23 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 876 336,85 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 752 944,05 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 123 392,80 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 3 671 970,75 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2020 r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 305 460,10 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **28 917 519,14 zł**, tj. w **50,67%** założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	57 074 615,77	28 917 519,14	50,67%
1) wydatki majątkowe	9 208 142,36	5 974 613,33	64,88%
w tym:			
<i>a) dotacje</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>782 000,00</i>	<i>55,66%</i>
- 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)	54 000,00	6 000,00	11,11%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 351 000,00	776 000,00	57,44%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
- 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%
<i>d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>e) pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>7 803 142,36</i>	<i>5 192 613,33</i>	<i>66,55%</i>
2) wydatki bieżące	47 866 473,41	22 942 905,81	47,92%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>18 835 942,71</i>	<i>9 096 752,84</i>	<i>48,29%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 208 642,00	6 557 427,63	46,15%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 273,59	939 447,21	98,76%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 953,11	1 406 912,72	50,12%
- składki na Fundusz Pracy	373 239,52	126 958,03	34,02%
- wynagrodzenia bezosobowe	495 834,49	66 007,25	13,31%
<i>b) dotacje</i>	<i>2 664 475,30</i>	<i>1 307 138,74</i>	<i>49,06%</i>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	203 521,00	102 671,00	50,45%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)	55 000,00	35 500,00	64,55%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	1 069 816,00	531 408,00	49,67%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	1 069 727,06	541 537,74	50,62%

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	191 749,24	96 022,00	50,08%
- 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)	40 000,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	9 662,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>69 999,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) obsługa długu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>12 542,85</i>	<i>15,68%</i>
<i>e) świadczenia społeczne (§ 3110)</i>	<i>13 495 316,98</i>	<i>7 273 233,99</i>	<i>53,89%</i>
<i>f) zakup usług remontowych (§ 4270)</i>	<i>662 031,06</i>	<i>202 115,34</i>	<i>30,53%</i>
<i>g) zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>	<i>5 166 282,91</i>	<i>1 704 074,59</i>	<i>32,98%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

plan 54 000,00 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 Powiatu Średzkiego jako dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu-etap I odcinek Szypłów-Chwałęcín”

plan 1 351 000,00 zł, wykonanie 776 000,00 zł (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300)

zadanie to zgodnie z pojętą Uchwałą Rady Gminy nr IX/77/2019 z dnia 25.06.2019r.

zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku ma być realizowane w latach 2019-2020. Dotacja jest przekazywana do Powiatu w transzach na podstawie umowy zawartej z Powiatem Średzkim z dnia 28.10.2019r. Umowa ta została dwukrotnie zmieniona aneksami z dnia 10.01.2020r. oraz 02.04.2020 r. Ostatnia transza pomocy ma być przekazana do dnia 30.09.2020 roku w kwocie 575 000,00 zł.

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

W budżecie gminy na 2020 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 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy w I półroczu 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższy cel.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

1) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”

plan 5 511 000,00 zł, wykonanie 4 616 271,17 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. Ze względu na okoliczności umowa była dwukrotnie aneksowana, w związku z czym wykonanie inwestycji zakończyło się w czerwcu 2020 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.

2) „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”

plan 45 639,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)

Projekt budowlany z kosztorysem będzie wykonany w II półroczu 2020r.;

3) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą”

plan 551 000,00 zł, wykonanie 179 489,64 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 wykonania kanalizacji deszczowej drogi. Inwestycja została zakończona w m-cu sierpniu 2020 roku;

4) „Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą” ze środków Funduszu Sołeckiego”

plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)

Chodnik nie będzie wykonany w 2020 roku ze względu na konieczność przebudowy drogi tj. ul. Poznańskiej przy której ma być budowany chodnik a gmina nie posiada na to pieniędzy;

5) „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”

plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)

Inwestycja w I półroczu nie została rozpoczęta. Gmina czyni starania aby pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”

plan 520 003,36 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)

inwestycja ma na celu zwiększenia bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę. Czas realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2024. W dniu 26.02.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 40.000,00 zł.

Realizację w/w usługi oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej inwestycji przewiduje się w II półroczu 2020 r. w miesiącu wrześniu został złożony wniosek w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.;

7) "Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą"

plan 164 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)

Z powodu konieczności finansowania inwestycji z opłat za gospodarowanie odpadami gmina nie rozpoczęła procedury przetargowej ze względu na zbyt małe środki jakie na to zadanie mogła przeznaczyć. W sierpniu 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z czym mogła w miesiącu wrześniu zaplanować te środki na budowę PSZOK. Inwestycja ta ma być zakończona w 2021 roku.;

8) "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce"

plan 407 500,00 zł, wykonanie 396 852,52 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 było realizowane w 2019 i 2020r. W lipcu 2020r. inwestycja została zakończona.;

9) „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”

plan 285 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050)

W miesiącu wrześniu gmina podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Zorganizowanie przetargu na realizację powyższego zadania inwestycyjnego planuje się w II półroczu 2020 roku.;

10) "Zakup pralnicy na potrzeby OSP dla OSP Nowe Miasto nad Wartą"

plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)

ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Nowe Miasto nad Wartą,

plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)

ze środków Powiatu Średzkiego jako dofinansowanie zakupu.

Pralnica została zakupiona w m-cu sierpniu 2020 roku.;

11) "Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków"

plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)

zakup nastąpi w II półroczu 2019r.;

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2020 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 30 grudnia 2019r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin

dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 201 700,00 zł, wykonanie 100 850,00 zł

zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV równych transzach po 50 425,00 zł każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

W I półroczu przekazano do Gminy Jarocin dotację w wysokości 100 850,00 zł.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 64 252,68 zł (11 272,40 km x 5,70 zł/km).

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana **w dziale 900, rozdz. 90002, paragraf 2310, plan 1 821,00 zł, wykonanie 1 821,00 zł** została zaplanowana w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

2) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

dział 926, rozdz. 92605, paragrafie 2360 – plan 55 000,00 zł, wykonanie 35 500,00 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. „Organizowanie zajęć sportowych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, w szczególności o charakterze otwartym”.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020r. do dnia 15 grudnia 2020r.;
- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ziółka” Nowe Miasto nad Wartą udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Ziółka na korty- tenis ziemny jest przyjemny”.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.;
- dotacja dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska udzielona w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „8 biwak harcerski BooM dla dzieci i młodzieży Gminy”.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r. Dotacja została rozliczona w terminie;
- dotacja dla Wielkopolskiego Towarzystwa Konnego Hermanów udzielona w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Klub Kuca Hermana”.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r.;

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz. 92109, paragraf 2480 **plan 469 816,00 zł, wykonanie 231 408,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz. 92116, paragraf 2480 **plan 600 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 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 918 639,06 zł, wykonanie 497 197,32 zł,

dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 151 088,00 zł, wykonanie 44 340,42 zł,

razem: plan 1 069 727,06 zł, wykonanie 541 537,74 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 181 749,24 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 96 022,00 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 2020 r. 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**);

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 2020 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 2020 rok zaplanowała dotację dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście na napisanie i wydanie książki dotyczącej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą w związku z przeprowadzonymi badaniami archeologicznymi

plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92116, paragraf 2800).

Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2020 roku.;

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

plan 9 662,00 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 410,00 zł na dofinansowanie zakupu wkrętarek, hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych i specjalnego obuwia . Umowa została podpisana w lipcu 2020 r., realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy pływającej typu Mamut 2400 l. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r., realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie w kwocie 2 252,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczenia garażowego. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r., realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 4 000,00 zł na dofinansowanie projektu, wykonania sztandaru OSP z akcesoriami. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r., realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.;

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 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
W I półroczu gmina nie otrzymała wniosku o udzielenie dotacji na to zadanie.

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 69 999,81 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach projektu gmina w lipcu 2020r. zakupiła 24 laptopy, które zostały przekazane do szkół.

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 80 000,00 zł.

Gmina w I półroczu 2020 r. poniosła wydatek w kwocie 12 542,85 zł. Wydatek ten dotyczył odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW. Odsetki zostały naliczone od kwoty zaciągniętej pożyczki za m-c grudzień 2019 r. i I kwartał 2020 r. Odsetki za II kwartał 2020 r. zostały zapłacone w lipcu 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **247 312,42 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2020 r. z terminem płatności lipiec 2020 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2018 r. oraz w 2020 r. w kwocie 4 238 803,79 zł.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2020 r. Gmina nie miała ulokowanych żadnych środków finansowych na lokacie terminowej.

W I półroczu 2020 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 423 396,00 zł a wykonane w kwocie 1 080 902,03 zł (dział 900, rozdział 9002).

Wydatki związane z zagospodarowaniem, transportem i obsługą odpadów komunalnych oraz budową PSZOK (dział 900, rozdz.9002) zostały zaplanowane na łączną kwotę 2 423 396,00 zł a wykonane na kwotę 819 911,03 zł. Zatem w I półroczu 2020 r. dochody pokryły w całości zrealizowane wydatki.

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 28.09.2020 r.