

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2011r.

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr IV/17/2011, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/28/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/76/2011 z dnia 26 maja 2011r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **28 192 046,00 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 013 662,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 178 384,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **28 765 278,00 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 24 779 344,70 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 985 933,30 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **573 232,00 zł.**

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **1 499 683,30 zł** na zadania:

a) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 749 024,00 zł,

b) „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa” – 421 027,00 zł,

c) „Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” – 278 247,00 zł.

c) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 51 385,30 zł,

- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie **1 216 492,70 zł**,

- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **931 520,00 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** oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 914 464,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2011r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **14 174 184,11 zł tj. 50,28 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 13 586 473,06 zł tj. 54,32% założonego planu, dochody majątkowe 587 711,05 zł tj. 18,49% założonego planu*) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **13 088 683,55 zł tj. 45,50 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 11 816 151,33 zł tj. 47,69% założonego planu, wydatki majątkowe 1 272 532,22 zł tj. 31,93 % założonego planu*).

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2011r. (różnica pomiędzy dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 085 500,56 zł**.

W II kwartale 2011r. na podstawie umowy pożyczki nr PROW321.11.00635.30 z dnia 13 maja 2010r otrzymano kwotę 51 385,25 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”.

Do dnia 30 czerwca 2011r. Gmina spłaciła 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki oraz 369 300,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.„Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn.„Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
010.01010.6207	2 978 916,00	369 300,00	12,40 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 21.12.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 00069-6921-UM1500017/09 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność pierwszego etapu dotyczącego remontu stacji wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą Gmina złożyła w miesiącu październiku 2010r. W miesiącu lutym 2011r. Gmina otrzymała dofinansowanie do I etapu zadania w kwocie 369 300,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych. W miesiącu maju 2011r. został złożony wniosek o płatność II etapu dotyczącego wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze. Dofinansowanie II etapu winno nastąpić w II półroczu 2011r.

II. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn.„Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
921.92109.6207	199 468,00	199 468,00	100,00 %

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 w miesiącu sierpniu 2010 roku złożyła wniosek o płatność. W miesiącu styczniu 2011r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 199 468,00 zł.

III. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn.„Remont świetlicy wiejskiej w Kruczynie”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
921.92109.6207	0,00	18 943,05	0,00 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 06.10.2010r. umową o przyznanie 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 Gmina w miesiącu styczniu 2011 roku złożyła wniosek o płatność. W miesiącu czerwcu 2011r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 943,05 zł, co stanowi 70% poniesionych kosztów.

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

I Wpływy z podatków

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek rolny	664 066,00	348 016,23	52,41 %
- podatek od nieruchomości	2 620 753,00	1 263 896,76	48,23 %
- podatek leśny	52 743,00	27 074,97	51,33 %
- podatek od środków transportowych	269 372,00	128 941,00	47,87 %
- podatek od spadków i darowizn	9 420,00	28 553,50	303,12 %
- karta podatkowa	5 700,00	2 285,61	40,10 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	126 700,00	407 089,00	321,30 %
	<u>3 748 754,00</u>	<u>2 205 857,07</u>	<u>58,84 %</u>

W podatku rolnym w I półroczu 2011r. rozłożono na raty termin płatności na kwotę 19,00 zł 1 podatnikowi, umorzono 8-iu podatnikom podatek na łączną kwotę 3 798,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2011r. wynosiły 61 036,84 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie rozłożono na raty termin płatności 1 podatnikowi kwotę 356,00 zł, odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 4 492,00 zł, umorzono 9-ciu podatnikom podatek na łączną kwotę 1 135,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 12 551,45 zł. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosiły 132 927,62 zł.

W podatku leśnym umorzono 1 podatnikowi podatek w kwocie 62,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosiły 1 286,98 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2011r. wynosiły 44 326,40 zł.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 843,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 8 948,49 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2011r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	420 237,80 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	51 710,71 zł,
	<u>Razem:</u>	<u>471 948,51 zł</u>

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2011r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

Na hipotece są wpisane należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 994,88 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 312,78 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **82 015,84 zł**, z następujących tytułów :

- zobowiązanie pieniężne	41 852,10 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	12 390,00 zł,
- podatek od środków transportowych	2 575,74 zł,
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	25 198,00 zł.

II Wpływy z opłat

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- opłata skarbową	23 434,00	12 715,00	54,26 %
- opłata eksploatacyjna	277 066,00	136 520,93	49,27 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	76 682,70	96,36 %
- opłata targowa	300,00	0,00	0,00 %
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300,00	0,00	0,00 %
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	74 784,00	71,22 %
- opłata produktowa	1 000,00	902,59	90,26 %
	<u>486 681,00</u>	<u>301 605,22</u>	<u>61,97 %</u>

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania są wykonane w 96,36%, ponieważ opłaty te należy wpłacić do dnia 31 marca roku budżetowego. Zaległość na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 2 924,22 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2011r. w 71,22% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2011r. zaległość z tego tytułu wyniosła 42,44 zł.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 087,00	1 276 263,00	42,84 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	41 590,70	83,18 %
	<u>3 029 087,00</u>	<u>1 317 853,70</u>	<u>43,51 %</u>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2011 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2011r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2010r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 547 409,00	5 259 944,00	61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 757 003,00	1 378 500,00	50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	7 807,00	3 906,00	50,03 %
	<u>11 312 219,00</u>	<u>6 642 350,00</u>	<u>58,72 %</u>

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego

w 13-tu ratach. W I półroczu 2011r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2011r., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	206 112,00	206 111,82	100,00 %
- dotacja na zadania z zakresu Administracji	72 000,00	35 988,00	49,98 %
- dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.	10 568,00	10 568,00	100,00 %
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 460,00	732,00	50,14 %
- dotacja na świetlicę terapeutyczną w Dębnie	167 760,00	87 618,00	52,23 %
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 674,00	1 384 836,00	50,00 %
- dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 998,00	5 800,00	52,74 %
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 564,00	49 284,00	50,00 %
	<u>3 337 136,00</u>	<u>1 780 937,82</u>	<u>53,37 %</u>

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 648,00	6 648,00	100,00 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 889,00	106 944,00	50,00 %
- dotacja na zasiłki stałe	52 200,00	36 000,00	68,97 %
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	74 780,00	40 173,00	53,72 %
- dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15 900,00	13 700,00	86,16 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	97 221,00	97 221,00	100,00 %
	<u>460 638,00</u>	<u>300 686,00</u>	<u>65,28 %</u>

VII Wpływy z tytułu:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Dynamika</u>
- dostarczania ciepła do mieszkań	132 758,00	55 614,14	41,89 %
- sprzedaży wody	700 245,00	359 179,28	51,29 %
- dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	2 962,00	1 186,89	40,07 %
- odprowadzania ścieków	371 355,00	180 659,79	48,65 %

do kanalizacji sanitarnej			
- czynszы dzierżawnych i mieszkalnych	118 070,00	47 124,37	39,91 %
- najmu świetlic wiejskich	13 000,00	11 298,13	86,91 %
- czynszы za obwody łowieckie	1 668,00	1 038,65	62,27 %
	1 340 058,00	656 101,25	48,96 %

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 41,89% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2011r. wynosiły 23 302,77 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 51,29% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2011r. wyniosły 334 511,73 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosło 40,07% założonego planu. Zaległości wyniosły 522,00 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 48,65% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2011r. zamknęły się kwotą 139 991,76 zł.

Zaległości z tytułu opłat za składowanie śmieci na wysypisku komunalnym w Elżbietowie wyniosły 66,59 zł.

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 39,91% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2011r. zamknęły się kwotą 54 415,47 zł.

Wpływy z tytułu czynszы za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 62,27 % założonego planu.

Do dnia 30 czerwca 2011r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 427,55 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 478,70 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 011,93 zł, umorzenia odsetek 1 268,80 zł,
- umorzenia z tytułu czynszы komunalnych 264,52 zł, umorzenia odsetek 9,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 151,10 zł,
umorzenia odsetek 200,60 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników upomnienia oraz wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 146 096,73 zł.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 20 000 zł. Na dzień 30.06.2011r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 25 649,91 zł tj. 128,25 % założonego planu.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 30.06.2011r. 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, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 5 320,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 279,20 zł, tj. w 42,84% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 22 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 6 414,01 zł, tj. w 29,15% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 326,00 zł. W związku z rozłożeniem na raty płatności podatku

rolnego i podatku od nieruchomości zostały też rozłożone na raty odsetki od powyższych podatków na kwotę 30,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2011r. wyniosły 81 441,00 zł.

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 17 676,72 zł. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 6 383,26 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 36,11 % założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych w okresie od 01.12.2010r. do 30.11.2011r. (umowa nr UMPI/09/001 z dnia 29.11.2010r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 8 870,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 192,48 zł, tj. w 35,99% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

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 17.01.2011r. do 31.12.2011r. (porozumienie nr 1/2011 z dnia 04.01.2011r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 29 394,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8 690,40 zł, tj. w 29,57% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres od 15.04.2011r. do 14.08.2011r. (umowa nr 3/Rp/2011 z dnia 25 marca 2011r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 100 215,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 7 901,98 zł, tj. w 7,89% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 24 000,00 zł, wykonanie 10 860,23 zł, tj. 45,25% założonego planu.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80148 w kwocie **192 912,23 zł**, co stanowi **56,91 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie 592,00 zł*, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu 14 500,49 zł* (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 11 665,00 zł.; czynsze mieszkaniowe - 2 835,49 zł),

§ 0830 *wpływy z usług 175 880,56 zł* (opłata za co, wodę, ścieki – 7 046,18 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 168 834,38 zł)

- § 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **1,40 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal
- § 0960 *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* **1 000,00 zł** (środki otrzymane od prywatnej firmy na dofinansowanie boiska do tenisa ziemnego w hali widowisko-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)
- § 0970 *wpływy z różnych dochodów* **937,78 zł** (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego).

Zaległość na koniec I półrocza 2011 w kwocie 277,50 zł dotyczyła:

- Zespołu Szkół w Chociczy dz.801, rozdz.80104, paragraf 0750 (czynsz) kwota 95,69 zł oraz paragrafu 0830 (opłata za c.o.) kwota 181,81 zł.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85203, 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **9 397,71 zł** tj. w **36,84 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85212 wykonano:

- § 0690 koszty upomnienia w kwocie 44,00 zł, tj. w 244,44 % założonego planu,
- § 0920 *pozostałe odsetki* w kwocie 368,08 zł tj. 36,81% założonego planu (odsetki od świadczeń rodzinnych),
- § 0970 *wpływy z tytułu zwrotu wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych* w wysokości 1 370,53 zł, tj. w 36,07 % założonego planu,
- § 0980 *wpływy z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego* 885,72 zł tj. 10,34% założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano:

- § 0920 *odsetki od środków na rachunku bankowym* w kwocie 96,37 zł tj. w 80,31 % założonego planu.

W rozdziale 85228 wykonano:

- § 0830 *wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze* w kwocie 6 633,00 zł tj. w 55,28 % założonego planu.

W dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości w kwocie 312 937,96 zł, dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 164 029,64 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych tj. 148 908,32 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2011r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 368 517,53,00 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2011r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 205 798,10 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 13 088 683,55 zł, tj. w 45,50% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011r. przedstawiała się następująco :

	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	28 765 278,00	13 088 683,55	45,50%
- wydatki majątkowe	3 985 933,30	1 272 532,22	31,93%
w tym:			
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące	24 779 344,70	11 816 151,33	47,69%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 041 720,77	5 551 413,34	50,28 %
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523 146,00	3 992 368,14	46,84 %
- wydatki na dodatkowe wynagrodz. roczne	652 628,00	634 968,37	97,29 %
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 088,77	741 156,00	50,42 %
- składki na Fundusz Pracy	231 064,00	104 464,90	45,21 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	163 794,00	78 455,93	47,90 %
b) dotacje	1 188 760,00	609 074,45	51,24 %
- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	302 000,00	54,41 %
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	568 477,00	277 000,45	48,73 %
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 283,00	4 574,00	37,24 %
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 500,00	50,00 %
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00 %
c) wydatki na obsługę długu	210 000,00	8 939,27	4,26 %

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 31,93% założonego planu ze względu na ich znaczną realizację w II półroczu 2011r.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2011r. zalicza się:

- 1) „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”
plan 1 061 571,57 zł, wykonanie 2 000,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, 6057, 6059).
Wydatek poniesiony w I półroczu 2011r. dotyczył aktualizacji kosztorysu modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociczy.
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 na dofinansowanie została podpisana 10.02.2011r.
W dniu 21.06.2011r. została podpisana umowa z wykonawcą na remont oczyszczalni ścieków systemu BIOBLOK w Chociczy z terminem wykonania do dnia 30 września 2011r.
- 2) „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”
plan 1 080 593,40 zł, wykonanie 1 065 014,29 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, 6057, 6059).
Zadanie to zostało rozpoczęte w 2010r. a zakończono je w I półroczu 2011r. W miesiącu maju 2011r. został złożony wniosek o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 3) „Przyłącza energetyczne przepompowni ścieków w Komorzy”
plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).
Poniesiony wydatek dotyczył wykonania zasilania energetycznego pomp Nr 1 i 2 w przepompowni ścieków w Komorzy.
- 4) „Przyłącza wodociągowe w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 12 200,00 zł, wykonanie 12 053,51 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)
W ramach poniesionego wydatku wykonano 5 przyłączy wodociągowych
- 5) „Rozbudowa kolektora sanitarnego w Boguszynie, ul.Śremska”
plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 297,97 zł (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050).
Poniesiony wydatek dotyczył wykonania przecisku stalowego o długości 12 m oraz kanału PVC Ø200 długości 30 m.
- 6) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
plan 300 000,00 zł, wykonanie 158 304,45,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
Dokonany wydatek dotyczył drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyplowie.
Pobudowano drogę o tłuczniowej podbudowie i nawierzchni beton asfaltowej długości 500 m i szerokości 4,10 m.
Przetarg na roboty budowlane związane z budową drogi w obrębie Wolica Pusta droga Stramnice zostanie przeprowadzony w miesiącu wrześniu 2010r.
Gmina w dniu 31 maja 2011r. podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę Nr 212/2011 o dofinansowaniu ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonej jako obręb Wolica Pusta.

Droga ma być wykonana do dnia 31 października 2011r.

- 7) „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa”
plan 685 380,18 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6057, 6059)
Na powyższe zadanie została podpisana w dniu 10.02.2011r. umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 13.06.2011r. w związku z przesunięciem terminu realizacji do dnia 30.06.2012r.
- 8) „Zakup sprzętu komputerowego i programów”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 963,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
Zakupiono dwa komputery wraz z oprogramowaniem na potrzeby stanowiska obsługującego Radę Gminy oraz stanowiska zajmującego się sprawami unijnymi.
- 9) „Syrena alarmowa dla wsi Rogusko”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdz.75421, paragraf 6060)
- 10) „Opłotowanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Klęce”
plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdz.80101, paragraf 6050)
Opłotowanie będzie wykonane w okresie wakacji.
- 11) „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w owym Mieście nad Wartą”
plan 554 688,91 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6057, 6059)
Na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 08.11.2010r. umowa w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 12) „Pochłaniacz pary do kuchni świetlicy wiejskiej w Chromcu”
plan 4 899,24 zł, wykonanie 4 899,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)
Zakupiono okap przyścienny z filtrami i oświetleniem w ramach środków funduszu sołectkiego.
- 13) „Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6230)
Dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2011r.
- 14) Rezerwa na wkład własny realizacji projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w Witaszyczkach w ramach porozumienia międzygminnego
plan 120 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6800).

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2011 rok:

- 1) **dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury:**
-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 271 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 284 000,00 zł, wykonanie 152 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą,

2) dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 568 477,00 zł, wykonanie 277 000,45 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310, plan 7 709,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarocin
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 4 574,00 zł, wykonanie 4 574,00 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”.
- 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 10 000,00 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz podpisanej w dniu 29.04.2011r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy, w formie dotacji.

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

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł. Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ”. Dotacja zgodnie z podpisaną umową ma być przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2011r.
- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na zorganizowanie Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych (dział 926, rozdz.92605, paragraf 2360) plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomocy SOS w Środzie Wlkp. na zorganizowanie imprezy kulturalnej, promującej twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży „Razem w Nowym Mieście nad Wartą”(dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360) plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. kościoła w Dębnie. Dotacja została zaplanowana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/25/2011 z dnia 31 marca 2011r. (dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720) plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 12 maja 2011r. umową z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie I transza dotacji zostanie przekazana po rozpoczęciu prac będących przedmiotem dofinansowania a II transza po zakończeniu wszystkich prac i przyjęciu rozliczenia.

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 210 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. w tym rozdziale wydano łącznie 8 939,27 zł. Wydatki związane z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach wyniosły 2 913,84 zł, natomiast odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wyniosły 3 946,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 71 121,49 zł, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2011r. z terminem płatności lipiec 2011r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2011r. 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 400 000,00 zł,
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w kwocie 2 509 529,10 zł.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2011r. Gmina miała ulokowane środki finansowe w wysokości 1 914 000,00 zł.

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 29.08.2011r.