

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2009 roku

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2009r. został zaplanowany

po stronie dochodów na kwotę 25 544 224,00 zł, natomiast po stronie wydatków

na kwotę 27 586 420,00 zł.

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 11 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXI/156/2008, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/169/2009 z dnia 26 lutego 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/170/2009 z dnia 26 marca 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/178/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 109/2009 z dnia 26 maja 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/181/2009 z dnia 4 czerwca 2009r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2009 z dnia 30 czerwca 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/186/2009 z dnia 7 lipca 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/192/2009 z dnia 3 września 2009r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119/2009 z dnia 30 września 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/204/2009 z dnia 29 października 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/211/2009 z dnia 24 listopada 2009r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/213/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/214/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- 1- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 59 980,00 zł,
- 2- w paragrafie 957 nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 471 446,00 zł.

Ad.1

W 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą zwrócił na konto Gminy część pożyczki w kwocie 59 979,83 zł, którą to otrzymał na modernizację budynku.

Ad.2

W 2009 roku została wprowadzona do budżetu w celu jego zrównoważenia nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 471 446,00 zł. Z nadwyżki tej została sfinansowana pożyczka dla GOK w kwocie 269 250,00 zł, spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 160 000,00 zł oraz został pokryty deficyt budżetu w kwocie 1 447 745,95 zł. W związku z powyższym wprowadzono po stronie przychodów nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykorzystana w łącznej kwocie 1 876 995,95 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano:

- 1- w paragrafie 962 pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 329 230,00 zł,
- 2- w paragrafie 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000,00 zł.

Ad.1

W czerwcu 2009r. Samorządowa Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na modernizacji budynku GOK. Modernizacja GOK zakładała zmianę wystroju sali widowiskowej ze względu na przepisy przeciwpożarowe, zmianę systemu grzewczego z węglowego na gazowe, przebudowę sanitariatów oraz zmiany wyglądu otoczenia zewnętrznego budynku. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i w miesiącu wrześniu 2009r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy. Ze środków PROW zostało objęte 75% kosztów kwalifikowanych wniosku tj. bez podatku VAT. Gminny Ośrodek Kultury chcąc realizować powyższe zadanie musiał zapewnić w 100% środki własne na modernizację. Po zakończeniu zadania GOK może złożyć wniosek o płatność 75% poniesionych nakładów na koszty kwalifikowane. W związku z powyższym Gmina udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury pożyczkę na część wydatków, które mają docelowe być sfinansowane ze środków PROW. Pożyczka została przekazana na rachunek GOK zgodnie z podpisaną umową w wysokości 329 229,83 zł. Zwrot pożyczki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2010r., gdy GOK otrzyma środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ad.2

W 2008 roku Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę długoterminową na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach. Zgodnie z podpisaną umową pożyczki Gmina spłaca ją po 160 000,00 zł rocznie, przez okres 5-ciu lat tj. od 2009r. - 2013r.

W 2009 roku Gmina przekazała na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowaną kwotę 160 000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

W 2009r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 24 587 301,61 zł tj. 96,25% założonego planu (załącznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 26 035 047,56 zł tj. 94,38% założonego planu (załącznik nr 2). Niedobór budżetowy w 2009r. wyniósł 1 447 745,95 zł (różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami).

Na początku 2009 roku Gmina posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **2 862 818,29 zł**. Niedobór budżetowy z 2009r. wyniósł **1 447 745,95 zł**. W związku z powyższym Gmina na dzień 31 grudnia 2009r. posiada skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **1 415 072,34 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. dochody budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 25 544 224,00 zł zostały wykonane w 96,25% założonego planu, tj. w kwocie 24 587 301,61 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco :

I. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 439 242,00	7 439 242,00	100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej	24 534,00	24 534,00	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 744 963,00	2 744 963,00	100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	14 980,00	14 980,00	100,00 %
	10 223 719 ,00	10 223 719,00	100,00 %

W stosunku do 2008 roku subwencja ogólna wzrosła o kwotę 1 306 394,00 zł.

II. Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na dopłatę do paliw dla rolników	401 529,00	401 526,31	100,00 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji Państwowej	72 000,00	72 000,00	100,00 %
- dotacja na rejestr wyborców	1 440,00	1 440,00	100,00 %
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	10 867,00	10 866,19	99,99 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	307 935,00	307 931,81	100,00 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz aliment.	2 801 621,00	2 599 683,18	92,79 %
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 731,00	10 284,43	95,84 %
- dotacja na zasiłki stałe	48 957,00	48 956,81	100,00 %
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	83 772,00	99,49 %
	3 739 280,00	3 536 460,73	94,58 %

W stosunku do 2008 roku dotacje na zadania zlecone zmniejszyły się o kwotę 524 490,98 zł.

III. Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w klasach I-III szkół podstawowych	30 000,00	29 351,68	97,84 %
- dotacja na komisję kwalifikacyjną w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	792,00	792,00	100,00 %
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	3 125,00	2 974,84	95,19 %
- dotacja na zasiłki okresowe i zasiłki stałe w związku ze zmianą ustawy	364 401,00	364 299,73	99,97 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	124 445,00	124 445,00	100,00 %
- dotacja na dożywianie uczniów	47 280,00	47 280,00	100,00 %
- dotacja na stypendia szkolne	171 619,00	171 137,10	99,72 %
	741 662,00	740 280,35	99,81 %

W stosunku do 2008 roku dotacje na zadania własne zmniejszyły się o kwotę 268 748,62 zł.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 679 669,00	2 435 822,00	90,90 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	426 687,00	245 900,46	57,63 %
	3 106 356,00	2 681 722,46	86,33 %

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009r. było mniejsze od wykonania w 2008r. o kwotę 264 579,00 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyło się w stosunku do wykonania w 2008r. o kwotę 316 605,78 zł.

V. Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłata skarbowa	23 000,00	22 888,00	99,51 %
- opłata eksploatacyjna	286 865,00	269 894,93	94,08 %
- opłata targowa	1 000,00	0,00	0,00 %
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	79 581,00	79 580,92	100,00 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 824,00	106 652,78	100,78 %
- inne opłaty lokalne (za działalność gospod.)	6 550,00	1 700,00	25,95 %
- opłaty za koncesje i licencje	1 114,00	1 113,54	99,96 %
- opłata produktowa	4 000,00	2 481,06	62,03 %
	507 934,00	484 311,23	95,34 %

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

Opłata produktowa została zaplanowana na podstawie wykonania w 2008r.

W 2009 roku wpłynęła na konto Gminy od PGNiG opłata z tyt. koncesji za poszukiwanie gazu na terenie Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009r. zaległość z tytułu opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiła **85,15 zł**.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
Dział 010, rozdz.01095, § 0770	238 390,00	238 390,00	100,00 %

w tym :

- działka niezabudowana rolna nr 24 o obszarze 1,07 ha w Komorzy za kwotę 36 000,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 557 o obszarze 2,05 ha w Nowym Mieście za kwotę 32 020,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 38/6 o obszarze 2,55 ha, nr 90/2 o obszarze 0,33 ha w Kruczynku za kwotę 56 160,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 220 o obszarze 0,4682 ha w Chwałęcinnie za kwotę 10 510,00 zł,
- działka niezabudowana rolna nr 138 o obszarze 1,61 ha w Wolicy Koziej za kwotę 103 700,00 zł.

W stosunku do 2008r. dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększył się o 38 490,00 zł.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłaty za dostarczanie ciepła (co)	101 404,00	101 952,99	100,54 %
- opłaty za dostarczanie wody	538 441,00	538 963,03	100,10 %
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej	2 408,00	2 697,73	112,03 %
- opłaty za ścieki	374 294,00	342 226,11	91,43 %
- opłaty za składowanie śmieci	5 307,00	5 446,98	102,64 %
	1 021 854,00	991 286,84	97,01 %

W stosunku do 2008r. wykonanie powyższych dochodów zmniejszyło się o kwotę 5 385,84 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 763 upomnienia oraz 114 wezwań do zapłaty. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 72 119,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i śmieci wynosiły łącznie **460 636,07 zł**, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka (od 12 dłużników)	21 849,60 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 11 dłużników)	5 324,19 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody i opłat przyłączeniowych (od 704 dłużników)	319 159,39 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 385 dłużników)	113 684,59 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 3 dłużników)	66,59 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 13 dłużników)	551,71 zł

W 2009 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę **9 414,17 zł**, z tego:

- należności za wodę, opłatę przyłączeniową 22 osobom w kwocie 4 761,57 zł,
- należności za ścieki 13-tu osobom w kwocie 2 413,20 zł,
- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 2 239,40 zł.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika
	111 051,00	93 963,88	84,61%

Na dzień 31.12.2009r. zaległości z tytułu czynszu wyniosły **39 135,51 zł**, z tego :

- zaległości z czynszu dzierżawnych (od 7 dłużników)	1 093,78 zł
--	-------------

- zaległości z czynszu za grunty rolne 5 254,30 zł
(od 18 dłużników)
- zaległości z tytułu czynszu komunalnych 32 787,43 zł
(od 60 dłużników)

W 2009r. wysłano do dłużników 106 upomnień. W wyniku tych działań do budżetu Gminy wpłynęły zaległe należności z tytułu czynszu w wysokości 5 257,87 zł.

W 2009 roku na wniosek dłużnika umorzono 8-miu osobom zaległe należności z tyt. czynszu w kwocie **4 235,17 zł** oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w kwocie **160,70 zł**.

IX. Wpływy z podatków

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek rolny	637 673,00	647 002,52	101,46 %
- podatek od nieruchomości	1 996 954,00	1 954 235,88	97,96 %
- podatek leśny	51 925,00	52 080,68	100,30 %
- podatek od środków transportowych	233 510,00	208 488,41	89,28 %
- podatek od spadków i darowizn	9 759,00	33 012,00	338,27 %
- karta podatkowa	20 255,00	6 189,94	30,56 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	169 514,00	150 538,91	88,81 %
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteka)	4 500,00	6 884,05	152,98 %
	<u>3 124 090,00</u>	<u>3 058 432,39</u>	<u>97,90 %</u>

Wpływy z podatków w stosunku do 2008r. zwiększyły się o kwotę 58 492,74 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2009r. wysłano :

	Upomnienia	Tytuły wykonawcze
- łączne zobowiązanie pieniężne	626 szt.	161 szt.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 szt.	2 szt.
- podatek rolny, leśny od osób prawnych	5 szt.	- szt.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 szt.	2 szt.
- podatek od środków transportowych od osób fizyczn.	24 szt.	9 szt.
	<u>666 szt.</u>	<u>174 szt.</u>

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **128 255,46 zł**, z następujących tytułów :

- łączne zobowiązanie pieniężne 85 137,22 zł,
- podatek od nieruchomości os.prawne 8 261,83 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 23 736,00 zł,
- podatek od środków transp. osoby fizycz. 11 120,41 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 4-ch podatników w łącznej kwocie **44 833,74 zł** są wpisane na hipotekę. Zaległości te w stosunku do 2008r. zmniejszyły się o 6 884,05 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiły łącznie **174 758,76 zł** i przedstawiały się następująco :

- podatek rolny – **77 843,83 zł**, w tym : osoby prawne - 0,00 zł,
osoby fizyczne – 77 843,83 zł

- **podatek od nieruchomości – 50 171,98 zł** w tym :
osoby prawne – 10 534,40 zł,
osoby fizyczne – 39 637,58 zł
- **podatek leśny – 1 484,68 zł** w tym : osoby fizyczne - 1 484,68 zł
- **podatek od środków transportowych – 28 096,00 zł** w tym :
od osób prawnych – 9 423,00 zł,
od osób fizycznych – 18 673,00 zł
- **podatek od czynności cywilnoprawnych – 772,89 zł,**
- **karta podatkowa - 16 116,38 zł,**
- **podatek od spadków i darowizn – 273,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2009r. umniejszyła swe dochody o kwotę **1 182 355,82 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości	-	738 310,90 zł,
- z podatku rolnego	-	365 957,73 zł,
- z podatku od środków transportowych	-	78 087,19 zł.

W 2009 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **30 445,10 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	7 811,10 zł (30 podatników),
- podatek rolny	-	5 624,10 zł (25 podatników),
- podatek leśny	-	58,90 zł (4 podatników),
- podatek od środków transportowych	-	2 743,00 zł (4 podatników),
- podatek od spadków i darowizn	-	12 775,00 zł (3 podatników),
- odsetki od podatków	-	1 433,00 zł.

Z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi oraz świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury i obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, domu dla bezdomnych w Dębnie, pomieszczeń zajętych przez jednostki budżetowe Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gmina umniejszyła swe dochody w 2009 roku o kwotę **24 284,14 zł**.

Z tytułu zwolnień z podatku rolnego gruntów będących własnością Stowarzyszenia Pomocy „KRAŁG” Gmina umniejszyła swe dochody w 2009 roku o kwotę **52,44 zł**.

Na koniec 2009 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty.

X. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- odsetki za sprzedaż nieruchomości	37,00 zł,
- odsetki za centralne ogrzewanie	723,30 zł,
- odsetki od wpłat za wodę	4 928,04 zł,
- odsetki za energię elektryczną	42,60 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnych i komunalnych	643,20 zł,
- odsetki od wieczystego użytkowania	252,90 zł,
- odsetki od sprzedaży składników majątkowych	0,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,	314,57 zł
- odsetki od zobowiązania pieniężnego	19 814,69 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób praw.	17,00 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób fizycznych	1 954,06 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne	1 246,20 zł,
- odsetki od podatku rolnego osoby prawne	2 574,00 zł,
- odsetki pobrane przez placówki oświatowe	1,90 zł,

- odsetki od opłat za ścieki	6 320,17 zł,
- odsetki od opłat za składowanie śmieci	<u>25,70 zł</u>
	38 895,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. podatków w kwocie 64 751,00 zł oraz odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **151 051,70 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

XI. Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych

Z tytułu lokowania wolnych środków budżetu na lokatach terminowych Gmina uzyskała w 2009r. dochód w wysokości 93 759,00 zł, co stanowi 100,82 % założonego planu.

XII. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

Na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Gmina otrzymała środki w wysokości **180 639,53 zł**. W tym za zatrudnienie w 2009r.:

- na okres 2-ch miesięcy dwóch osób do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy kwota 2 542,44 zł (dział 750, rozdz.75023, paragraf 0970),
- na okres 9,5 miesiąca jednej osoby do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy kwota 5 250,08 zł (dział 750, rozdz.75023, paragraf 0970),
- na okres 11 m-cy, 10 bezrobotnych do prac społeczno-użytecznych , w wymiarze 40 godzin miesięcznie na jednego bezrobotnego kwota 17 378,40 zł (dział 852, rozdz.85295, paragraf 0970),
- na okres 7,5 m-ca 4 bezrobotnych w ramach prac publicznych za kwotę 35 582,96 zł, na okres 5-ciu miesięcy 7-iu bezrobotnych w ramach prac publicznych za kwotę 51 818,05 zł, na okres 2,5 m-ca 10 bezrobotnych oraz na okres 1,5 m-ca 14 bezrobotnych do prac publicznych w ramach programu „Nowe Możliwości” kwota 68 067,60 zł (dział 900, rozdz.90004, paragraf 0970).

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

Na podstawie umowy nr DR 154/2009 zawartej w dniu 5 października 2009r. Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Michałowie (dział 010, rozdz.01095, paragraf 2710). Rozliczenie otrzymanej dotacji zostało sporządzone 8 grudnia 2009r. Z rozliczenia tego wynika, że w ramach remontu dokonano demontażu starych okien i parapetów. Zamontowano 19 szt. okien z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i 1 szt. drzwi z PCV. Ponadto wykonano roboty malarskie wewnątrz świetlicy. Całkowity koszt remontu wyniósł 35 000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 153/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r., Gmina otrzymała kwotę 70 312,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009r. na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymane środki dotyczyły dofinansowania budowy drogi w Kolniczkach, która została wykonana w 2009r. (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6260).

W 2008 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 22 września 2008r. została podpisana umowa na dofinansowanie powyższej inwestycji w wysokości 1 500 000,00 zł.

W 2008r. na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 500 000,00 zł, natomiast w 2009r. wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł, co zostało wykazane po stronie dochodów w dziale 801, rozdz.80110, paragrafie 6260. Inwestycja została zakończona w 2009r.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 zostały wykazane w łącznej kwocie 5 321,88 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy Krzykosy i Gminy Żerków, z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do Przedszkola publicznego „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2009r. z Gminą Środa Wlkp. Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała kwotę 21 000,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego budynku w Dębnie, w którym mieści się między innymi Ośrodek dla Bezdomnych. Remont został przeprowadzony w 2009r. (dział 852, rozdz.85295, paragraf 2710). Rozliczenie z otrzymanych środków zostało zrobione 6 stycznia 2010r. Z rozliczenia tego wynika, że remont budynku polegał na wymianie elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych, wymianie rynien oraz pokryciu dachu dachówką ceramiczną. Gmina pokryła remont dachu w wysokości 375/1000 (współdziałal w własności budynku) tj. w kwocie 42 429,24 zł, w tym 21 000,00 zł z Gminy Środa Wlkp.

W związku z przystąpieniem Gminy do budowy obiektu sportowego w Chociczy tzw. „ORLIKA” zostały podpisane umowy na dofinansowanie powyższej inwestycji z:
- Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 88/DS./Wa/”ORLIK”/09 z dnia 24.04.2009r.
- Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie Nr 1591/1k08/ORL/A2/09 z dnia 21.08.2009r.
w wyniku których Gmina otrzymała odpowiednio 333 000,00 (dział 926, rozdz.92601, § 6300 jako pomoc finansową od jst) oraz 244 797,00 zł (dział 926, rozdz.92601, § 6330 jako dotację celową z budżetu państwa).

XIV. Wpływy z pozostałych dochodów

W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 77 156,15 zł dochody z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku naliczonego VAT od prowadzonych przez Gminę inwestycji.

Zrealizowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykazane w dziale 010, rozdziale 02001, paragrafie 0750 w kwocie 2 619,61 zł.

Dochody z tytułu różnych opłat wykazanych w paragrafie 0690 wyniosły łącznie 7 460,93 zł. Darowizny na rzecz Gminy wyniosły 4 800,00 zł (dział 400, rozdz.40002, paragraf 0960).

W dziale 750, rozdz.75011, paragrafie 2360 zostały wykazane zrealizowane dochody Gminy z tyt.5% pobranych opłat za dowody osobiste oraz informacji z ewidencji PESEL w wysokości 699,23 zł.

Z tytułu obciążeń za gaz i energię elektryczną zużytą w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 9 908,62 zł (dział 750, rozdz.75023, §0830).

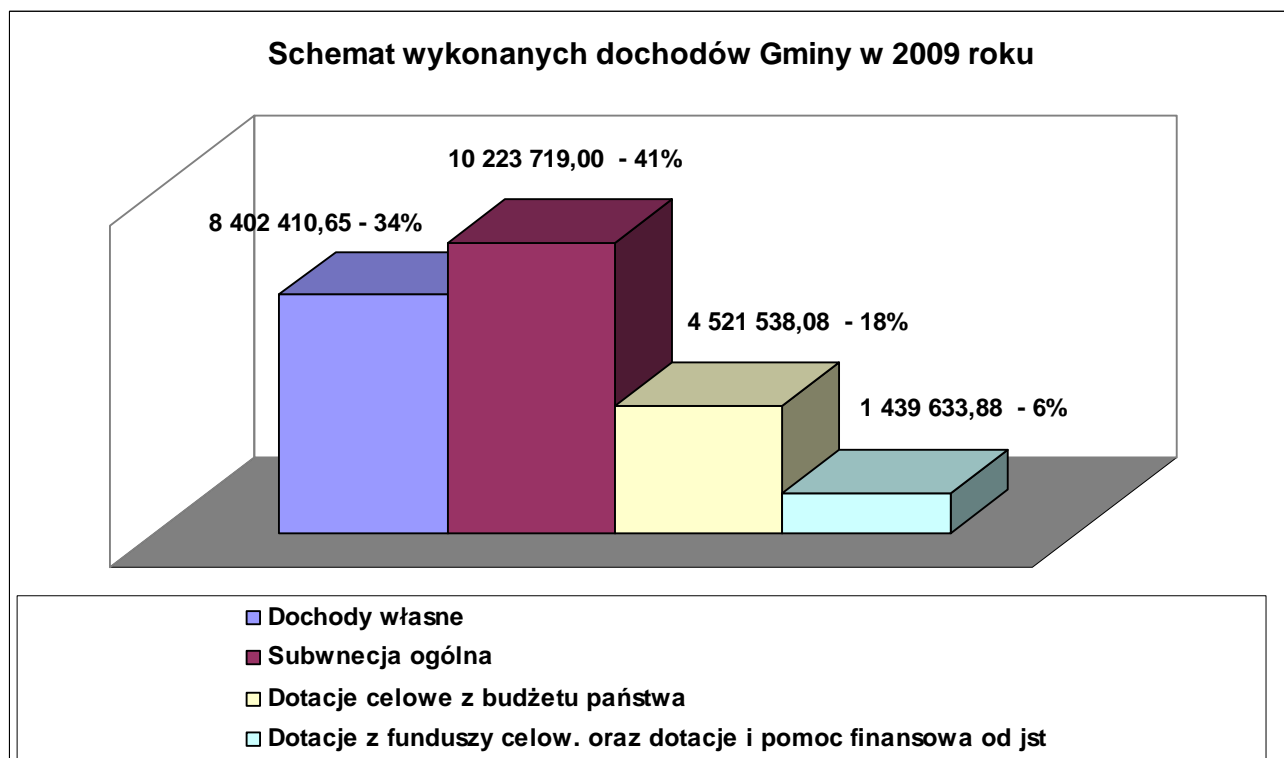
W dziale 754, rozdz. 75412, paragrafie 0570 został wykazany wpływ w kwocie 50,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody. Zaległość z tego tytułu wynosi **50,00 zł**.

W dziale 852, rozdz.85212, paragrafie 0970 wykazano zrealizowane dochody z tytułu wpłaconych na rzecz Gminy ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 10 917,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2009r. zaległości wobec Gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń wpłaconych z Funduszu Alimentacyjnego wyniosły łącznie **220 504,65 zł**.

W dziale 801, rozdz.80110, paragrafie 0750 w dochodach realizowanych przez placówkę oświatową na dzień 31.12.2009r. powstała zaległość w kwocie **150,00 zł** z tyt. czynszu.

Wykonanie oraz dynamikę zaplanowanych w 2009r. dochodów budżetu Gminy przedstawia szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1.

Realizację dochodów w 2009r. wg podziału na dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące z dotacji funduszy celowych i pomocy finansowej udzielonej Gminie przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawia poniższy schemat



W 2009r. wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w wysokości **21 647 767,88 zł**, tj. 83,74 % założonego planu. Wykonanie oraz dynamikę zaplanowanych wydatków budżetu Gminy przedstawia szczegółowo załącznik Nr 2.

W całym budżecie Gminy łącznie z jednostkami oświatowymi i jednostką Opieki Społecznej w roku 2009 wydatkowano środki pieniężne na :

I. Wydatki bieżące **20 580 073,19 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 994,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 156,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	137 320,24 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00 zł,
	7 926 471,06 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń i wypłaconych zasiłków :

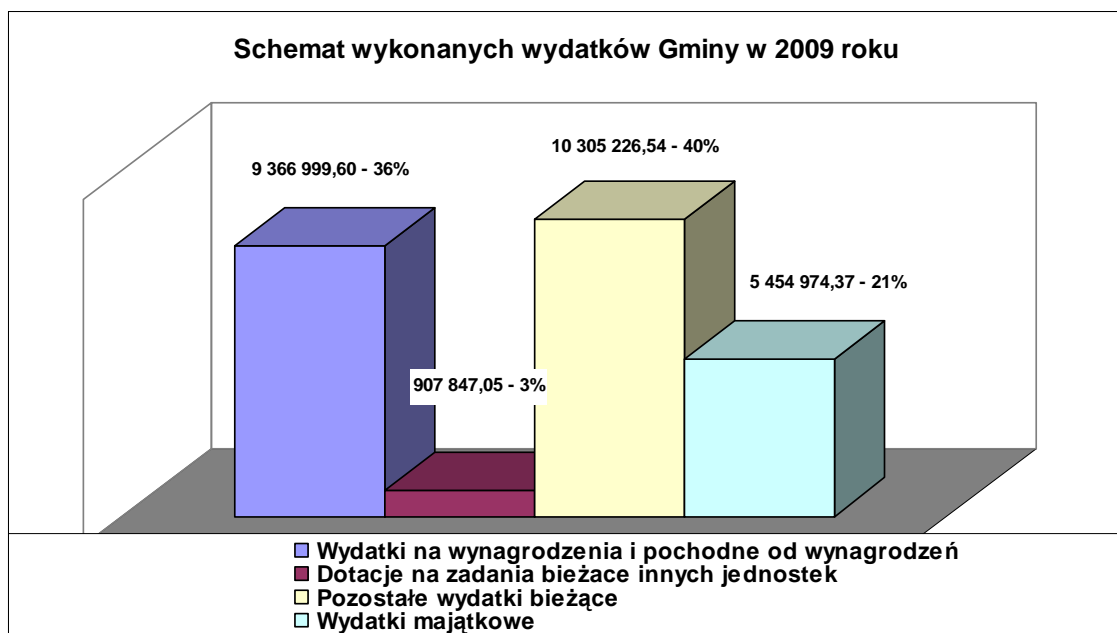
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 959,23 zł,
--------------------------------------	------------------

- składki na Fundusz Pracy	187 310,04 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 259,27 zł,
	1 440 528,54 zł

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 979,69 zł
4. Dotacje podmiotowe udzielone ze środków budżetu Gminy dla Instytucji Kultury	505 204,00 zł
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	335 450,09 zł
6. Dotacje celowe udzielone ze środków budżetu Gminy dla stowarzyszeń	16 000,00 zł
7. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezliczonej do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
8. Dotacja na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 955,05 zł
9. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 237,91 zł
10. Wydatki na obsługę długu	13 761,93 zł
11. Pozostałe wydatki bieżące	9 787 484,92 zł.

II. Wydatki majątkowe

5 454 974,37 zł



Ad.I.4

- Na podstawie umowy Nr 1/dotacja/2009 z dnia 2 stycznia 2009 udzielono Samorządowej Instytucji Kultury – Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą dotacji podmiotowej w wysokości 249 594,00 zł.
Rozliczenie z otrzymanej dotacji oraz opis działalności Biblioteki w 2009r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
- Na podstawie umowy Nr 2/dotacja/2009 z dnia 2 stycznia 2009r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 4 września 2009r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2009r. udzielono Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacją podmiotową w wysokości

255 610,00 zł.

Rozliczenie z otrzymanej dotacji oraz opis działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2009r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ad.I.5

W dniu 28 sierpnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą a osobą fizyczną prowadzącą Przedszkole „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą na prowadzenie przedszkola publicznego. Umowa ta została aneksowana w dniu 2 stycznia 2009r. na podstawie czego Gmina przekazała dotację podmiotową na prowadzenie przedszkola publicznego w kwocie 330 450,09 zł. Dotacja ta była przekazywana w okresach miesięcznych, począwszy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. Z otrzymanego rozliczenia dotacji wynika, że cała dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe	216 600,64 zł,
- wydatki rzeczowe	118 849,45 zł.

Ad.I.6

W wyniku przeprowadzonego konkursu, w dniu 2 stycznia 2009r zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy „Krag” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie zawartej umowy udzielono dotacji celowej w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu bezdomnym wybranych form pomocy będących zadaniami własnymi Gminy.

Rozliczenie dotacji zostało przedłożone Gminie w miesiącu styczniu 2010r. Dotacja przekazana w 2009r. została wykorzystana w kwocie 15 650,00 zł. Kwota 350,00 zł plus odsetki w kwocie 5,50 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 9 lutego 2010r.

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wynika, że w 2009r. w domu dla bezdomnych w Dębnie pomocą zostały objęte 42 osoby bezdomne (sami mężczyźni), w tym z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą 7 osób.

Osoby przebywające w domu dla bezdomnych miały zabezpieczony całonocny pobyt, w tym wyżywienie w formie 4-ch posiłków dziennie. Wszystkie osoby bezdomne zostały objęte indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności. Osoby bezdomne miały możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej. W ramach działań aktywizujących zawodowo prowadzono zajęcia w warsztacie stolarsko-ślusarskim, w pracowni komputerowej. Osoby bezdomne uczestniczyły również w pracach grupy gospodarczej, która wykonywała prace na terenie przynależnym do obiektu jak również wewnątrz Domu, a także w pracach remontowych związanych z naprawą dachu.

W ramach realizacji zadania zabezpieczono funkcjonowanie obiektu poprzez zakup opału, energii cieplnej oraz wody. Zapewniono transport osobom bezdomnym, w szczególności do Powiatowego urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek służby zdrowia.

Osoby bezdomne objęte zostały także działaniami mającymi na celu rozwój umiejętności społecznych, w szczególności poprzez nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie i środowisku lokalnym.

Ad.I.7

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIV/168/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, została udzielona Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście nad Wartą dotacja na dofinansowanie prac remontowych dachu Kościoła w wysokości 30 000,00 zł.

Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 3/dotacja/2009 zawartej w dniu 29 maja 2009r. Dotacja została rozliczona w 2009r.

Ad I.9

Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008r. aneksowanego 4 listopada 2008r. została przekazana na rzecz Gminy Jarocin w kwocie 9 164,00 zł dotacja na zorganizowanie i pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami o osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. W dniu 13 maja 2009r. został podpisany kolejny aneks do porozumienia międzygminnego w sprawie zwiększenia dotacji na 2009r. do kwoty 11 638,00 zł, w związku z czym ze środków budżetu Gminy została przekazana dodatkowo kwota 2 474,00 zł. Urząd Miejski w Jarocinie sporządził rozliczenie otrzymanej w 2009r. dotacji, z którego wynika, że dotacja została wykorzystana w kwocie 8 237,91 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 400,09 zł została przekazana na konto Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 31 grudnia 2009r.

Ad.I.10

Na obsługę długu Gmina wydała 13 761,93 zł tytułem odsetek od pożyczki długoterminowej, jaką Gmina zaciągnęła w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Wydatki majątkowe

1. Budowa kolektora sanitarnego w Chociczy ul. Polna w kierunku Teresy **45 733,95 zł** (kolektor grawitacyjny PVC Ø200 długości 354 mb, studnie betonowe Ø1000 2 szt., studnie rewizyjne PVC Ø425 szt.5).
2. Ponowne skosztorysowanie wymiany sieci wodociągowej i remontu stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście nad Wartą **1 100,00 zł**.
3. Ponowne kosztorysowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze **400,00 zł**.
4. Zakup pompy głębinowej GC.3.04.2.2 z silnikiem 11 kW hydrofornii w Chociczy **7 979,00 zł**.
5. Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XX/146/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3678P Kleka-Żerków” podpisano dnia 12 marca 2009r. umowę z Powiatem Średzkim aneksowaną dnia 12 czerwca 2009r. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. W wyniku podpisanej umowy przekazano na rzecz Powiatu Średzkiego kwotę **487 000,00 zł**. W dniu 1 grudnia 2009r. Gmina otrzymała rozliczenie, z którego wynika, że cała kwota przekazanej pomocy finansowej została wykorzystana.
6. Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXVII/177/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka” podpisano dnia 25 czerwca 2009r. umowę z Powiatem Średzkim aneksowaną dnia 31 lipca 2009r. na wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi) dla zadania przebudowy drogi powiatowej. W wyniku podpisanej umowy przekazano na rzecz Powiatu Średzkiego kwotę 50 000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2009r. Gmina otrzymała rozliczenie, z którego wynika, że z przekazanej przez Gminę kwoty 50 000,00 zł wykorzystano kwotę **49 044,00 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 956,00 zł zwrócono na konto Gminy w m-cu grudniu 2009r.
7. Wzmocnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolniczki **175 978,35 zł** (długość 0,655 km, szerokość jezdni 4-5 m).

8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej ulicy Polnej w Nowym Mieście nad Wartą (długość 83m, powierzchnia jezdni 369,25 m², powierzchnia chodników 240,13 m², zamontowanie tablic informacyjnych i słupków biało-czerwonych) oraz wykonania nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej ulicy Krótkiej w Nowym Mieście nad Wartą (długość 46m, powierzchnia jezdni 208,44 m², powierzchnia chodników 95,23 m², zamontowanie tablic informacyjnych i słupków biało-czerwonych) za łączną kwotę **146 590,59 zł**.
9. Zakup dwóch komputerów wraz z monitorami na potrzeby Urzędu Gminy (stanowisko ewidencji ludności i działalności gospodarczej) za kwotę **9 500,00 zł**.
10. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie **3 316 874,07 zł**. Wydatki dotyczyły wykonania wewnętrznej instalacji sanitarnej, tynków, okładzin wewnętrznych, kotłowni i instalacji co, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stolarki, ścianek działowych, przyłącza wody, instalacji elektrycznej, podłogi i posadzek, podłogi sportowej, balustrad, elewacji zewnętrznej, chodników i ogrodzenia. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenia sali i sprzęt nagłaśniający oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Inwestycja została zakończona w II półroczu 2009r.
11. Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę **19 166,69 zł**
12. Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Chociczy w ramach kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” za kwotę **1 027 227,37 zł**.
Na wydana kwotę złożyły się środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 244 797,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 333 000,00 zł oraz budżetu Gminy 449 430,37 zł.
Wydatki dotyczyły wykonania boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej i koszykowej, budynku zaplecza socjalno-sanitarnego, ogrodzenia obiektu, oświetlenia.
13. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie **168 730,35 zł**. W 2009r. GOK złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W miesiącu wrześniu 2009r. GOK podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, która została aneksowana w październiku 2009r. W wyniku tej umowy GOK ma otrzymać na modernizację budynku dofinansowanie w wysokości 269 250,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych zadania.
Realizacja zadania po przeprowadzonym przetargu kosztowała 437 980,35 zł. W związku z powyższym Gmina udzieliła dotacji celowej na część zadania, które GOK musiał sfinansować ze środków własnych.
Gminny Ośrodek Kultury rozliczył otrzymaną dotację celową w dniu 27 stycznia 2010r.

Wydatki remontowe

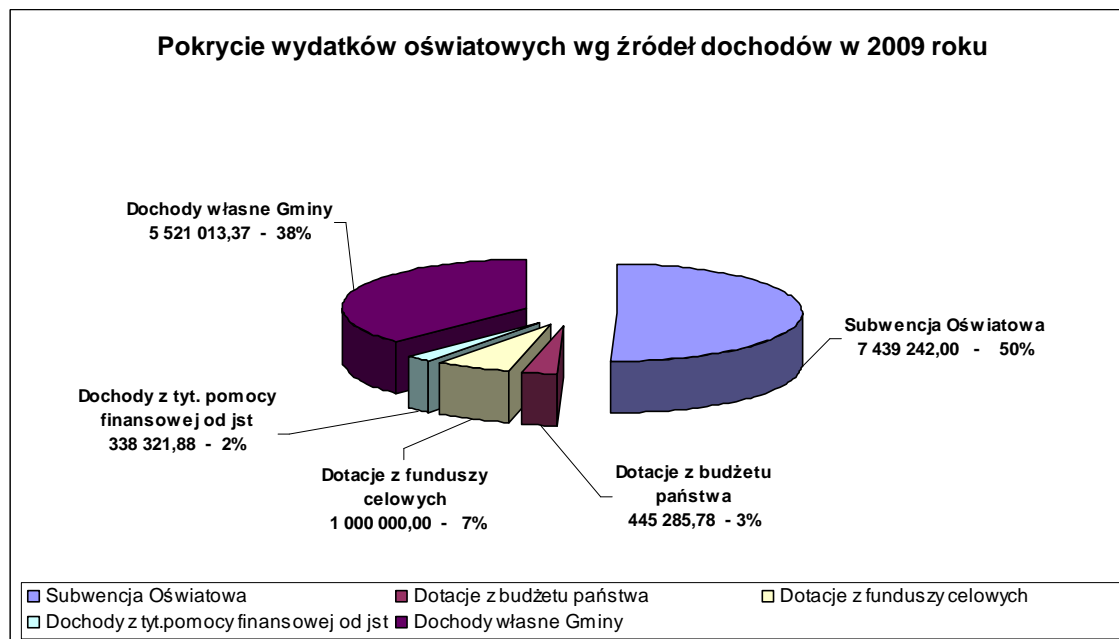
W 2009 roku wymieniono pokrycie dachu na budynku komunalnym w Klęce nr 51 za kwotę 44 702,14 zł oraz na budynku komunalnym w Nowym Mieście nad Wartą ul. Piaski 1 za kwotę 80 370,37 zł.

W świetlicy wiejskiej w Chromcu została wykonana nowa drewniana podłoga za kwotę 20 088,11 zł.

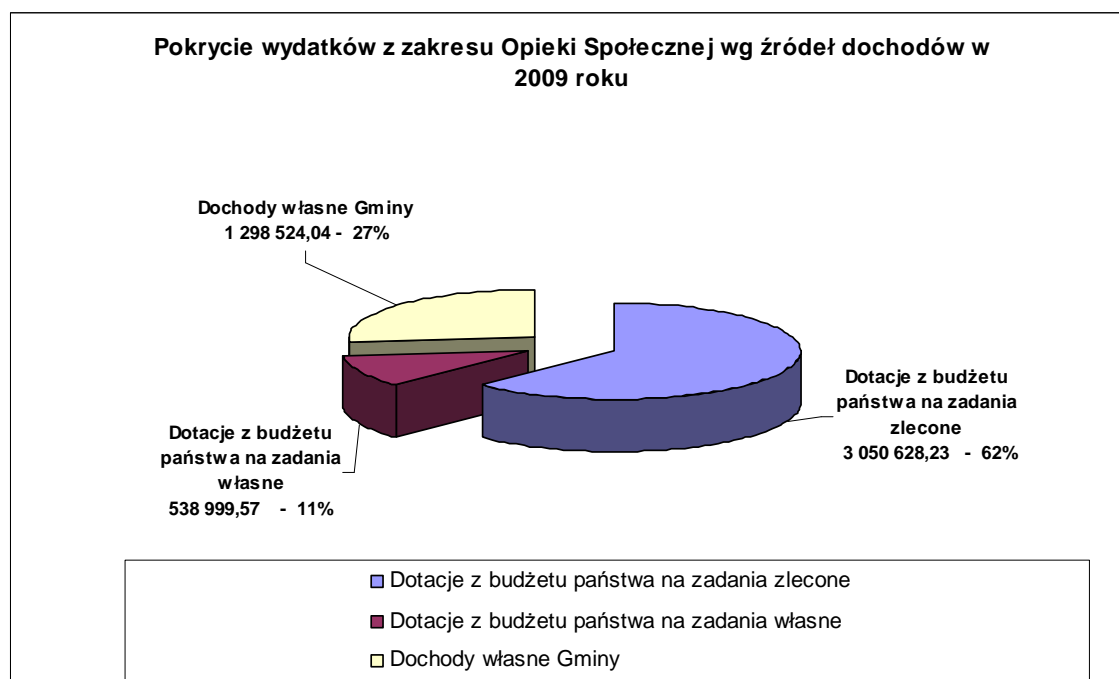
W świetlicy w wiejskiej w Kruczynie przeprowadzono generalny remont za kwotę

65 977,60 zł. Remont polegał na położeniu nowych podłóg, rozebraniu boazerii, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, malowaniu świetlicy.

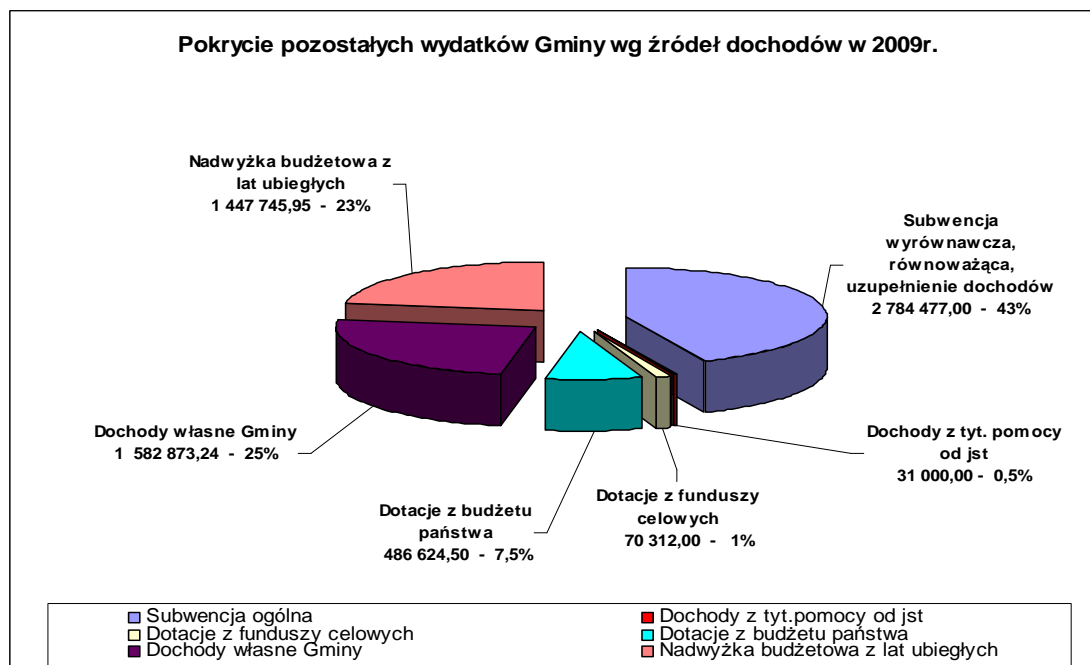
Dochody i wydatki Oświaty zostały opisane i przedstawione w tabelach sporządzonych przez GZEAS i stanowią one załącznik do mniejszego sprawozdania.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zostały opisane i przedstawione w tabelach sporządzonych przez Kierownika Opieki Społecznej i stanowią one załącznik do niniejszego sprawozdania.



Wydatki Gminy zrealizowane w 2009r., z pominięciem wydatków z zakresu Oświaty i Opieki Społecznej zostały sfinansowane z dochodów, zgodnie z poniższej zamieszczonym schematem



Rok 2009 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 1 447 745,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina posiada skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1 415 072,34 zł.

Na lokatach terminowych w dniu 31 grudnia 2009r. Gmina nie miała ulokowanych żadnych środków, natomiast na rachunku podstawowym Gminy znajdowały się środki w wysokości **2 518 622,36 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. na rachunku środków funduszy pomocowych znajdowała się kwota 7 007,61 zł, którą Gmina otrzymała na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 640 000,00 zł, zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach.

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

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2009r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 862 076,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2010r., które zostały wystawione w miesiącu grudniu 2009r.

W rozdziale 40002, 70095, 75023, 85154, 85203, 85212, 85219, 90001, 90002, 90004 w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatki nie zostały wykonane w pełnych 100% założonego planu, w związku z przeliczeniem na koniec roku faktycznej liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazaniu odpowiednich odpisów na konto Funduszu

Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 nie został w tych rozdziałach skorygowany na koniec 2009 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2009r. Uchwałą Nr XXIV/166/2009. Następnie został zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/180/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/201/2009 z dnia 29 października 2009r.

Na dzień 1 stycznia 2009r. na rachunku bankowym GFOŚiGW znajdowała się kwota 254 132,15 zł.

Przychody GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2009r. zostały wykonane w wysokości 49 117,90 zł, co stanowi 72,23 % założonego planu. Na dochody złożyły się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 49 117,90 zł.

Wydatki GFOŚiGW zostały zrealizowane w wysokości 152 849,64 zł, co stanowi 58,83% założonego planu. Środki te wydano na:

- zakup 155 bażantów za kwotę 3 493,28 zł,
- zabieg ochronny kasztanowców w związku ze zwalczaniem szrotówki kasztanowcowiaczka za kwotę 4 815,00 zł,
- remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Klęce za łączną kwotę 49 500,00 zł,
- budowa kolektora sanitarnego w Hermanowie (rurociąg tłoczny PE-75 długości 311 m) za kwotę 12 295,08 zł,
- dofinansowanie budowy 9-ciu oczyszczalni przyzagrodowych za łączną kwotę 27 000,00 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Klęce (rurociąg PCV Ø90 długości 170 m, rurociąg PE Ø63 długości 350 m, przyłącza wodociągowe PE Ø40 długości 210 m- 19 szt.) za kwotę 55 746,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. na rachunku bankowym GFOŚiGW pozostała kwota w wysokości **150 400,41 zł.**

Stan należności GFOŚiGW na dzień 31.12.2009r. wynosi **1 394,00 zł.** Są to należności z tytułu wydanej decyzji na wycinkę drzew. Jeżeli zostaną w miejsce wyciętych drzew dokonane nowe nasadzenia, to należności te staną się bezpodstawne.

W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dniem 1 stycznia 2010r. likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stają się dochodami budżetu Gminy i podlegają przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu. Należności GFOŚiGW stają się należnościami budżetu Gminy. Środki z GFOŚiGW zostały przekazane na rachunek podstawowy budżetu Gminy w miesiącu styczniu 2010r.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 12.03.2010r.