

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 2013 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2013r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **27 932 332,78 zł**, natomiast po stronie wydatków na kwotę **29 922 043,82 zł**.

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXV/169/2012, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/182/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2013 z dnia 8 marca 2013r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 111/2013 z dnia 13 marca 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/191/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 126/2013 z dnia 8 maja 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2013 z dnia 22 maja 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 134/2013 z dnia 3 czerwca 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/196/2013 z dnia 20 czerwca 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/207/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/211/2013 z dnia 26 września 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2013 z dnia 25 października 2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/215/2013 z dnia 7 listopada 2013r., Uchwałą rady Gminy Nr XXXVI/220/2013 z dnia 28 listopada 2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 170/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/226/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2013r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **27 932 332,78 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 27 712 592,78 zł,

dochody majątkowe w kwocie 219 740,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **29 922 043,82 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 27 707 340,91 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 2 214 702,91 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie **1 989 711,04 zł** zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 068 635,80 zł**, z tego:

- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **28 936,20 zł**,
- w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 039 699,60 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **78 924,76 zł** tj. w paragrafie 962 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **78 924,76 zł**.

Do dnia 31 grudnia 2013r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **27 355 934,79 zł tj. 97,94 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 27 136 696,08 zł tj. 97,92% założonego planu, dochody majątkowe 219 238,71 zł tj. 99,77% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **28 401 770,74 zł tj. 94,92 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 26 254 922,07 zł tj. 94,76% założonego planu, wydatki majątkowe 2 146 848,67 zł tj. 96,94 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Niedobór budżetowy na dzień 31 grudnia 2013r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniósł **1 045 835,95 zł**. Niedobór został sfinansowany środkami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2013r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **2 467 728,57 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2013r. **3 513 564,52 zł** minus niedobór budżetowy z 2013r. **1 045 835,95 zł**) oraz środkami w kwocie **160 000,00 zł** z umorzenia przez WFOŚiGW w Poznaniu 20% pożyczki długoterminowej, jaką Gmina zaciągnęła w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **2 627 728,57 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok.

W lutym 2013r. Samorządowa Instytucja Kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy spłaciła pożyczkę w kwocie 13 685,00 zł, jaką otrzymała w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia pn. dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej pn. "Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej".

W miesiącu kwietniu 2013r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **15 251,20 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Figury, kapliczki i krzyże przydrożne w

Gminie Nowe Miasto nad Wartą”. Pożyczka została zwrócona na konto Gminy w miesiącu październiku 2013r.

W miesiącu lipcu 2013r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **16 234,56 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. ”Pamiętki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Pożyczka zostanie zwrócona na konto Gminy w 2014r. po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

W miesiącu lipcu 2013r. została udzielona Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce, pożyczka w kwocie **47 439,00 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki”. Pożyczka została zwrócona na konto Gminy w miesiącu lutym 2014r.

W 2013 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70005.0770	30 000,00	29 440,00	98,13 %
Razem:	30 000,00	29 440,00	98,13 %

W 2011 roku Uchwała Nr XIII/96/2011 z dnia 27 października 2011r. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu nr 1 i nr 2 w budynku nr 14 w Dębnie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 21/5 na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „KRAĞ” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą. W uchwale tej ustalono też, że Wójt może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości zgodnie z art.67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości od 50% do 90%.

W 2013 roku dokonano na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „KRAĞ” sprzedaży lokali nr 1 i 2 w budynku Nr 14 w Dębnie wraz z przynależnym udziałem w gruncie i częściach wspólnych. Sprzedaż powyższych lokali nastąpiła przy udzieleniu bonifikaty w wysokości 84%.

II. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
801.80101.0870	190,00	190,00	100,00 %
921.92109.0870	0,00	58,71	0,00 %
Razem:	190,00	248,71	130,90 %

Wpływy dotyczyły sprzedaży na złom zbędnych i zużytych składników majątkowych.

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość z 2011r. w kwocie 39,70 zł.

III. Wpływy z tytułu otrzymania dotacji celowych na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6300	93 750,00	93 750,00	100,00 %
758.75814.6330	1 600,00	1 600,00	100,00 %
852.85203.6310	94 200,00	94 200,00	100,00 %
Razem:	189 550,00	189 550,00	100,00 %

Gmina w dniu 28 lutego 2013r. podpisała umowę nr 128/2013 z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w Boguszyńcu i Chromcu. W związku z tą umową wpłynęła na konto Gminy kwota w wysokości 93 750,00 zł.

W związku z poniesionymi w 2012r. wydatkami inwestycyjnymi z funduszu sołeckiego Gmina po złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w kwocie 1 600,00 zł pokrywającą w 20% zrealizowane wydatki.

W 2013 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 94 200,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Chromcu, w którym znajduje się Ośrodek Wsparcia. Dotacja została wykorzystana w 100%.

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

I. Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	959 488,00	875 713,97	91,27%
podatek od nieruchomości	2 826 510,00	2 872 381,95	101,62%
podatek leśny	64 499,00	64 348,23	99,77%
podatek od środków transportowych	280 501,00	249 959,90	89,11%
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 363,20	31,21%
karta podatkowa	22 491,00	6 598,37	29,34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	85 255,50	47,36%
Razem:	4 363 489,00	4 163 621,12	95,42%

Na koniec 2013 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty. Wpływy z podatków uzyskane w 2013r. w stosunku do wpływów w 2012r. zmniejszyły się o kwotę 95 890,39 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2013r. wysłano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Upomnienia</i>	<i>Tytuły wykonawcze</i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	658 szt.	233 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 szt.	0 szt.
podatek rolny, leśny od osób prawnych	8 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 szt.	2 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37 szt.	17 szt.
Razem:	712 szt.	252 szt.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **280 324,85 zł**, z następujących tytułów :

- łącznie zobowiązanie pieniężne 114 647,75 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 23 155,40 zł,

- podatek rolny osoby prawne	75 443,00 zł,
- podatek leśny osoby prawne	84,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne	8 323,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	58 671,70 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły łącznie **395 672,82 zł** i przedstawiały się następująco :

- **podatek rolny – 161 287,53 zł**, w tym : osoby prawne - 71 430,00 zł,
osoby fizyczne – 89 857,53 zł,
- **podatek od nieruchomości – 128 124,23 zł** w tym : osoby prawne – 16 344,80 zł,
osoby fizyczne – 111 779,43 zł,
- **podatek leśny – 1 620,20 zł** w tym : osoby prawne - 0,00 zł,
osoby fizyczne - 1 620,20 zł,
- **podatek od środków transportowych – 87 236,50 zł** w tym : od osób prawnych – 1 747,00 zł,
od osób fizycznych – 85 489,50 zł,
- **podatek od spadków i darowizn – 290,20 zł**,
- **karta podatkowa - 17 114,16 zł.**

Część zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 4-ch podatników w łącznej kwocie 44 307,66 zł jest wpisana na hipotekę. Są to 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.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2013r. umniejszyła swe dochody o kwotę **1 530 227,15 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości	-	968 197,43 zł,
- podatku rolnego	-	419 124,48 zł,
- z podatku od środków transportowych	-	142 905,24 zł.

W 2013 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **11 936,60 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	2 944,60 zł (25 podatników),
- podatek rolny	-	7 986,00 zł (23 podatników),
- podatek leśny	-	193,00 zł (4 podatników),
- odsetki od podatków	-	813,00 zł (15 podatników).

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, Ośrodka Wsparcia w Chromcu prowadzonego przez OPS Nowe Miasto nad Wartą Gmina umniejszyła swe

dochody w 2013 roku o kwotę **31 897,93 zł**, w tym:

- od osób prawnych **kwota 24 839,64 zł**,
- od osób fizycznych **kwota 7 058,29 zł**.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XIV/100/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

II. Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	26 800,00	18 314,41	68,34%
opłata eksploatacyjna	268 000,00	258 697,35	96,53%
opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	79 401,79	99,78%
opłata za trwałe zarząd	0,00	135,90	0,00%

opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	300,00	0,00	0,00%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	122 736,14	111,58%
opłata produktowa	1 200,00	1 744,09	145,34%
opłata za zajęcie pasa drogi	300,00	0,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	328 414,00	260 460,10	79,31%
opłata za koncesje i licencje	7 700,00	0,00	0,00%
Razem:	822 595,00	741 489,78	90,14%

Opłata eksploatacyjna jest wpłacana za wydobycie kopalin przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Góra za wydobycie gazu ziemnego ze złoża Klęka i Radlin. W 2013r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2012r. oraz I półrocze 2013r. Opłata za II półrocze 2013r. wpłynęła na konto Gminy w styczniu 2014r.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 328 414,00 zł. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze uchwały dokonała wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustaliła stawkę takiej opłaty.

W budżecie została przyjęta metoda, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 5,00 zł/m-c/1 mieszkańca w przypadku śmieci segregowanych. Przyjęto też, że opłata od śmieci niesegregowanych wyniesie 10,00 zł/m-c/1 mieszkańca. Przy wyliczeniu dochodu z tytułu tej opłaty przyjęto, że na terenie gminy zamieszkuje 9 123 mieszkańców, z których 20% nie będzie segregowała śmieci. Dochód został obliczony za 6 m-cy 2013r.

Po otrzymaniu deklaracji od mieszkańców gminy okazało się, że śmieci segregować będzie 7 717 mieszkańców, natomiast 697 tj. 8,28% mieszkańców nie będzie segregowało śmieci. Zatem okazało się, że plan tych dochodów został zawyżony.

W okresie 6-cu miesięcy do dłużników zostało wysłanych 1495 upomnień.

Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 15 306,50 zł.

III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 521 320,00	3 392 945,00	96,35%
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	29 161,38	145,81%
Razem:	3 541 320,00	3 422 106,38	96,63%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2013 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2013r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2012r. Nadpłata tego podatku zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-27 sporządzonym przez Urzędy Skarbowe wynosi 79 927,54 zł.

IV. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 605 530,00	8 605 530,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 558 729,00	2 558 729,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	52 292,00	52 292,00	100,00%
Razem:	11 216 551,00	11 216 551,00	100,00%

W stosunku do 2012 roku wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 200 269,00 zł.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	532 522,10	532 463,99	99,99%
dotacja na zadania z zakresu administracji	73 208,00	73 208,00	100,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 500,00	1 500,00	100,00%
dotacja na wybory do rad gmin	3 855,00	1 770,74	45,93%
dotacja na ośrodek wsparcia	326 460,00	325 827,83	99,81%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 650,00	2 805 189,08	94,62%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 975,00	17 335,90	86,79%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	96 390,00	99,99%
dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	67 144,00	62 830,00	93,58%
Razem:	4 085 714,10	3 916 515,54	95,86%

W 2013 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były większe od wykonania w 2012 roku o kwotę 178 524,60 zł.

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
Dotacja dotycząca refundację 20% zrealizowanych w 2012r. wydatków z Funduszu Sołeckiego	52 460,92	52 460,92	100,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	47 196,00	47 196,00	100,00%

dotacja dla przedszkoli	78 246,00	78 246,00	100,00%
dotacja na dofinansowania realizacji zadania wspierania rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 335,00	12 095,25	90,70%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 551,00	424 551,00	100,00%
dotacja na zasiłki stałe	134 312,00	134 312,00	100,00%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	74 187,00	74 187,00	100,00%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	81 160,00	81 160,00	100,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	175 290,00	160 257,01	91,42%
Razem:	1 098 740,42	1 082 467,68	98,52%

W 2013 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były większe od wykonania w 2012 roku o kwotę 367 517,06 zł.

VII. Wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej	32 312,00	32 311,84	100,00%
Razem:	32 312,00	32 311,84	100,00%

VIII. Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

dostarczania ciepła do mieszkań	135 661,00	129 496,48	95,46%
sprzedaży wody	731 365,00	801 899,59	109,64%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	101,17	20,23%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	167 078,00	158 483,82	94,86%
odprowadzania ścieków	463 120,00	466 504,67	100,73%
najmu świetlic wiejskich	16 000,00	13 027,64	81,42%
czynszы za obwoły łowieckie	3 713,00	3 557,44	95,81%
Razem:	1 517 437,00	1 573 070,81	103,67%

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 750 wezwań do zapłaty oraz 155 informacji o nieterminowych wpłatach oraz zaległościach z prośbą o przybycie do Urzędu Gminy w celu wyjaśnienia i uregulowania w/w zaległości. Ponadto 2 sprawy skierowano do sądu. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 141 619,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i czynsze wynosiły łącznie 555 316,91 zł, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka 36 567,14 zł
(od 10 dłużników)
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę 10 151,96 zł
(od 13 dłużników)
- zaległości z tytułu sprzedaży wody 259 136,63 zł
(od 609 dłużników)
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych 34 865,89 zł
(od 806 dłużników)
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków 169 559,33 zł
(od 399 dłużników)
- zaległości z tytułu składowania śmieci 55,63 zł
(od 2 dłużników)

- zaległości z tytułu energii elektrycznej 401,94 zł
(od 3 dłużników)
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 449,55 zł
(od 8 dłużników)
- zaległości z tytułu czynszu 41 914,84 zł
(od 50 dłużników)
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich 2 214,00 zł
(od 6 dłużników).

W 2013 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę 47 000,76 zł, z tego:

- należności za wodę 18 osobom na kwotę 4 962,70 zł,
- należność za opłatę przyłączeniową 18 osobom na kwotę 930,60 zł,
- należności za ścieki 13 osobom na kwotę 3 291,17 zł,
- należności za czynsz 18 osobom na kwotę 25 741,59 zł,
- należność za co 1 osobie na kwotę 2 019,20 zł,
- należność za ciepłą wodę 1 osobie na kwotę 335,40
- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 9 720,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **258 345,60 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

IX. Wpływy z tytułu dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013 zadań pn. „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”,

„Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie”

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

<i>dział 900, rozdz.90004, §2007</i>	23 589,60	23 589,60	100,00%
„Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”	23 589,60	23 589,60	100,00%
<i>dział 921, rozdz.92109, §2007</i>	13 703,93	13 703,93	100,00%
„Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie”	13 703,93	13 703,93	100,00%

Zgodnie z podpisaną w dniu 27.02.2013r. umową o przyznanie pomocy Nr 01389-6930-UM1540668/12 w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu czerwcu 2013r. wniosek o płatność. W miesiącu sierpniu 2013r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z podpisaną w dniu 18.04.2013r. umową o przyznanie pomocy Nr 01390-6930-UM1540666/12 w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu lipcu 2013r. wniosek o płatność. W miesiącu wrześniu 2013r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

X. Wpływy z tytułu dofinansowania projektu systemowego „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe

Miasto nad Wartą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

W dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2007 i 2009 została wykazana dotacja celowa jaką Gmina otrzymała w wyniku podpisania w kwietniu 2013 roku umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być zaradni i aktywni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”. Program ten był realizowany w 2013r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Na realizację projektu otrzymano dotacje celowe, co zostało wykazane w paragrafie 2007 w kwocie 91 441,73 zł oraz w paragrafie 2009 w kwocie 4 841,03 zł.

XI. Wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

<i>dział 801, rozdz.80101, §2700</i>	3 672,00	3 552,00	96,73%
dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyjazdu uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Niemiec	3 672,00	3 552,00	96,73%
<i>dział 801, rozdz.80101, §2701</i>	67 360,00	67 040,00	99,52%
dofinansowanie z Fundacji Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” projektu pn.”Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”	67 360,00	67 040,00	99,52%

W 2013 roku została podpisana umowa z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w ramach wymiany międzygminnej do Niemiec oraz na przeprowadzenie seminarium przygotowawczego zespołu u rodzin. Zadanie to było realizowane przez Zespół Szkół w Klęce.

Po rozliczeniu dokonanych wydatków na konto Gminy wpłynęła kwota 3 552,00 zł i dotyczyła ona dofinansowania wyjazdu dzieci, nie dofinansowano seminarium przygotowawczego zespołu u rodzin.

W dniu 30 września 2013r. Gmina zawarła umowę nr 2013-1-DE3-COM07-35828 2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUSA. Program będzie realizowany w latach 2013-2015.

Realizatorem tego Projektu jest Zespół Szkół w Klęce. Narodowa Agencja będzie współfinansować działanie maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20 000,00 ER. Beneficjent zorganizuje co najmniej 24 wyjazdów zagraniczne, przy czym, w przypadku projektów dwustronnych, przynajmniej jedna wymiana klas zawierać będzie co najmniej 20 uczniów podróżujących razem jako jedna grupa. Zgodnie z umową Gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 16 000,00 EUR tj. 67 040,00 zł, stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu oraz przesłaniu raportu końcowego, który będzie traktowany jako wniosek o wypłatę pozostałej kwoty, w 2015r. beneficjent otrzyma resztę dofinansowania tj. 4 000,00 EUR.

XII. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

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 04.03.2013r. do 31.12.2013r. (umowa nr CAZ/IR.4701.1.2013 z dnia 01.03.2013r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 8 197,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8 001,86 zł, tj. w 97,61% 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 15.01.2013r. do 31.12.2013r. (porozumienie nr 2/2013 CAZ/IR.4802.2.2013 z dnia 11.01.2013r. aneksowane dnia 28.06.2013r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 33 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 32 298,00 zł, tj. w 97,87% 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:

a)6-ciu bezrobotnych na okres od 01.03.2013r. do 31.08.2013r. (umowa nr CAZ/IR.4711.3.2013 z dnia 08.02.2013r.),

b)4-ch bezrobotnych na okres od 03.04.2013r. do 30.09.2013r. (umowa nr CAZ/IR.4711.3.2013 z dnia 08.02.2013r.).

Dochody zgodnie z podpisanymi umowami zostały zaplanowane w wysokości 112 416,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 103 628,71 zł, tj. w 92,18% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

XIII. Pozostałe dochody

W dziale 010, rozdz.01010, paragrafie 0970 zostały wykazane w łącznej kwocie 4 261,50zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT od inwestycji za miesiąc grudzień 2012r. i za m-c kwiecień 2013r.

W dziale 400, rozdz.40002, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 19 156,00 zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za grudzień 2012r.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 został wykazany w kwocie 20 981,00 zł dochód z tytułu odszkodowania jakie gmina otrzymała za przejęcie gruntów pod budowę drogi S11 oraz w kwocie 4 045,00 zł dochód z tytułu rozgraniczenia gruntów.

Zaległość z tytułu rozgraniczenia gruntów na dzień 31.12.2013r. wyniosła 3 845,00 zł.

W dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 0970 został wykazany w kwocie 3 162,50 zł dochód dotyczący zwrotu dokonanego przez Urząd Skarbowy naliczonego podatku VAT od zakupów niemajątkowych za miesiąc grudzień 2012r. oraz dochód w kwocie 4 119,25 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych z PZU za szkodę jaka powstała w budynku Kleka 5/4 oraz uszkodzenie pieca gazowego w kotłowni osiedlowej w Kłęce w związku z wylądowaniami atmosferycznymi.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, paragrafie 0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 60 000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 64 139,52 zł tj. 106,90 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 5 600,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 116,64 zł, tj. w 91,37% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 22 020,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 25 046,68 zł, tj. w 113,75% założonego planu.

Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 31.12.2013r. wyniosły 122 389,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy za 1 dziecko oraz od Gminy Środa Wlkp. za 2 dzieci, które uczęszczały do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 2 902,00 zł. Wykonanie w 2013r. wyniosło 8 047,19 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 277,30 % założonego planu.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 203,63 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Chromcu.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 18 686,71 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 474 092,95 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 331 427,41 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 142 665,54 zł.

W dziale 900, rozdziale 90013, paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 678,95 zł, który został wykonany w wyniku sporządzenia tytułu wykonawczego w związku z obciążeniem mieszkanki Gminy Nowe Miasto za koszty transportu i leczenia jej psa, który został przez nią pobity w 2012r.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 27 000,00 zł, wykonanie 10 185,96 zł, tj. 37,73% założonego planu.

Natomiast w tym samym rozdziale w paragrafie 0580 został wykazany dochód w kwocie 1 376,20 zł z tytułu kar.

W dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 0970 został wykazany w kwocie 2 577,89 zł dochód z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU za szkodę jaka powstała w wyniku zalania świetlicy wiejskiej w Szyplowie.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **391 086,93 zł**, co stanowi **94,22 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie* **460,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0750 *dochody z najmu* **30 199,34 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 24 730,00 zł.,

czynsze mieszkaniowe – 5 469,34 zł);

§ 0830 *wpływy z usług* **351 711,74 zł** (opłata za co, wodę, ścieki – 13 565,28 zł., opłaty za wyżywienie i opłaty

stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 338 146,46 zł);

§ 0870 *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* **190,00 zł** (sprzedaż wyeksploatowanych komputerów);

§ 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **0,10 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów* **8 525,75 zł** (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 001,04 zł, odszkodowanie za uszkodzoną barierkę –

Szkoła Podstawowa w Boguszynie 1 276,74 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych w Zespole

Szkół w Klęce 5 247,97 zł).

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu realizowanych dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziałach 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **13 941,26 zł** tj. w **75,97 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85212 wykonano w:

§ 0960 dochody z kosztów upomnień w kwocie 26,40 zł tj. 26,40% założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano w:

§ 0920 dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 58,06 zł tj. w 23,22 % założonego

planu.

W rozdziale 85228 wykonano w:

§ 0830 dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze od 11 osób w kwocie 13 856,80 zł tj. w 76,98 % założonego

planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 622 723,08 zł (w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2013r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 178 449,20 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 28 401 770,74 zł tj. w 94,92% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2013r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	29 922 043,82	28 401 770,74	94,92%
1) wydatki majątkowe	2 214 702,91	2 146 848,67	96,94%
w tym:			
<i>a) dotacje</i>	<i>450 866,00</i>	<i>443 851,37</i>	<i>98,44%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	11 365,00	11 361,72	99,97%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	439 501,00	432 489,65	98,40%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>571 345,97</i>	<i>571 345,97</i>	<i>100,00%</i>
- wydatki związane z projektem pn. „Leśna Struga „ zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat	146 311,73	146 311,73	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw”	79 485,51	79 485,51	100,00%

- wydatki związane z projektem pn. „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce”	345 548,73	345 548,73	100,00%
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	120 900,00	120 900,00	100,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 900,00	120 900,00	100,00%
<i>d) pozostałe wydatki majątkowe</i>	1 071 590,94	1 010 751,33	94,32%
2) wydatki bieżące	27 707 340,91	26 254 922,07	94,76%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 669 809,36	12 342 189,53	97,41%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594 112,50	9 396 261,36	98,66%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 037,00	714 974,52	99,85%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 285,50	1 831 629,74	96,39%
- składki na Fundusz Pracy	245 770,86	206 034,61	83,83%
- wynagrodzenia bezosobowe	212 803,50	193 289,30	90,83%
<i>b) dotacje</i>	1 495 629,50	1 488 999,57	99,56%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	20 261,50	14 240,81	70,29%

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)	39 900,00	39 900,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	658 000,00	658 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	720 870,00	720 869,04	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	2 000,00	1 435,74	71,79%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	19 598,00	19 553,98	99,78%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	100,00%

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	222 095,92	221 753,91	99,85%
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”	107 960,63	107 618,63	99,68%
- wydatki związane z projektem pn. „ Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie”	19 839,80	19 839,79	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „ Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”	36 269,01	36 269,01	100,00%
- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”	41 602,45	41 602,45	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”	7 500,00	7 500,00	100,00%
- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy na realizację projektu pn. „	4 837,23	4 837,23	100,00%

Pamiątki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą”			
- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy na realizację projektu pn. „Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą”	4 086,80	4 086,80	100,00%
d) obsługa długu	3 000,00	1 164,38	38,81%

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P

wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad wartą – droga krajowa 11 – droga wojewódzka nr 436 w

miejsowości Komorze”

plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 996,72 zł (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).

Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/175/2013 podjętej dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na ”Przebudowę drogi powiatowej nr 3739P

wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 – droga woj. Nr 436 w m. Komorze –

opracowanie dokumentacji technicznej”.

W dniu 17 kwietnia 2013r. została podpisana Powiatem Średzkim stosowna umowa. Dotacja została rozliczona w

miesiącu wrześniu 2013r. Z rozliczenia wynika, że wykonano dokumentację techniczną za kwotę 42 485,00 zł a

dofinansowanie gminy jakie wynikało z podpisanej umowy na 23,53% poniesionych kosztów wyniosło 9 996,72 zł

2) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oprogramowania służącego do

prezentacji i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej Geo-Info i Net”

plan 1 365,00 zł, wykonanie 1 365,00 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 6300).

Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/174/2013 podjętej dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na ”Zakup oprogramowania Geo-Info 6 i Net”.

W dniu 28 maja 2013r. została podpisana Powiatem Średzkim stosowna umowa. Dotacja została rozliczona w

miesiącu listopadzie 2013r. Z rozliczenia wynika, że wartość zakupionego oprogramowania wyniosła 34 440,00 zł

a pomoc finansowa gminy została wykorzystana w całości.

3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu samochodu

Ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4

plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 988,65 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

W dniu 02 września 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce umowa

przekazania dotacji Nr 7/dotacja/2013, która została aneksowana w dniu 26 listopada 2013r. ze względu na zmianę

terminu zakupu samochodu.

4) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie

zakupu aparatu oddechowego nadciśnieniowego.

plan 1 001,00 zł, wykonanie 1 001,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

W dniu 18 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad

Wartą umowa przekazania dotacji Nr 6/dotacja/2013. Stowarzyszenie OSP w Nowym Mieście nad Wartą zakupiło

aparat oddechowy ciśnieniowy przy pomocy dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i dotacji z

budżetu gminy za kwotę 3 501,36 zł. Dotacja została rozliczona w terminie w m-cu grudniu 2013r.

5) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie motopompy NIAGARA

plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

W dniu 4 września 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej

umowa przekazania dotacji Nr 8/dotacja/2013. Stowarzyszenie OSP w Wolicy Koziej zakupiło motopompę

przy pomocy dotacji z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, dotacji z budżetu gminy i środków własnych za

kwotę 4 838,40 zł. Dotacja została rozliczona w terminie w m-cu listopadzie 2013r.

6) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).

Z dotacji skorzystały 43 osoby w wysokości 3 000,00 każda. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały

Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na

dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony

Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych

kosztów realizacji inwestycji.

7) Dotacja celowa na dofinansowanie budowy solarów

plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdz.90005, paragraf 6230).

Dotacja na budowę solaru nie została udzielona żadnej osobie ze względu na niespełnienie przez te osoby

odpowiednich warunków.

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

1) „Leśna Struga” zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy

spacerowej

plan 146 311,73 zł, wykonanie 146 311,73 zł (dział 630, rozdział 63003, paragraf 6057, 6059).

W 2012 roku został wykonany kosztorys małej architektury przy wieży widokowej w Wolicy Koziej.

Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na

niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

Wniosek został ponowiony w styczniu 2013r. i uzyskał akceptację dofinansowania w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

działania „Odnowa i rozwój wsi” . Umowa o przyznanie pomocy nr 00535-6930-UM1530039/13 została

podpisana w dniu 14 maja 2013r. i była aneksowana 2 razy, w związku z przesunięciem terminu realizacji i kwotą

wykonania projektu po przeprowadzeniu przetargu.

W wyniku realizacji projektu została pobudowana wiata drewniana o zadaszeniu z konstrukcji słupowo-ryglowej

drewnianej impregnowanej o wymiarach 8m x 8m, posadzka z kostki betonowej o grubości 8 cm, ułożonej na

ubitej posypce piaskowej, wymiary posadzki 8m x 8m = 64m², wieża widokowa o konstrukcji drewnianej 14,5 m

wysokości i o 6-cio biegowych schodach, stropy fundamentowe żelbetowe szt.9, mała architektura na postoiu przy

wieży widokowej – stojak na rowery, kosz drewniany na odpady, wiata z daszkiem, ławkami i stołem o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego.

W grudniu 2013r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina otrzymała w 2014

roku w kwocie 87 071,00 zł. .

2) "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw"

plan 79 485,51 zł, wykonanie 79 485,51 (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059).

W 2012 roku został wykonany kosztorys zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Kruczynie.

Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

Wniosek został ponowiony w styczniu 2013r. i uzyskał akceptację dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” . Umowa o przyznanie pomocy nr 00535-6930-UM1530041/13 została podpisana w dniu 14 maja 2013r. i była aneksowana 2 razy, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz z kwotą wykonania projektu po przeprowadzonym przetargu.

W wyniku realizacji projektu zbudowano parking z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej – kostka szara wielkość 400 m², zagospodarowano teren przy świetlicy wykonując trawniki z klombami i nasadzeniami krzewów ozdobnych oraz wykonano placu zabaw dla

dzieci składającego się: huśtawka podwójna, bujak sprężynowy (słonik), bujak sprężynowy (motocykl), huśtawka ważka, zestaw Średniak 10.

W listopadzie 2013r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina otrzymała w 2014 roku w kwocie 52 497,00 zł.

3) "Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce"

plan 345 548,73 zł, wykonanie 345 548,73 (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6057, 6059).

W 2012 roku gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

Wniosek został ponowiony w styczniu 2013r. i uzyskał akceptację dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa o przyznanie pomocy nr 00537-6930-UM1530040/13 została podpisana w dniu 14 maja 2013r. i była aneksowana 2 razy, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz z kwotą wykonania projektu po przeprowadzonym przetargu.

W wyniku realizacji projektu wykonano wymianę nawierzchni boiska wykonując podbudowę z tłucznia kamiennego grubości 19 cm, powierzchnia 1920 m² (32m x 60m), nawierzchnię sportową ze sztucznej trawy

wys. 60mm, zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem SBR powierzchni 1920 m², obrzeżami betonowymi

30cm x 3 cm – 184 mb, bramkami aluminiowymi do piłki nożnej 2 szt., piłkochwyty za bramkami – siatka na

4m – 35,2mb.

W listopadzie 2013r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina ma otrzymać

dofinansowanie w 2014r.

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

wkład własny Gminy na realizację projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w

Witaszyczkach w ramach porozumienia międzygminnego w zamian za udziały w spółce

plan 120 900,00 zł, wykonanie 120 900,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6010).

Na podstawie Uchwały nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami”

Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach gmina objęła 198 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł

każdy za kwotę 120 900,00 zł (akt notarialny nr A 280/2013 z dnia 28.06.2013r.).

d) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

1) „Budowa nowych sieci wodociągowych”

plan 50 000,00 zł, wykonanie 15 510,80 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050).

zmodernizowano instalację technologiczną stacji uzdatniania wody w Wolicy Nowej polegającą na wymianie rury

tlocznej między studnią a hydrofornią, rura PE o przekroju 110mm, długości 148 mb

2) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn, Boguszyn-Chromiec

plan 347 650,30 zł, wykonanie 336 661,24 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania projektu budowlanego powyższych dróg oraz ich wykonania:

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn

koryto drogi wyprofilowane i zagęszczone, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubościach 18 i 17 cm, na której ułożono dwie warstwy z betonu asfaltowego (wyrównawcza i ścieralna) o

łącnej grubości 13 cm, szerokość jezdni 4,10 m, długość 0,354 km, szerokość poboczy 0,75 m, pochylenie

poprzeczne jezdni 2% dwustronne za kwotę 183 294,26 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa

Boguszyn wydatkowano kwotę 10 250,30 zł);

- Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn – Chromiec

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 7cm, na której ułożono dwie warstwy z betonu

asfaltowego (wyrównawcza i ścieralna) o łącznej grubości 7 cm, szerokość jezdni 4,10 m, długość 0,372 km,

szerokość poboczy 0,75 m, pochylenie poprzeczne jezdni 2% dwustronne za kwotę 153 366,98 zł;

3) Ulica Strzelecka w Nowym Mieście nad Wartą - modernizacja

plan 238 800,00 zł, wykonanie 238 495,17 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

Modernizacja polegała na wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 4cm z AC11S – 3116 m2, wykonaniu warstwy

wyrównawczej grubości 3cm z AC11S – 3116 m2, regulacji wysokościowej studzienek ściekowych z wymianą na

nowe – 4 szt., regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – 15 szt., regulacją

wysokościową zaworów wodociągowych – 24 szt., wymianą uszkodzonych krawężników betonowych na nowe

15 x 30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).

4) Ulica Zamkowa w Nowym Mieście nad Wartą - modernizacja

plan 74 500,00 zł, wykonanie 73 813,05 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

Modernizacja polegała na wykonaniu ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem Rm+2,5 Mpa – 568,62 m2,

podbudowy z chudego betonu C8/10 grubości 15 cm – 568,62 m2, nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości

8cm – 404,28 m2, nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grubości 8cm – 149,49 m2, nawierzchni chodnika z

kostki betonowej czerwonej grubości 8cm – 31,56 m², ustawieniu krawężnika betonowego 15/22 na ławie

betonowej z oporem – 94,24mb, ustawieniu krawężnika betonowego (materiał z rozbiórki) na ławie betonowej z

oporem – 12mb, wykonaniu ścieku z kostki betonowej 10/20/8 szerokości 30cm – 67mb, regulacji wysokościowej pokryw studni kanalizacyjnych 2 szt., regulacji wysokościowej skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych 2 szt.

5) Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad Wartą i Książ Wlkp., polegająca na

przebudowie dróg gminnych nr 552927P, nr 603011P stanowiących łącznik drogi wojewódzkiej nr 436 z drogą powiatową nr 4084P

plan 35 673,00 zł, wykonanie 35 672,05 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

W 2013 roku wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W roku 2014 miała nastąpić realizacja poprawy

układu komunikacyjnego. W m-cu wrześniu 2013r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze

środków budżetu państwa, lecz wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, ze względu na zbyt małe

środki zaplanowane w budżecie państwa na dofinansowanie przedsięwzięć drogowych. Zatem w 2014 zadanie to

nie będzie realizowane.

6) Przebudowa dróg gminnych – ulic w miejscowości Chocicza

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 412,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050).

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorski i specyfikacjami technicznymi

na zadanie przebudowa dróg gminnych – ulic: Mickiewicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej i

Konopnickiej w miejscowości Chocicza.

7) Budowa gazociągu Klęka – Wolica Nowa

plan 41 425,00 zł, wykonanie 41 425,00 zł (dział 700, rozdz.70095, paragraf 6050).

Wykonano mapy do celów projektowych gazociągu oraz dokumentację projektowej gazociągu wraz z kosztorysem.

Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku.

8) Rekultywacja wysypiska śmieci w Elżbietowie

plan 25 421,64 zł, wykonanie 25 421,64 zł (dział 900, rozdz.90002, paragraf 6050).

Wykonano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z NFOŚiGW rekultywacji wysypiska śmieci, natomiast sama

rekultywacja będzie realizowana w latach 2014-2015.

9) Zakup sprzętu komputerowego i programów

plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 472,50 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060).

Zakup 7-iu komputerów i 1 notebooka na potrzeby Urzędu Gminy.

10) Zakup pieca grzewczego co do budynku przedszkola w Chociczy

plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 6060).

11) Zakup sprzętu komputerowego z monitorami i oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej gimnazjum w Chociczy

plan 27 821,00 zł, wykonanie 27 820,14 zł (dział 801, rozdział 80110, paragraf 6060).

Zakupiono 7-em zestawów komputerowych dla pracowni na potrzeby gimnazjum w Zespole Szkół w Chociczy.

12) Zakup komputera centralnego, sprzętu komputerowego na potrzeby GZEAS w Nowym Mieście nad Wartą

plan 38 600,00 zł, wykonanie 38 587,74 zł (dział 801, rozdział 80114, paragraf 6060).

Zakup serwera, 5-ciu komputerów, 3-ch monitorów z oprogramowaniem.

13) Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą
plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060).

14) Modernizacja budynku Ośrodka Wsparcia w Chromcu
plan 94 200,00 zł, wykonanie 94 200,00 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 6050).

15) Zakup pieca grzewczego co na potrzeby świetlicy wiejskiej w **Chromcu**
plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2013 rok:

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów między jednostkami

samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin oraz Gminy Jaraczewo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310,**

plan 15 700,00 zł, wykonanie 11 957,54 zł. Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów uczęszczających dzieci z terenu

Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarocin w kwocie 5 200,00 zł

oraz kosztów w wysokości 7 102,62 zł w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą

do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaraczewo;

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana w **dziale 900,rozd.90002, paragraf 2310, plan 4 561,50 zł,**

wykonanie 2 283,27 zł 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.

2)dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Płomień Nadziei” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w drodze

konkursu została wykazana **w dziele 852, rozdz.85295, paragrafie 2360 – plan 8 400,00 zł, wykonanie**

8 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu integracyjnego dla członków Stowarzyszenia „Płomień

Nadziei”. W dniu 1 marca 2013r. została podpisana umowa nr 2/2013, natomiast w m-cu czerwcu dotacja została

rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w dniu 21 maja 2013r. zorganizowano jednodniowy wyjazd integracyjny do Uniejowa;

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Wolicy Koziej udzielona w drodze

konkursu została wykazana **w dziele 921, rozdz.92105, paragrafie 2360 – plan 3 330,00 zł, wykonanie**

3 330,00 zł z przeznaczeniem na organizację majówki strażackiej. W dniu 1 marca 2013r. została podpisana

umowa nr 4/2013, natomiast w m-cu maju dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w dniu 4 maja

2013r. odbyła się majówka strażacka we wsi Wolica Kozia;

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz pomocy chorym dzieciom z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona

w drodze konkursu została wykazana w **dziele 921, rozdz.92105, paragrafie 2360 – plan 12 840,00 zł,**

wykonanie 12 840,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu pn. „Kultura bez barier”. W dniu 17 kwietnia

2013r. została podpisana umowa nr 5/2013, natomiast w m-cu lipcu dotacja została rozliczona. Z rozliczenia

wynika, że w dniu 9 czerwca 2013r. zorganizowano festyn „Kultura bez barier” w miejscowości Chromiec;

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Wolicy Koziej udzielona w drodze

konkursu została wykazana w **dziele 921, rozdz.92105, paragrafie 2360 – plan 1 550,00 zł, wykonanie**

1 550,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Ocalić od zapomnienia – z folklorem przez Polskę”.

W dniu 17 kwietnia 2013r. została podpisana umowa nr 6/2013, natomiast w m-cu listopadzie dotacja została

rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w dniu 20 października 2013r. odbyła się w sali wiejskiej we wsi Wolica

Kozia impreza na której prezentowano fotografie z lat minionych i występował zespół folklorystyczny „Nadwarcianie”;

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Wolicy Koziej udzielona w drodze

konkursu została wykazana w **dziele 921, rozdz.92105, paragrafie 2360 – plan 1 780,00 zł, wykonanie**

1 780,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Leć kolędo”.

W dniu 17 kwietnia 2013r. została podpisana umowa nr 7/2013, natomiast w m-cu grudniu dotacja została

rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w dniu 15 grudnia 2013r. odbyła się w sali wiejskiej we wsi Wolica

Kozia impreza na której występował zespół szkoły muzycznej Yamaha oraz grupa wokalna Gamma;

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Klęce udzielona w drodze konkursu została

wykazana w **dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł z**

przeznaczeniem na „Organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych”.

W dniu 1 marca 2013r. została podpisana umowa nr 3/2013, natomiast w m-cu lipcu dotacja została rozliczona.

Z rozliczenia wynika, że w dniu 9 czerwca 2013r. odbyły się na stadionie w Klęce gminne zawody sportowo-

pożarnicze;

- dotacja dla Towarzystwa Sportowego MTB Team w Środzie Wlkp. udzielona w drodze konkursu została

wykazana w **dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł** z

przeznaczeniem na „Organizację maratonu rowerowego Hermanów. Szkolenie dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto

nad Wartą w Akademii Młodego Kolarza”.

W dniu 1 marca 2013r. została podpisana umowa nr 1/2013. Z rozliczenia wynika, że w dniu 22 września 2013r.

Został zorganizowany w Hermanowie maraton MTB dla dzieci ze szkół i przedszkoli z Gminy Nowe Miasto nad

Wartą. Udzielona dotacja została wykorzystana w nadmiernej wysokości, zatem Towarzystwo Sportowe MTB

zostało zobowiązane do zwrotu kwoty 385,78 zł.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 357 500,00 zł, wykonanie 357 500,00 zł

dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 300 500,00 zł, wykonanie 300 500,00 zł

dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Dotacje przez Samorządowe Instytucje Kultury zostały wydane w 100,00%.

4) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną

niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną:

- dotacja dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą **dział 801,**

rozdz.80104, paragraf 2590 plan 720 870,00 zł, wykonanie 720 869,04 zł.

5) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- 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 2 000,00 zł, wykonanie 1 435,74 zł. Dotacja została zaplanowana do

realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/176/2011 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie udzielenia

pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W dniu 17 kwietnia 2013r. została podpisana z Powiatem Średzkim

stosowna umowa w sprawie przekazania pomocy, w formie dotacji celowej.

Powiat Średzki przekazał rozliczenie dotacji, z którego wynika, że z możliwości usunięcia azbestu ze swej

posesji skorzystało 9 osób z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Koszt demontażu i usunięcia azbestu

wyniósł 9 571,61 zł. Kwota tego wydatku została pokryta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 8 135,87 zł, zatem wydatek z dotacji Gminy Nowe

Miasto nad Wartą wyniósł 1 435,74 zł. W związku z powyższym na konto Gminy Powiat Średzki zwrócił

niewykorzystaną dotację w kwocie 564,26 zł.

6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacja udzielona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie na dofinansowanie remontu

elewacji Kościoła, wpisanego do rejestru zabytków (**dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 20 000,00 zł,**

wykonanie 20 000,00 zł) została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXX/187/2013 z dnia 25

kwietnia 2013r. W dniu 17 maja 2013r. została podpisana z Parafią Rzymskokatolicką w Dębnie umowa nr

1/dotacja/2013. Dotacja została rozliczona w październiku 2013r. Z rozliczenia dotacji wynika, że prace

remontowe elewacji kościoła w Dębnie zostały wykonane w kwocie 170 000,03 zł, w tym ze środków dotacji

budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. radia telefonu Motorola 1 szt., prądownicy Rambojet 1 szt.,

prądownicy Rosenbauer 1 szt., pompy elektrycznej 1 szt. i czujnika bezruchu 2 szt. **plan 1 620,00 zł,**

wykonanie 1 620,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).

W dniu 18 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście

nad Wartą umowa przekazania dotacji Nr 6/dotacja/2013. Stowarzyszenie OSP w Nowym Mieście nad Wartą

zakupiło sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy pomocy dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,

dotacji z budżetu gminy oraz ze środków własnych OSP za kwotę 11 620,80 zł. Dotacja została rozliczona w

terminie w m-cu grudniu 2013r;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu

sprzętu i umundurowania **plan 2 978,00 zł, wykonanie 2 933,98,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).**

W dniu 9 lipca 2013r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej

umowa przekazania dotacji Nr 5/dotacja/2013 aneksowanej w dniu 9 lipca 2013r. ze względu na przesunięcie

terminu realizacji. Stowarzyszenie OSP w Wolicy Koziej zakupiło 2 mundury strażackie, 2 czapki rogatywki, 2

koszule OSP, 8 par butów specjalnych oraz dwa węże tłoczne i 1 rozdzielacz kulowy przy pomocy dofinansowania w formie dotacji ze Związku OSP RP oraz dotacji z budżetu gminy za kwotę 5 483,98 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie w m-cu listopadzie 2013r;

- 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 15 000,00 zł.** Dotacja ta została

przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ”. Dotacja zgodnie z podpisaną umową była

przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2013r. Dotacja została rozliczona w

całości. Ze środków dotacji zostały pokryte wynagrodzenia kadry realizującej zadanie w kwocie 6 272,00 zł

oraz wydatki związane z zakupem opału, energii elektrycznej i żywności w kwocie 8 728,00 zł. Stowarzyszenie

Pomocy „Krağ” w 2013 roku objęło opieką 10 osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

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

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Środzie Wlkp. na modernizację rowów melioracji

szczegółowej w miejscowości Chromiec, Klęka, Nowe Miasto nad Wartą **dział 010, rozdz.01008, paragraf**

2830 plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana zgodnie z postanowieniami

Uchwały nr XXX/190/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad

udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W dniu 12 sierpnia 2013r. została podpisana stosowna umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.

Dotacja została rozliczona w m-cu grudniu 2013r. Z rozliczenia wynika, że Spółka Wodna wykonała konserwację

rowu R-N długości 1000 mb w Chromcu, rowu R-E długości 400 mb w Klęce oraz rowu R-C długości 1 330 mb

w Nowym Mieście nad wartą za łączną kwotę 39 951,14 zł.

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

- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

„Chcemy być aktywni i zaradni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą” zostały wykonane w kwocie 107 618,63 zł.

Zadanie to zostało zakończone zgodnie z podpisaną wcześniej umową. W projekcie uczestniczyło 15 osób w tym

5 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. oraz 10

rodzin u których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze objętych wsparciem asystenta rodziny.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Kapitału Ludzkiego w kwocie 96 282,76 zł oraz ze środków własnych

gminy w kwocie 11 335,87 zł. Niewykorzystane środki z kapitału Ludzkiego w kwocie 342,00 zł zostały zwrócone

w grudniu 2013r. na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu;

- wydatki związane z projektem pn. „Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w

Michałowie” **dział 921, rozdz.92109, paragraf 4277, 4279 plan 19 830,80, wykonanie 19 839,79** były

realizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” na podstawie zawartej umowy nr 01390-6930-UM1540666/12 z dnia 8 kwietnia

2013r. Remont świetlicy wiejskiej w Michałowie został zakończony i wniosek o płatność został złożony w lipcu

2013r.;

- wydatki związane z projektem pn. „Wykonanie placu zabaw w Boguszynie” **dział 900, rozdz.9004, paragraf**

4307, 4309 plan 36 269,01, wykonanie 36 269,01 były realizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW na

lata 2007-2013w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na podstawie zawartej umowy

nr 01389-6930-UM1540668/12 z dnia 27 lutego 2013r.

Plac zabaw został wykonany i wniosek o płatność został złożony w czerwcu 2013r.;

- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” **dział 801,**

rozdz.80101, paragrafy 4211, 4241, 4301, 4411, 4421, 4431 plan 41 602,45, wykonanie 41 602,45 były

realizowane przez Zespół Szkół w Klęce;

- wydatki związane z projektem pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla

Wielkopolski” **dział 630, rozdz.63003, paragraf 4307 plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł;**

- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą

(dział 921, rozdz.92116, paragraf 2489) plan 4 837,23 zł, wykonanie 4 837,23 zł na realizację projektu

pn. „Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” w ramach operacji z zakresu małych

projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dotacja została rozliczona przez Bibliotekę w terminie.;

- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą

(dział 921, rozdz.92116, paragraf 2489) plan 4 086,80 zł, wykonanie 4 086,80 zł na realizację projektu

pn. „Figury, kapliczki i krzyż przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą” w ramach operacji z zakresu małych

projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dotacja została rozliczona przez Bibliotekę w terminie.

d) obsługa długu:

wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8110 „Odsetki od

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i

pożyczek” zaplanowano w łącznej kwocie 3 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. w tym rozdziale wydano łącznie

1 164,38 zł na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 945 076,72 zł, które wynikały z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2013r. z terminem płatności styczeń 2014r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2013r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazanych w zamieszczonej poniżej tabeli (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) wydatki wykonane + zobowiązania ogółem przekraczają planowane kwoty wydatków.

Zestawienie przekroczeń wykonanych wydatków i zobowiązań ponad uchwalony na 2013 rok plan wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą						
Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonane wydatki	Zobowiązania na koniec roku	Wykonane wydatki plus zobowiązania (kol.4+kol.5)	Różnica (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801.80104.4240	Oświata	5 029,00	5 028,54	826,20	5 854,74	825,74
801.80104		5 029,00	5 028,54	826,20	5 854,74	825,74
801.80130.4260	Oświata	101 415,00	99 732,25	3 639,11	103 371,36	1 956,36
801.80130		101 415,00	99 732,25	3 639,11	103 371,36	1 956,36
	Razem:	106 444,00	104 760,79	4 465,31	109 226,10	2 782,10

W uchwale Rady Gminy Nr XXV/169/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 w §9 ust.3 Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §8 Rada Gminy ustaliła kwotę 900 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2013 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

We wszystkich rozdziałach budżetu gminy założony plan wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” został wykonany w 100% założonego planu. Na koniec roku

2013 przeliczono faktyczne liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazano odpowiednich odpisy korygujące na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 został skorygowany na koniec 2013 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2013 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań w łącznej kwocie **96 291,53 zł**, z tego:

1. Dział 750, rozdz. 75023, paragraf 4580 wydatek w kwocie **12 139,39 zł**, który dotyczył odsetek za nieterminową zapłatę składek ZUS w latach 2003-2013.
2. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4580 wydatek w kwocie **4,53 zł** dotyczył odsetek od nieterminowego przekazania na rachunek dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego pobranych w 2013r. dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.
3. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **5 400,00 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym. Osoba ta uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny wobec swego dłużnika, którzy uporczywie nie reguluje należności za wynajmowane mieszkanie. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać temu najemcowi mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana zapłacić tej osobie odszkodowanie.
4. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **56 366,61 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokami sądowymi. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyroki eksmisyjne wobec swych dłużników, którzy uporczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana płacić Spółdzielni odszkodowanie.
5. Dział 750, rozdział 75023, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **15 500,00 zł** wykazano karę jaką gmina musiała zapłacić za naruszenie terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

w związku z wydaniem decyzji z dnia 6 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gzowej średniego ciśnienia w celu dostarczania paliwa gazowego do budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej w Boguszynie.
6. Dział 900, rozdział 90001, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **6 881,00 zł** wykazano karę jaką gmina musiała zapłacić za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oczyszczalni ścieków w Chociczy.

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych „dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej”. Udział środków budżetu państwa w realizacji zadań własnych Gminy Nowe Miasto nadwartą w 2013 roku został szczegółowo przedstawiony w załączniku Nr 5.

Z zestawienia tego wynika, że w 2013 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania własne będące refundacją 20% poniesionych w 2012r. wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego. Dotacje tę Gmina otrzymała w kwocie 52 460,92 zł jako refundację zrealizowanych w 2012 wydatków bieżących oraz w kwocie 1 600,00 zł jako refundację wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W 2013 roku dotacje na zadania własne jakie Gmina otrzymała na zadania realizowane w 2013 roku zostały wykorzystane w kwocie 1 062 318,60 zł.

Dotacja na „Wspieranie rodziny” w dziale 852, rozdz.85206, paragrafie 2030, którą to gmina otrzymała w kwocie 18 002,50 zł została wydana w całości. Zgodnie z podpisaną umową dotacja stanowiła 100% wynagrodzenia asystenta rodziny od miesiąca VI do miesiąca XII 2013r. Pozostała część wynagrodzenia asystenta w okresie II-V 2013r. zrealizowano ze środków własnych gminy.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w dziale 852, rozdz.85213, paragrafie 2030, którą Gmina otrzymała w kwocie 13 335,00 zł została wydana w wysokości 12 095,25 zł bez zaangażowania środków Gminy ze względu na pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-I.940.75.2013.11 z dnia 03.12.2013r. w którym to informowano, że w 2013 roku ze środków dotacji można pokryć 100,00% realizacji tego zadania.

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w dziale 852, rozdz.85216, paragrafie 2030, którą Gmina otrzymała w kwocie 134 312,00 zł została wydatkowana w całości. Ze środków własnych gminy zrealizowano w kwocie 6 884,44 zł zasiłków stałych. Zadanie to winno być pokrywane w 80% ze środków budżetu państwa a w 20% ze środków własnych gminy. Zasiłki stałe były zatem wypłacone ze środków dotacji w 95,12% ze względu na pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-I.940.75.2013.11 z dnia 03.12.2013r. w którym to informowano, że w 2013 roku ze środków dotacji można wypłatę zasiłków stałych do wysokości otrzymanej dotacji.

W 2013 roku uległy zmianie plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Zmiany te zostały zaprezentowane w załączniku Nr 4.

Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę **571 345,97 zł**. Było to spowodowane:

1) Wprowadzenie do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. „Leśna Struga” Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej w kwocie **146 311,73 zł**. Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji. W związku z czym projekt ten nie został wprowadzony do budżetu na etapie uchwalania budżetu na 2013r.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w styczniu

2013r. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2013 roku.

2) Wprowadzenie do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw" w kwocie **79 485,51 zł**. Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji, w związku z czym projekt ten nie został wprowadzony do budżetu na etapie uchwalania budżetu na 2013r.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w styczniu 2013r. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2013 roku.

3) Wprowadzono do załącznika projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyn ul. Ogrodowa". Gmina w dniu 9 września 2013r. podpisała umowę nr 00042-6921-UM1500006/13 w sprawie dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” powyższego projektu

Projekt ten będzie realizowany w 2014r. W 2013r. nie były planowane do realizacji żadne wydatki.

4) Wprowadzono do załącznika projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn. "Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole szkół w Kłęce" w kwocie **345 548,73 zł**. Gmina w 2012r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Na wniosek ten wpłynęła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że projekt ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji, w związku z czym projekt ten nie został wprowadzony do budżetu na etapie uchwalania budżetu na 2013r.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w styczniu 2013r. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2013 roku.

*Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2013r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę **158 487,11 zł**. Było to spowodowane:*

- 1) Wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Chcemy być zaradni i aktywni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą” w kwocie **107 960,63 zł**. Program ten był realizowany w 2013r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

- 2) Wprowadzenie zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy dotyczącej wkładu własnego Biblioteki na realizację projektu pn. ”Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą” w kwocie **4 086,80 zł**. Projekt był realizowany przez Samorządową Instytucję Kultury z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

- 3) Wprowadzenie zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy dotyczącej wkładu własnego Biblioteki na realizację projekt pn. ”Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” w kwocie **4 837,23 zł**. Projekt był realizowany przez Samorządową Instytucję Kultury z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

- 4) Wprowadzeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. ”Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w kwocie **41 602,45 zł**.

W 2013 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 122 736,14 zł. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 90 948,13 zł, a na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 6 520,73 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 25 267,28 zł. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 25 267,28 zł wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku, gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Uchwałą Nr XVIII/126/2012 z dnia 29 marca 2012r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 313 139,69 zł. Sołectwa uchwaliły projekty, jakie zamierzały realizować w 2013r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 313 139,69 zł. Po zaakceptowaniu ich przez Wójta Gminy projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2013r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 295 427,52 zł tj. 94,34 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 17 712,17 zł.

Plan i wykonanie przyjętych do realizacji projektów poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 3.

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 195,96 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami związanymi z budową wodociągów.

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 2013r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 277 206,50 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2014r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2013r. w wysokości 650 755,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2013r. w kwocie 183 328,77 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2014r.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2013r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Na wydzielonym rachunku bankowym znajdowały się w kwocie 25 437,55 zł środki funduszy pomocowych na realizację programu COMENIUS.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2014r.