

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2010 roku

**Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 26 628 821,34 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 31 815 450,36 zł.**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 14 stycznia 2010r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXV/217/2010, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/225/2010 z dnia 11 lutego 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/232/2010 z dnia 24 marca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/233/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/241/2010 z dnia 27 maja 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 149/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/248/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 157/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 159/2010 z dnia 23 lipca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/257/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/264/2010 z dnia 30 września 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/275/2010 z dnia 28 października 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2010 z dnia 13 grudnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **26 628 821,34zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 009 301,34 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 619 520,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **31 815 450,36 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 24 101 414,45 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 7 714 035,91 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **5 186 629,02 zł.**

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 902 zwrot pożyczki od Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 269 250,00 zł udzielonej w 2009r. na modernizację budynku GOK w Nowym Mieście nad Wartą,
- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 914 464,00 zł na

zadanie „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 2 914 464,00 zł.  
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie 747 842,68 zł,  
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 992 spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki w kwocie 160 000,00 zł.

W 2010r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 25 393 712,84 zł tj. 95,36% założonego planu (załącznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 27 916 296,05 zł tj. 87,74% założonego planu (załącznik nr 2). Niedobór budżetowy w 2010r. wyniósł 2 522 583,21 zł (różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami).

Na początku 2010 roku Gmina posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1 415 072,34 zł**. Niedobór budżetowy z 2010r. wyniósł **2 522 583,21 zł**. W związku z powyższym Gmina na dzień 31 grudnia 2010r. posiada niedobór budżetowy w wysokości **1 107 510,87 zł** (skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 1 415 072,34 zł – niedobór z 2010r. 2 522 583,21 zł).

W związku z umową pożyczki z Instytucją Kultury tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, pożyczka jaką Gmina udzieliła w 2009r. na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęła na konto Gminy w miesiącu lipcu 2010r. w kwocie 269 250,00 zł

W 2010r. Gmina podpisała z bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ”Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”. Umowa pożyczki została zawarta na kwotę 2 914 464,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2010r. pożyczka na powyższe zadanie została uruchomiona w kwocie 2 827 443,85 zł.

Poza tą umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała więcej umów na kredyty i pożyczki.

W 2010r. Gmina spłaciła 160 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

*Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 619 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 129 664,00 zł tj. w 20,93%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26 009 301,34 zł zostały wykonane w kwocie 25 264 048,84 zł tj. w 97,13 %.*

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

#### **I. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
010.01095.0770	183 340,00	128 039,00	69,84 %
700.70005.0770	200 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>383 340,00</b>	<b>128 039,00</b>	<b>33,40 %</b>

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży:

- nie zabudowanej działki nr 159 o obszarze 0,97 ha w obrębie Boguszynka za kwotę 35 400,00 zł,
- nie zabudowanej działki nr 155 o obszarze 0,24 ha w obrębie Boguszyn za kwotę 20 500,00 zł,

- nie zabudowanej działki nr 80/5 o obszarze 0,1903 ha, nr 80/6 o obszarze 0,0388 ha, nr 80/7 o obszarze 0,0158 ha w obrębie Boguszynek oraz niezabudowanej działki nr 37/2 o obszarze 0,07 ha w obrębie Kruczynek za łączną kwotę 3 410,00 zł,
- nie zabudowanej działki nr 41 o obszarze 2,66 ha, nr 270 o obszarze 0,44 ha w obrębie Kolniczki za łączną kwotę 62 620,00 zł,
- nie zabudowanej działki nr 118/1 o obszarze 0,3487 ha w obrębie Boguszynek za kwotę 5 909,00 zł,
- przepadek wadium wpłaconego na przetarg w związku ze sprzedażą działki w Chociczy- rezygnacja z zakupu po wygranym przetargu.

Brak wykonania założonego planu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w dziale 700, rozdz.70005, paragrafie 0770 wynika z zaplanowania w 2010 roku sprzedaży 14-tu działek budowlanych w Klęce o powierzchni około 2 ha. Do sprzedaży działek nie doszło z przyczyn obiektywnych.

## II. Wpływy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
600.60016.6260	33 000,00	0,00	0,00 %

Dochody te dotyczą dotacji, jaką Gmina miała otrzymać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szyplów (umowa dofinansowania nr 151/2010 z dnia 12.04.2010r.). Środki z Funduszu nie zostały przekazane Gminie w związku z wypowiedzeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego umowy na dofinansowanie budowy powyższej drogi z powodu braku zakończenia przedmiotowej inwestycji.

## III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
700.70095.0870	0,00	25,00	0,00 %
801.80101.0870	1 600,00	1 600,00	100,00 %
	1 600,00	1 625,00	101,56 %

Dochody te dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży na złom zużytego sprzętu z placu zabaw oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Boguszyźnie.

## IV. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. "Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszyńku"

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
921.92109.6207	201 580,00	0,00	0,00 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 24.09.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500078/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność Gmina złożyła 30 sierpnia 2010r. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego została przeprowadzona w m-cu styczniu 2011r., w związku z czym środki zostały przekazane na konto Gminy w 2011r.

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

## I Wpływy z podatków

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- podatek rolny	599 636,00	575 643,78	96,00 %
- podatek od nieruchomości	2 678 654,00	2 986 347,44	111,49 %
- podatek leśny	46 362,00	46 343,43	99,96 %
- podatek od środków transportowych	226 513,00	236 852,60	104,56 %
- podatek od spadków i darowizn	8 611,00	17 152,50	199,19 %
- karta podatkowa	16 590,00	6 302,96	37,99 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 714,00	113 544,20	74,35 %
	<b>3 729 080,00</b>	<b>3 982 186,91</b>	<b>106,79 %</b>

Wpływy z podatków w stosunku do 2009r. zwiększyły się o kwotę 923 754,52 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2010r. wysłano :

	Upomnienia	Tytuły wykonawcze
- łączne zobowiązanie pieniężne	667 szt.	250 szt.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 szt.	7 szt.
- podatek rolny, leśny od osób prawnych	4 szt.	- szt.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 szt.	4 szt.
- podatek od środków transportowych od osób fizyczn.	37 szt.	21 szt.
	<b>728 szt.</b>	<b>283 szt.</b>

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **150 149,56 zł**, z następujących tytułów :

- łączne zobowiązanie pieniężne 57 115,06 zł,
- podatek od nieruchomości os.prawne 21 756,60 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 45 594,00 zł,
- podatek od środków transp.osoby prawne 10 082,00 zł,
- podatek od środków transp. osoby fizycz. 15 601,90 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 4-ch podatników w łącznej kwocie **44 307,66 zł** są wpisane na hipotekę. Zaległości te w stosunku do 2009r. zmniejszyły się o 526,08 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2010r.wynosiły łącznie **210 739,69 zł** i przedstawiały się następująco :

- **podatek rolny – 98 004,37 zł**, w tym : osoby prawne - 20 452,00 zł,  
osoby fizyczne – 77 552,37 zł
- **podatek od nieruchomości – 59 461,18 zł** w tym : osoby prawne – 17 671,84 zł,  
osoby fizyczne – 41 789,34 zł
- **podatek leśny – 1 403,28 zł** w tym : osoby fizyczne - 1 403,28 zł
- **podatek od środków transportowych – 31 816,40 zł** w tym : od osób prawnych – 5 627,00 zł,

od osób fizycznych – 26 189,40 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł,
- karta podatkowa - 17 862,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2 191,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2010r. umniejszyła swe dochody o kwotę **896 625,54 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości - 800 055,30 zł,
- z podatku od środków transportowych - 96 570,24 zł.

W 2010 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **12 942,80 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - 5 142,40 zł (24 podatników),
- podatek rolny - 5 228,40 zł (25 podatników),
- podatek leśny - 295,00 zł ( 7 podatników),
- podatek od środków transportowych - 2 001,00 zł ( 3 podatników),
- odsetki od podatków - 276,00 zł.

Z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości:

- gruntów stanowiących drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi symbolem „dr” wykorzystywane na dojazdy do użytków rolnych,
- gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg ogólnodostępnych nie zaliczonych do żadnej z kategorii dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
- świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury, obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, domu dla bezdomnych w Dębnie, warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Chromcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „SOS”

Gmina umniejszyła swe dochody w 2010 roku o kwotę **23 850,73 zł**.

Na koniec 2010 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty.

## II Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- opłata skarbowa	23 833,00	20 757,00	87,09 %
- opłata eksploatacyjna	267 356,00	273 170,66	102,17 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	79 580,92	100,00 %
- opłata targowa	700,00	0,00	0,00 %
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	485,00	0,00	0,00 %
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 560,00	106 829,64	101,20 %
- opłata za koncesję i licencję	1 000,00	0,00	0,00 %
- opłata produktowa	4 000,00	0,00	0,00 %
	482 515,00	480 338,22	99,55 %

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 za koncesję i licencję oraz opłata produktowa zostały zaplanowane na podstawie wykonania w 2009r.

### III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 719 346,00	2 661 804,00	97,88 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	176 697,00	137 159,39	77,62 %
	<hr/>	<hr/>	
	2 896 043,00	2 798 963,39	96,65 %

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2010 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2010r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2009r.

### IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 166 366,00	8 166 366,00	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 533 026,00	2 533 026,00	100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	2 094,00	2 094,00	100,00 %
	<hr/>	<hr/>	
	10 701 486,00	10 701 486,00	100,00 %

W stosunku do 2009r. wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 477 767,00 zł.

### V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	435 723,00	435 688,17	99,99 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji	72 000,00	72 000,00	100,00 %
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	15 507,00	15 506,51	100,00 %
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 460,00	1 460,00	100,00 %
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 387,00	20 387,00	100,00 %
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 769,00	16 115,73	56,02 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	167 760,00	167 758,74	100,00 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 500,00	2 754 360,99	99,13 %
- dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 430,00	8 430,00	100,00 %
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 830,00	93 192,00	99,32 %

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 500,00	64 500,00	100,00 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	43 000,00	100,00 %
	3 729 866,00	3 692 399,14	99,00 %

#### VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 504,00	23 504,00	100,00 %
- dotacja na realizacja projektu „Radosna	6 000,00	6 000,00	100,00 %
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	234,00	234,00	100,00 %
- dotacja na składki na ubezpie. zdrowotne	5 320,00	5 320,00	100,00 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 024,00	242 498,38	88,17 %
- dotacja na zasiłki stałe	72 500,00	72 248,77	99,65 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	89 089,00	89 089,00	100,00 %
- dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	31 907,00	31 907,00	100,00 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	168 110,00	151 170,00	89,92 %
	671 688,00	621 971,15	92,60 %

#### VII Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika
- dotacja na realizację programu „Uśmiechnięte dziecko”	53 500,00	53 500,00	100,00 %

**VIII Wpływy z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, opłat za energię elektryczną i co oraz czynszy i dzierżaw**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
- dostarczania ciepła do mieszkań	113 593,00	113 962,37	100,33 %
- sprzedaży wody	637 318,00	589 514,06	92,50 %
- dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	2 611,00	3 109,54	119,09 %
- odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków	340 227,00	366 394,31	107,69 %
- czynszy dzierżawnych i mieszkalnych	116 600,00	102 785,75	88,15 %
- najmu świetlic wiejskich	10 000,00	11 903,74	119,04 %
- czynszy za obwody łowieckie	2 646,00	1 630,59	61,62 %
	<b>1 222 995,00</b>	<b>1 189 300,36</b>	<b>97,24 %</b>

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 1280 upomnień. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 55 300,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i czynsze

wynosiły łącznie **576 087,74 zł**, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka (od 12 dłużników)	20 637,72 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 11 dłużników)	5 200,67 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody (od 668 dłużników)	351 142,48 zł
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych (od 844 dłużników)	24 767,17 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 407 dłużników)	127 330,50 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 4 dłużników)	66,59 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 13 dłużników)	615,89 zł
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (od 16 dłużników)	5 108,08 zł
- zaległości z tytułu czynszy (od 73 dłużników)	41 218,64 zł

W 2010 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę **11 318,26 zł**,

z tego:

- należności za wodę 24 osobom na kwotę 3 332,05 zł,
- należność za opłatę przyłączeniową 24 osobom na kwotę 434,00 zł,
- należności za ścieki 14 osobom na kwotę 1 168,52 zł,
- należności za czynsz 4 osobom na kwotę 3 982,39 zł,



- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 2 401,30 zł.

#### **IX. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

- odsetki za sprzedaż nieruchomości	1,90 zł,
- odsetki za centralne ogrzewanie	551,05 zł,
- odsetki od wpłat za wodę	4 899,52 zł,
- odsetki za energię elektryczną	13,40 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnych i komunalnych	2 145,30 zł,
- odsetki od wieczystego użytkowania	195,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,	317,50 zł
- odsetki od zobowiązania pieniężnego	9 062,58 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób prawne.	517,53 zł,
- odsetki od podatku od środków transport.od osób fizycznych	2 065,97 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne	72 285,20 zł,
- odsetki od podatku rolnego osoby prawne	2 089,64 zł,
- odsetki pobrane przez placówki oświatowe	9,20 zł,
- odsetki od opłat za ścieki	9 181,20 zł,
- odsetki od najmu świetlic wiejskich	15,30 zł
	<hr/>
	103 350,69 zł

Na dzień 31 grudnia 2010r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. podatków w kwocie **72 545,00 zł** oraz odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **202 668,10 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

#### **X. Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych**

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 50 000 zł. Na dzień 31.12.2010r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 21 760,76 zł tj. 43,52 % założonego planu.

#### **XI. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych**

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 15 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 18.01.2010r.r. do 31.12.2010r. (porozumienie nr 1/2010 z dnia 11.01.2010r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 28 152,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 27 098,19 zł, tj. w 96,26% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia do prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy 1 osoby od 01.01.2010r. do 14.04.2010r. (aneks nr 1 z 07.10.2009r. do umowy Nr UMPI/09/001 z dnia 28.07.2009r.). W dniu 29.11.2010r. została podpisana umowa

nr UMPI/09/001 na zatrudnienie 1 osoby do prac interwencyjnych na okres od 1.12.2010r. do 30.11.2011r. Dochody z tych tytułów zostały zaplanowane w kwocie 3 031,33 zł a wykonane w kwocie 3 009,81 zł, tj. w 99,29% założonego planu.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2010r. do 30.09.2010r. (umowa nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) oraz zatrudnienie 2-ch bezrobotnych do prac publicznych na okres od 04.05.2010r. do 30.09.2010r. (aneks nr 1 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.) a także zatrudnienia dodatkowo 1-ej osoby bezrobotnej do prac

publicznych od 10.06.2010r. do 30.09.2010r. (aneks Nr 2 do umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24 marca 2010r.). Ponadto w dniu 29.09.2010r. została podpisana z PUP umowa nr 7/Rp/2010 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych zgodnie z programem zwiększającym aktywność zawodową osób w wieku 45/50 PLUS. W wyniku tej umowy zatrudniono 10-ciu bezrobotnych na okres od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Dochody z tych tytułów zostały zaplanowane w wysokości 171 424,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 161 376,24 zł, tj. w 94,14% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

## **XII. Środki otrzymane w wyniku zawartych przez Gminę umów i porozumień**

W dziale 600, rozdz.60078, paragrafie 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” została wykazana pomoc finansowa od Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na współfinansowanie usuwania szkód wyrządzonych przez powódź na drogach gminnych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100% założonego planu. Środki Gmina otrzymała na podstawie podpisanej umowy z dnia 6 grudnia 2010r. Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy i Gminy Żerków na dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 10 614,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 614,50 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 100,00 % założonego planu.

W dniu 16 września 2008r. Gmina zawarła umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA. Realizatorem tego Projektu był Zespół Szkół w Kłęce. Celem Programu było zbadanie i porównanie swojego własnego środowiska i środowisk krajów partnerskich, takich jak Niemcy i Włochy za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji powyższej umowy obejmował lata 2008 – 2010. Zgodnie z podpisaną umową Gmina w 2008r. otrzymała 80% przyznanych środków tj. kwotę 21 182,08 zł. Płatność końcowa została przekazana Gminie po zakończeniu działania i po przesłaniu raportu końcowego, który był traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych. W 2010 roku Gmina z tego tytułu otrzymała środki w kwocie 6 345,12 zł tj. w 100% założonego planu. Dochód ten został wykazany w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2701.

W dziale 900, rozdz.90004, paragrafie 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” została wykazana pomoc finansowa od Powiatu Średzkiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów

zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy” plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% założonego planu. Środki Gmina otrzymała na podstawie podpisanej umowy z dnia 11 maja 2010r. Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

### **XIII. Wpływy z pozostałych dochodów**

W dziale 010, rozdziale 01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 815 665,00 zł dochody z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku naliczonego VAT od prowadzonych przez Gminę inwestycji. Dochody te zostały wykonane tylko w 63,21% założonego planu, w związku z niewykonaniem zaplanowanych inwestycji.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 31.12.2010r. zaległość w wysokości 50,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody za dokonane włamanie do OSP.

W dziale 756, rozdziale 75647 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków. W paragrafie tym plan został założony na poziomie 4 483,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 521,80 zł, tj. w 123,17% założonego planu.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 64 000,00 zł, wykonanie 17 336,80 zł, tj. 27,09% założonego planu. Natomiast w tym samym rozdziale w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wykazano środki jakie zostały przekazane z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Są to środki pieniężne, które były na r-ku GFOŚiGW w dniu 31.12.2009r., a w związku z likwidacją Funduszu z dniem 1 stycznia 2010r. zasiliły r-k budżetu. Plan i wykonanie na tym paragrafie wynosi 150 400,41 zł.

W dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 0960 wykazano dochody z tytułu darowizn na rzecz Gminy, które wyniosły 6 600,00 zł tj. 153,49% założonego planu. W tym samym rozdziale, w paragrafie 0970 został wykazany dochód z tytułu zrealizowanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu rozliczeń z m-ca listopada i grudnia 2009r.

W dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 0970 został wykazany dochód w kwocie 8 933,88 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zalania w wyniku powodzi wielomieszkańcowego budynku komunalnego.

W dziale 750, rozdz.75011, paragrafie 2360 zostały wykazane zrealizowane dochody Gminy z tyt.5% pobranych opłat za udzielenie informacji z ewidencji PESEL w wysokości 7,75 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 9 055,92 zł (dział 750, rozdz.75023, §0830).

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2910 wykazano dochód w kwocie 350,00 zł z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Pomocy „Krag” dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, którą to dotację Stowarzyszenie otrzymało w 2009 roku na zadania związane z przeciwdziałaniem bezdomności.

#### Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80130, 80148 w kwocie **338 812,83 zł**, co stanowi **87,73 %** założonego planu dochodów.  
W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:  
§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie* **426,40 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,  
§ 0750 *dochody z najmu* **20 986,90 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych, czynsze mieszkaniowe),  
§ 0830 *wpływy z usług* **301 810,41 zł** (opłata za co, wodę, ścieki, opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych),  
§ 0870 *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* **1 600,00 zł** (sprzedaż drewna z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Boguszynie)  
§ 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **9,20 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal i opłat mieszkaniowych  
§ 0970 *wpływy z różnych dochodów* **13 979,92 zł** (odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zalania Zespołu Szkół w Kłęce, zwrot nadpłaty za faktury za ubiegły rok Zespół Szkół w Chociczy, Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą, zwrot nadpłaconego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok ubiegły Zespół Szkół Nowe Miasto.

Na koniec 2010 roku w placówkach oświatowych nie było zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

#### Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85203, 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **22 502,78 zł** tj. w **106,30 %** planowanych dochodów.

##### W rozdziale 85203 wykonano:

§ 2360 dochody w wysokości 5% planowanych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia w Dębnie) tj. w kwocie **208,44 zł** tj. w 416,88% założonego planu.

##### W rozdziale 85212 wykonano:

§ 0690 koszty upomnienia w kwocie **35,20 zł**, tj. w 176,00 % założonego planu,  
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie **626,67 zł** tj. 208,89% założonego planu (odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych),  
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie **515,82 zł** i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1 901,26 zł**, co w łącznej

kwocie 2 417,08 zł zostało wykonane w 241,71 % założonego planu,  
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego **6 768,15 zł** tj. 96,69%  
założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **138,24 zł** tj. w 138,24 %  
założonego planu.

W rozdziale 85228 wykonano:

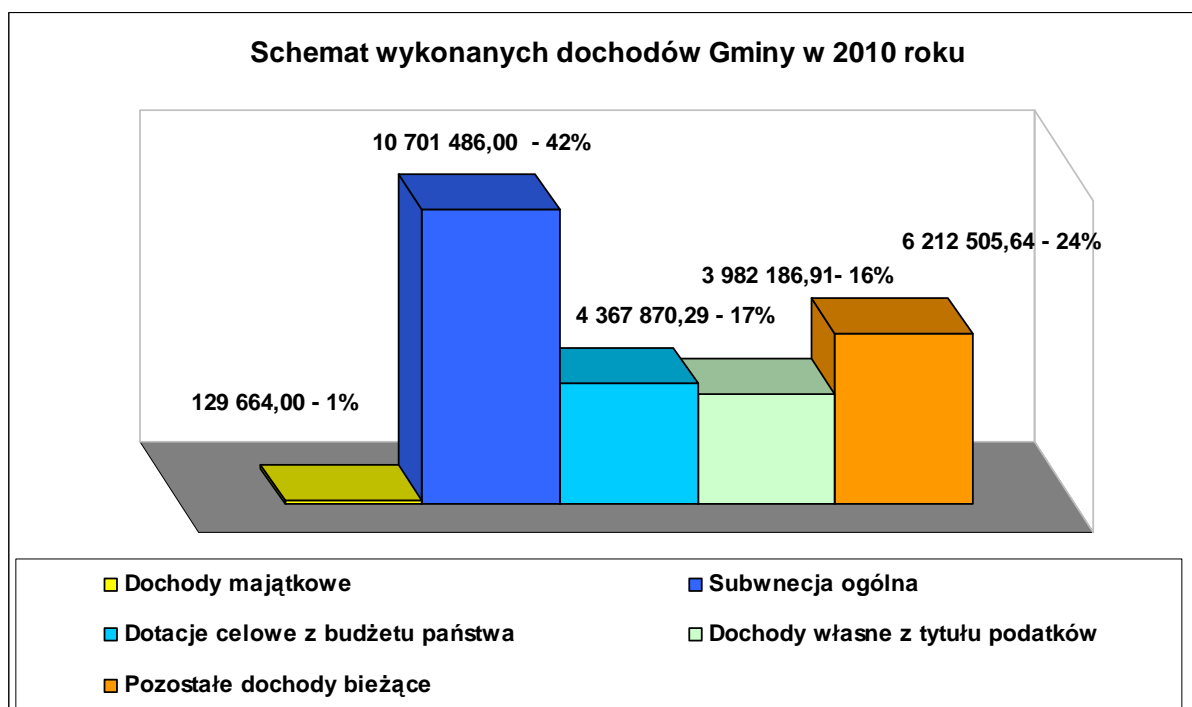
§ 0830 wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **12 309,00 zł**,  
tj. w 96,92 % założonego planu.

W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie  
283 858,79 zł, dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 134 505,05 zł i  
niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 149 353,74 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010r. w budżecie Gminy wyniosły  
łącznie 1 317 711,98 zł ( w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2010r., odsetki do zapłaty od  
zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 202 668,10 zł).

*Plan, wykonanie wraz z dynamiką zaplanowanych w 2010r. dochodów budżetu Gminy  
przedstawia szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 1.*

Realizację dochodów w 2010r. 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



Wydatki majątkowe budżetu Gminy zaplanowane w wysokości 7 714 035,91 zł zostały wykonane w kwocie 5 494 660,49 zł, tj. w 71,23%, natomiast wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 24 101 414,45 zł zostały wykonane w kwocie 22 421 635,56 zł tj. w 93,03% założonego planu.

#### **Realizacja wydatków majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszynie” – prace zakończono w maju 2010r., pobudowano kanał sanitarny PCV Ø 200 o długości 134m, przykanaliki PVC Ø160 długości 18m, 2 szt., studzienki rewizyjne PVC Ø315 – 6 szt.  
**plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 405,09 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).
- 2) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”  
**plan 23 890,60 zł, wykonanie 23 890,60 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059).  
Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. dotyczyły opracowania kosztorysów inwestorskich remontu stacji uzdatniania wody, koncepcji modernizacji oczyszczalni oraz map sytuacyjnych.  
Na zadanie to został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00048-6921-UM1500101/10 na realizację powyższego zadania ze środków PROW została podpisana 10 lutego 2011r. W związku z powyższym wydatki związane z pracami budowlanymi zostały zaplanowane w budżecie Gminy na 2011r.
- 3) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”  
**plan 5 865 106,05 zł, wykonanie 3 822 830,70 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, 6057, 6059).  
W dniu 21 grudnia 2009r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00069-6921-UM1500017/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych. Aneks do umowy podpisanym dnia 15.12.2010r. przesunięto termin realizacji inwestycji do dnia 31 marca 2011r.
- 4) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”  
**plan 173 000,00 zł, wykonanie 4 355,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Dokonany wydatek dotyczył sporządzenia kopii mapy zasadniczej wsi Szyplów oraz opracowania projektu budowlanego drogi.  
Przetarg na roboty budowlane związane z budową drogi w Szyplowie został przeprowadzony w miesiącu sierpniu 2010r. Firma budowlana która wygrała przetarg wykonała podbudowę drogi lecz nie zdążyła położyć dywanika asfaltowego. Umowa z Wykonawcą przewidywała zapłatę za wykonanie drogi po zakończeniu całości robót, w związku z czym nie został dokonany wydatek związany z zapłatą części robót. Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, w związku z czym Wykonawca musi zapłacić Gminie karę, natomiast Gmina ureguluje należność w stosunku do Wykonawcy za wykonane prace po sporządzeniu protokołu odbioru wykonanego podłoża. Rozliczenie to zostanie dokonane dopiero w 2011r. w związku z warunkami atmosferycznymi panującymi w 2010r., które uniemożliwiły odbiór wykonanych robót.

- 5) „Droga Chromiec – Książ Wlkp.”  
**plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 515,20 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Zrealizowany wydatek dotyczył wykonania map sytuacyjnych miejscowości Chromiec na potrzeby budowy drogi Chromiec – Książ Wlkp. która docelowo ma być budowana w ramach rządowego programu budowy dróg.
- 6) „Budowa drogi w Boguszynku”  
**plan 11 223,68 zł, wykonanie 11 219,12 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Utwardzono na długości 950m i szerokości 4 m drogę gminną w Boguszynku – odcinek od szkoły do budynku Pana Kochanowskiego. Wydatek został zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Boguszynek.
- 7) „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa”  
**plan 5 063,00 zł, wykonanie 5 063,00 zł** (dział 700, rozdz.70095, paragraf 507, 6058)  
Poniesiony wydatek dotyczył wykonania mapy sytuacyjnej Klęki oraz kosztorysów.  
  
Na dofinansowanie tego zadania została w dniu 10.02.2011r. podpisana umowa Nr 00117-6922-UM1500157/10 na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 421 027,00 zł. Zadanie to zostało przewidziane do realizacji w 2011r.
- 8) „Budowa boiska sportowego”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł** (dział 801, rozdz.80110, paragraf 6050)  
Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej.
- 9) „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w owym Mieście nad Wartą”  
**plan 19 276,00 zł, wykonanie 19 276,00 zł** (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6057, 6059)  
Zrealizowany wydatek dotyczył uzupełnienia dokumentacji projektowo-technicznej.  
Na zadanie to został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  
W dniu 8 listopada 2010r. została podpisana z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Umowa Nr 00084-6930-UM1530100/10 na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 290 097,00 zł.
- 10) Wykonanie 170m<sup>2</sup> chodnika przy Zespole Szkół w Chociczy  
**plan 12 174,00 zł, wykonanie 12 173,55 zł** (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)  
Chodnik był wykonany w związku z zagospodarowaniem zieleni.
- 11) „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku”  
**plan 372 284,37 zł, wykonanie 371 666,07 zł** (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050, 6057, 6059)  
W dniu 24 września 2009r. została podpisana umowa nr 6922-UM1500078/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych.
- 12) Zakup zgarniacza rolniczego  
**plan 15 296,21 zł, wykonanie 15 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060)  
Zgarniacz rolniczy tzw. równiarka dróg ciągana został zakupiony ze środków Funduszu

Sołeckiego sołectwa Rogusko w kwocie 6 296,21 natomiast reszta kwoty tj. 8 703,79 zł pochodziła z budżetu Gminy)

13) Zakup ciągnika do koszenia traw

**plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)

Ciągnik do koszenia traw tj. kosiarka samojezdna Simplicity 20 KM została zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Chocicza.

14) Zakup elektronicznej syreny alarmowej DSE 600S

**plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 804,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)

Syrena alarmowa została zamontowana w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.

15) Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na rzecz Policji – Posterunek w Nowym Mieście nad Wartą

**plan 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł** (dział 754, rozdz.75404, paragraf 6300)

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została dokonana w sierpniu 2010r. po podpisaniu stosowanej trójstronnej umowy. W wyniku przekazanych dokumentów wiadomo, że został zakupiony samochód KIA.

16) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**plan 1 070 322,00 zł, wykonanie 1 070 322,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300)

Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka" oraz na podstawie umowy zawartej z Powiatowem Średzkim w dniu 11 lutego 2010r., aneksowanej w dniu 16 kwietnia 2010r.

Kwota którą Gmina przekazała na rzecz Powiatu Średzkiego stanowi zgodnie z umową 25% kosztów zadania. Z przedłożonego Gminie rozliczenia wynika, że przebudowa powyższej drogi powiatowej wyniosła 4 328 428,76 zł.

17) Zakup pompy żeliwnej, która zostanie umieszczona na Rynku w Nowym Mieście nad Wartą

**plan 17 400,00 zł, wykonanie 11 140,16 zł** (dział 700, rozdz.70095, paragraf 6060).

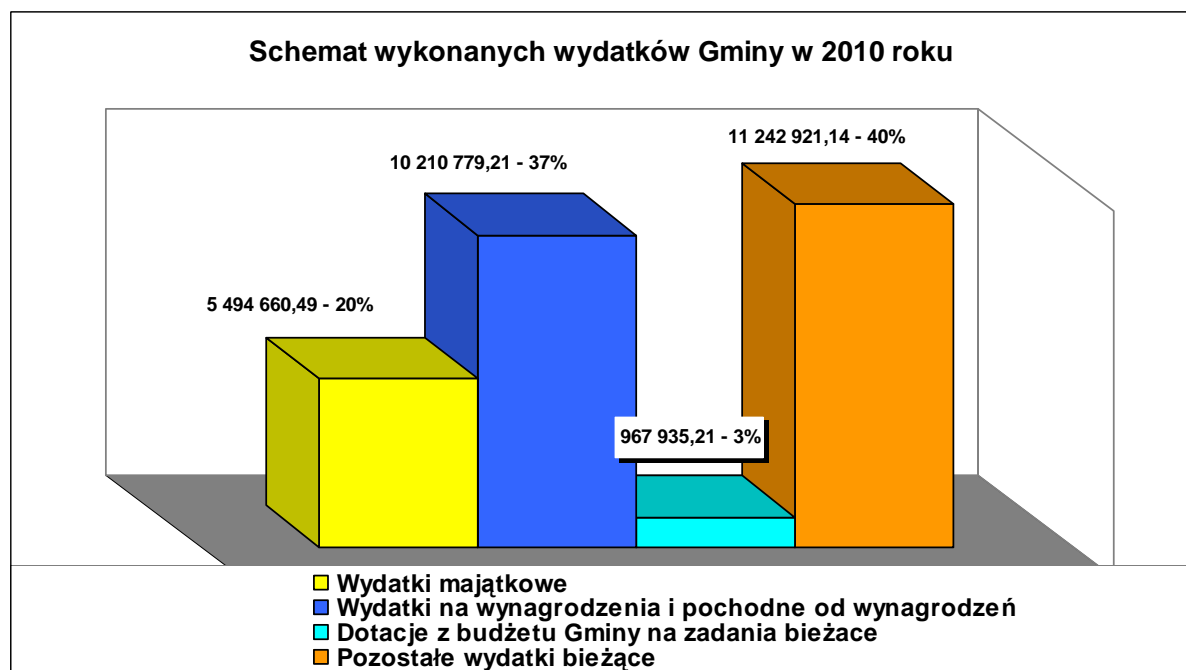
Struktura wydatków budżetu Gminy w 2010r. przedstawiała się następująco :

	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>31 815 450,36</b>	<b>27 916 296,05</b>	<b>87,74%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>7 714 035,91</b>	<b>5 494 660,49</b>	<b>71,23%</b>
<b>w tym:</b>			
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 322,00	1 070 322,00	100,00%
-wpłaty jednostek na fundusz celowy na i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>24 101 414,45</b>	<b>22 421 635,56</b>	<b>93,03%</b>



**w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 476 883,38	10 210 779,21	88,97 %
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 508,20	7 906 409,27	97,99 %
- wydatki na dodatkowe wynagrodz. roczne	576 066,00	575 224,63	99,85 %
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 905,37	1 346 393,55	94,96 %
- składki na Fundusz Pracy	214 269,11	193 309,07	90,22 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 050,00	14 618,68	97,13 %
- wynagrodzenia bezosobowe	184 084,70	174 824,01	94,97 %
b) dotacje	986 501,00	967 935,21	98,12 %
- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	549 942,00	549 942,00	100,00 %
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	385 217,00	380 971,12	98,90 %
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 342,00	12 380,62	67,50 %
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 641,47	16,41 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00 %
c) wydatki na obsługę długu	29 997,00	11 578,13	38,60 %



W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na 2010 rok:

**1) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:**

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 272 885,00 zł, wykonanie 272 885,00 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 277 057,00 zł, wykonanie 277 057,00 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą,

**2) dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:**

- dla Przedszkola Publicznego „STOKROTKA” prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 385 217,00 zł, wykonanie 380 971,12 zł,

**3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 18 342,00 zł, wykonanie 12 380,62 zł. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i została udzielona 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”. Wykonanie dotacji jest mniejsze od założonego planu w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą dział 900, rozdz.90002, paragraf 2710 plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 641,47 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/231/2010 z dnia 24 marca 2010r. oraz podpisanej w dniu 28.06.2010r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy, w formie dotacji. Powiat Średzki przekazał rozliczenie otrzymaną dotacji z którego to wynika, że z możliwości usunięcia azbestu ze swej posesji skorzystały tylko 4 osoby z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W związku z powyższym na konto Gminy Powiat Średzki zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 8 358,53 zł.

**4) dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kłęce na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dział 754, rozdz.75412, paragraf 2810 plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł. Dotacja została przekazana na r-k OSP Kłęka po podpisaniu w dniu 14.09.2010r. stosowanej umowy. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanej dotacji. Z rozliczenia wynika, że z dotacji tej dofinansowano zakup radiotelefonu, pompy szlamowej oraz obuwia bojowego i rękawic bojowych.

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu. Dotacja zgodnie z podpisaną umową była przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2010r. Dotacja została rozliczona.

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” zaplanowano w łącznej kwocie 29 997,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2010r. wydano w paragrafie 8110 kwotę 11 578,13 zł w związku z odsetkami od pożyczek. W kwocie tej znajdują się odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach w wysokości 10 780,29 zł oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w wysokości 797,84 zł (są to odsetki od I etapu powyższego projektu w zakresie remontu stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście nad Wartą). W związku z zakończeniem w tej części inwestycji i przyjęciem jej na stan środków trwałych odsetki od pożyczki nie mogły już być zaliczone do kosztów inwestycji.

*Plan, wykonanie wraz z dynamiką zaplanowanych w 2010 roku wydatków budżetu Gminy przedstawia szczegółowo załącznik Nr 2.*

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2010r. posiada zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z pożyczką długoterminową zaciągniętą w 2008r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach”. Zobowiązanie to wynosi 480 000,00 zł.

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.

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w kwocie 2 827 443,85 zł.

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 860 378,10 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2010r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych z m-ca grudnia 2010r.

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.

Klasyfikacja	Planowane	Wykonane	Zobowiązania	Zobowiązania +	Przekroczenie
--------------	-----------	----------	--------------	----------------	---------------

budżetowa	wydatki	wydatki		wykonane wydatki	(kol.5 - kol.2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750.75023.4300	82 761,00	79 998,47	3 101,75	83 100,22	339,22
801.80101.4260	172 177,00	172 107,33	26 531,62	198 638,95	26 461,95
801.80103.4260	29 497,00	29 194,79	4 616,76	33 811,55	4 314,55
801.80104.4280	400,00	392,00	123,69	515,69	115,69
801.80110.4260	125 466,00	125 228,13	18 745,74	143 973,87	18 507,87
801.80114.3020	1 100,00	1 042,54	84,18	1 126,72	26,72
801.80130.4260	93 000,00	92 424,16	13 537,80	105 961,96	12 961,96

W uchwale Rady Gminy Nr XXXV/217/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie budżetu 2010 rok w §9 ust.3 Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz w §10 ust.4 upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto w §14 Rada Gminy ustaliła kwotę 600 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2010 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

W rozdziale 85154, 85203, 85212, 85219 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.

Ponadto w 2010 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań a także zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem:

- dział 700, rozdział 70095, paragraf 4600 plan 21 556,48 zł, wykonanie 18 666,12 zł wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokiem sądowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny 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 musi płacić Spółdzielni odszkodowanie,
- dział 750, rozdział 75023, paragraf 4600 plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł, wydatek dotyczył kary nałożonej za nieprawidłowy postój w Poznaniu samochodu służbowego.
- dział 801, rozdział 80114, paragraf 4580 plan 48,00 zł, wykonanie 47,60 zł, wydatek dotyczył odsetek za opóźnioną wypłatę nagrody jubileuszowej,
- dział 852, rozdział 85203, paragraf 4560 plan 1262,39 zł, wykonanie 1 262,00 zł dotyczy odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W 2009 roku Ośrodek Wsparcia w Dębnie otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zadania zlecone na przeprowadzenie remontu Ośrodka oraz zakup wyposażenia. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w 2010 roku kontroli w sprawie prawidłowego wykorzystania otrzymanej dotacji, okazało się, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie zaleceń pokontrolnych Gmina zwróciła na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nadebraną dotację w kwocie 23 145,09 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2910) oraz odsetki od zwróconej dotacji,
- dział 852, rozdział 85212, paragraf 4560 plan 1 000,00 zł, wykonanie 626,67 zł dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

ze środków dotacji na zadania zlecone. Odsetki te w całości są należne dysponentowi udzielającemu dotację tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu, w związku z czym są przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego. Tak samo jak odsetki są też zwracane odzyskane niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne, co zostało wykazane w dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2910 w kwocie 1 901,26 zł.

W 2010 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 106 829,64 zł, natomiast wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały wykonane w kwocie 2 000,00 zł a wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 139 816,37 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/182/2009 z dnia 4 czerwca 2009r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2010 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 272 827,42 zł. Sołectwa uchwaliły projekty jakie zamierzały realizować w 2010r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 272 738,22 zł. Projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2010r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 209 717,87 zł tj. 76,89% założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 63 002,86 zł. Plan i wykonanie przyjętych do realizacji projektów poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 3.

Z tytułu wpływu środków w kwocie 150 400,41 zł z rachunku likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 17 336,80 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze.

W 2010r. został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Kruczynie za łączną kwotę 33 015,04 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4307 i paragraf 4309). W wyniku przeprowadzonego remontu zainstalowano kocioł c.o., grzejniki oraz wykonano drzwi zewnętrzne tylne na plac oraz podest wejściowy zewnętrzny i daszek nad drzwiami. Gmina na realizację tego zadania podpisała umowę przyznania pomocy Nr 00086-6930-UM1540080/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie 18 943,05 zł. W miesiącu styczniu 2011r. został złożony wniosek o płatność.

W 2010r. zostały poniesione wydatki związane z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA w łącznej kwocie 13 352,73 zł. Realizatorem tego Projektu był Zespół Szkół w Klęce. Celem Programu było zbadanie i porównanie swojego własnego środowiska i środowisk krajów partnerskich, takich jak Niemcy i Włochy za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji powyższej umowy obejmował lata 2008 – 2010. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków otrzymanych w 2010r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w kwocie 6 345,12 zł oraz ze środków, które pozostawały na koniec 2009r. na wydzielonym rachunku związanym z Projektem Comeniusa w kwocie 7 007,61 zł. Środki na powyższym rachunku pozostały po przekazaniu przez Fundację w 2008 roku I raty na realizację powyższego projektu. Projekt ten w 210 roku został zakończony i rozliczony.

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 2010r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 2 836 610,98 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2011r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2010r. w wysokości 662 274,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2010r., które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w dniu 11 stycznia 2011r.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2010r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

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 28.03.2011r.