

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 2014 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2014r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **30 113 150,06 zł.** natomiast po stronie wydatków na kwotę **32 776 217,39 zł.**

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXVII/229/2013, a następnie zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 173/2014 z dnia 24 stycznia 2014r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 176/2014 z dnia 29 stycznia 2014r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 181/2014 z dnia 25 marca 2014r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/242/2014 z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 182/2014 z dnia 31 marca 2014r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2014 z dnia 9 maja 2014r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2014 z dnia 19 maja 2014r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/252/2014 z dnia 29 maja 2014r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/255/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.; Uchwałą rady Gminy Nr XLV/262/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 203/2014 z dnia 9 września 2014r.; Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/269/2014 z dnia 25 września 2014r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/272/2014 z dnia 30 października 2014r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 215/2014 z dnia 13 listopada 2014r.; Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. oraz Uchwałą rady Gminy Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2014r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **30 113 150,06 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 29 128 781,02 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 984 369,04 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **32 776 217,39 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 28 672 750,60 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 4 103 466,79 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie **2 663 067,33 zł** zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 691 402,13 zł**, z tego:

- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **63 673,56 zł**,
- w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 627 728,57 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **28 334,80 zł** tj. w paragrafie 962 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **28 334,80 zł**.

Do dnia 31 grudnia 2014r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **29 086 756,24 zł** tj. **96,59 %** założonego planu ( w tym: *dochody bieżące 28 559 809,50 zł* tj. *98,05% założonego planu, dochody majątkowe 526 946,74 zł* tj. *53,53% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **31 037 180,64 zł** tj. **94,69 %** założonego planu ( w tym: *wydatki bieżące 27 152 304,10 zł* tj. *94,70% założonego planu, wydatki majątkowe 3 884 876,54 zł* tj. *94,67 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Niedobór budżetowy na dzień 31 grudnia 2014r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniósł **1 950 424,40 zł**.

Niedobór został sfinansowany środkami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 950 424,40 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **677 304,17 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2014r. **2 627 728,57 zł** minus niedobór budżetowy z 2014r. **1 950 424,40 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **677 304,17 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok.

W miesiącu lutym 2014r. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce spłaciło pożyczkę w kwocie **47 439,00 zł**, jaką otrzymała w 2013r. na realizację projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki".

W marcu 2014r. Samorządowa Instytucja Kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy spłaciła pożyczkę w kwocie **16 234,56 zł**, jaką otrzymała w 2013 roku na realizację przedsięwzięcia pn. dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej pn. "Pamiętki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą".

W miesiącu lipcu 2014r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **13 434,80 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wczoraj i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii". Pożyczka została zwrócona na konto Gminy w dniu 31 grudnia 2014r.

W listopadzie 2014r. została udzielona Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce, pożyczka w kwocie **14 900,00 zł**, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Klęka Gmina Nowe Miasto nad Wartą". Pożyczka zostanie zwrócona na konto Gminy w 2015r. po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

W 2014 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki.

**Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:**

#### **I. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	241 800,00	22 220,00	9,19%
700.70005.0770	6 460,00	6 460,00	100,00%
700.70005.0760	2 345,00	2 344,70	99,99%
<b>Razem:</b>	<b>250 605,00</b>	<b>31 024,70</b>	<b>12,38%</b>

W 2013 roku Uchwałą Nr XXVI/172/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto nad Wartą, oznaczonej jako działka nr 114/1 obrębu Chocicza o powierzchni 0,1225 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 17873.

W wyniku przeprowadzonego przetargu działka nr 114/1 w Chociczy została sprzedana za kwotę 22 220,00 zł, aktem notarialnym nr A 1834/14 z dnia 24 lutego 2014r.

W 2012 roku Uchwałą Nr XXIV/162/2012 z dnia 30 listopada 2012r. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto nad Wartą, oznaczonej jako działka nr 122/2 wsi Boguszyn o powierzchni 0,1712 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 17839, której części składową jest część „bramy wjazdowej”, która jest wpisana do rejestru zabytków. W uchwale wyrażono zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania, gdyż jej częścią składową jest pozostała część zabytkowej bramy.

W 2013 roku Uchwałą Nr XXX/189/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rada Gminy wyraziła zgodę na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zabytkową bramą do wysokości 80% ceny sprzedaży nieruchomości.

Aktem notarialnym nr A 1293/2014 z dnia 13 marca 2014r. działka nr 122/2 zabudowana częścią zabytkowej bramy w Boguszynie została sprzedana za kwotę 6 460,00 zł.

W 2014r. decyzją Wójta Gminy nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,1434 ha tj. działek nr 117/2, 117/3, 118/2, 118/8, 117/5 położonych w Chociczy w prawo własności nieruchomości. Opłatę za przekształcenie rozłożono na 10 równych rat rocznych w wysokości 2 344,70 zł. Raty płatne począwszy od 2014r. do 2023r. W sprawozdaniu Rb-27S w należnościach wykazano zatem kwotę 21 102,30 zł (tj. 2 344,70 x 9 lat).

#### **II. Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70095.0870	200 000,00	0,00	0,00 %
750.75023.0870	0,00	5,00	0,00%
754.75412.0870	5 000,00	11 000,00	220,00 %
<b>Razem:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>11 005,00</b>	<b>5,37%</b>

W rozdziale 70095, paragrafie 0870 zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży gazociągu średniego ciśnienia w Wolicy Nowej. Gazociąg został pobudowany w 2014r. i zgodnie z porozumieniem nr 1/11/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. został sprzedany na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Poznaniu za kwotę 233 700,00 zł (brutto). Faktura nr 15936/14/KSIĘG została wystawiona w grudniu 2014r. z terminem płatności do 22.01.2015r., w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na koniec 2014r. wykazano z tego tytułu należność na rzecz gminy. F-ra została zapłacona w styczniu 2015r.

W rozdz. 75023, paragrafie 0870 wykazano dochód z tytułu sprzedaży zbędnego i zużytego krzesła.

W rozdz. 75412, paragrafie 0870 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży zbędnego i zużytego samochodu pożarniczego, rok produkcji 1976 za kwotę 5 000,00 zł oraz samochodu pożarniczego, rok produkcji 1989 za kwotę 6 000,00 zł.

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	107 500,00	107 500,00	100,00 %
758.75814.6330	2 050,04	2 050,04	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>109 550,04</b>	<b>109 550,04</b>	<b>100,00 %</b>

Gmina w dniu 3 marca 2014r. podpisała umowę nr 140/2014 z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w Boguszynie, Wolicy Pustej i Nowym Mieście nad Wartą. W związku z tą umową wpłynęła na konto Gminy kwota w wysokości 107 500,00 zł.

W związku z poniesionymi w 2013r. wydatkami inwestycyjnymi z funduszu sołeckiego Gmina po złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w kwocie 2 050,04 zł, pokrywającą w 20% zrealizowane wydatki.

### **IV. Wpływy z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
630.63003.6207	86 321,00	87 071,00	100,87 %
900.90004.6207	56 448,00	10 252,00	18,16 %
921.92109.6207	51 698,00	52 497,00	101,55 %
926.92601.6207	224 747,00	225 547,00	100,36 %
<b>Razem:</b>	<b>419 214,00</b>	<b>375 367,00</b>	<b>89,54</b>

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 zadaszaniu 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 = 64m<sup>2</sup>, 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 za łączną kwotą 155 536,73 zł.

W grudniu 2013r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina otrzymała w lutym 2014 roku w kwocie **87 071,00 zł**.

W klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdz.90004, paragraf 6207 zostało zaplanowane dofinansowanie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 56 448,00 zł.

W dniu 23 stycznia 2014r. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego cztery umowy

na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji czterech placów zabaw:

- 1) umowa nr 02076-6930-UM1540778/13 projekt pn. „Kraina uśmiechu” – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec;
- 2) umowa nr 02076-6930-UM1540779/13 projekt pn. „Tęczowa kraina” – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín;
- 3) umowa nr 02076-6930-UM1540780/13 projekt pn. „Kraina figli” – plac zabaw w miejscowości Komorze;
- 4) umowa nr 02076-6930-UM1540781/13 projekt pn. „Kącik zabaw” – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta.

Umowy te zostały aneksowane dnia 13 czerwca 2014r. ze względu na zamianę terminu złożenia wniosku o płatność z dnia 31 lipca 2014r. na dzień 31 sierpnia 2014r. oraz na zmianę kwoty dofinansowania (80% kosztów kwalifikowalnych) ze względu na zmniejszenie kosztów wykonania projektów po przeprowadzeniu przetargu.

Wnioski o płatność zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim 29 sierpnia 2014r. Po przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2014r. przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli wykonania placu zabaw w miejscowości Chwałęcín w dniu 29 grudnia 2014r. na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota **10 252,00 zł**, jako dofinansowanie wykonanego placu zabaw. Koszt wykonania tego placu wyniósł 15 979,03 zł.

Wykonanie pozostałych placów zabaw zostało skontrolowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu grudniu 2014r.

Dofinansowanie wykonania placów zabaw w miejscowości Wolica Pusta, Komorze i Chromiec w wysokości 15 372,00 zł każdy zostało przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski w miesiącach styczeń-luty 2015r.

W klasyfikacji budżetowej dział 921, rozdz.92109, paragraf 6207 zostało zaplanowane dofinansowanie pomocy projektu pn. „Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw” w kwocie 51 698,00 zł.

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 m<sup>2</sup>, 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, za łączną kwotę 80 715,51 zł.

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

W klasyfikacji budżetowej dział 926, rozdz.92601, paragraf 6207 zostało zaplanowane dofinansowanie projektu „Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce”.

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 tłuczni kamiennego grubości 19 cm, powierzchnia 1920 m<sup>2</sup> (32m x 60m), nawierzchnię sportową ze sztucznej trawy wys. 60mm, zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem SBR powierzchni 1920 m<sup>2</sup>, obrzeżami betonowymi 30cm x 3 cm – 184 mb, bramkami aluminiowymi do piłki nożnej 2 szt., piłkochwyty za bramkami – siatka na 4m – 35,2mb za łączną kwotę 346 778,73 zł.

W listopadzie 2013r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina otrzymała w czerwcu 2014r. w wysokości **225 547,00 zł**.

*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	975 938,00	903 430,00	92,57%
podatek od nieruchomości	2 906 118,00	3 010 500,68	103,59%
podatek leśny	59 102,00	58 868,21	99,60%
podatek od środków transportowych	283 283,00	280 006,20	98,84%
podatek od spadków i darowizn	8 000,00	33 469,00	418,36%
karta podatkowa	17 000,00	5 954,68	35,03%
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	114 427,00	108,98%
<b>Razem:</b>	<b>4 354 441,00</b>	<b>4 406 655,77</b>	<b>101,20%</b>

Na koniec 2014 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty. Wpływy z podatków uzyskane w 2014r. w stosunku do wpływów w 2013r. zwiększyły się o kwotę 243 034,65 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2014r. wysłano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Upomnienia</i>	<i>Tytuły wykonawcze</i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	402 szt.	169 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 szt.	0 szt.
podatek rolny, leśny od osób prawnych	4 szt.	4 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27 szt.	16 szt.
<b>Razem:</b>	<b>436 szt.</b>	<b>189 szt.</b>

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **381 245,00 zł**, z następujących tytułów :

- łącznie zobowiązanie pieniężne	115 528,40 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne	3 445,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne	149 810,60 zł,
- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne	11 615,60 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	100 845,40 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły łącznie **449 979,81 zł** i przedstawiały się następująco :

- **podatek rolny – 185 239,29 zł**, w tym : osoby prawne - 77 895,60 zł,  
osoby fizyczne – 107 343,69 zł,
- **podatek od nieruchomości – 144 986,28 zł** w tym : osoby prawne – 20 607,80 zł,  
osoby fizyczne – 124 378,48 zł,
- **podatek leśny – 1 766,78 zł** w tym : osoby prawne - 0,00 zł,  
osoby fizyczne - 1 766,78 zł,
- **podatek od środków transportowych – 99 227,30 zł** w tym : od osób prawnych – 0,00 zł,  
od osób fizycznych – 99 227,30 zł,
- **podatek od spadków i darowizn – 290,20 zł,**
- **karta podatkowa - 18 469,96 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 2014r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2014r. umniejszyła swe dochody o kwotę **1 441 775,43 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości	- 995 168,35 zł,
- podatku rolnego	- 285 813,16 zł,
- z podatku od środków transportowych	- 160 793,92 zł.

W 2014 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **6 199,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	3 021,39 zł (11 podatnikom),
- podatek rolny	-	2 541,61 zł (13 podatnikom),
- podatek leśny	-	0,00 zł
- odsetki od podatków	-	636,00 zł ( 7 podatnikom).

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 2014 roku o kwotę **33 834,84 zł**, w tym:
  - od osób prawnych **kwota 26 405,64 zł**,
  - od osób fizycznych **kwota 7 429,20 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	21 000,00	19 567,00	93,18%
opłata eksploatacyjna	265 000,00	202 740,19	76,51%
opłaty za wieczyste użytkowanie	79 402,00	79 201,56	99,75%
opłata za trwały zarząd	136,00	135,90	99,93%
opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	120 553,33	99,63%
opłata produktowa	1 220,00	2 683,72	219,98%
opłata za zajęcie pasa drogi	300,00	0,00	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	549 400,00	520 252,68	94,69%
opłata za koncesje i licencje	0,00	634,12	0,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 037 758,00</b>	<b>945 768,50</b>	<b>91,14%</b>

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 2014r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2013r. oraz I półrocze 2014r. Opłata za II półrocze 2014r. wpłynęła na konto Gminy w styczniu 2015r.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 549 400,00 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 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, na podstawie symulacji wg stanu danych z ewidencji na dzień 24.10.2013r., że w 2014r. 8089 mieszkańców będzie segregować śmieci, natomiast 775 mieszkańców gminy nie będzie segregowało śmieci. Dochód został obliczony na cały 2014r. w wysokości 549 400,00 zł. W 2014 roku umorzono należności na łączną kwotę 13 440,00 zł 9 osobom.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 39 414,68 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r. wysłano 657 upomnień oraz sporządzono 139 tytułów wykonawczych. W wyniku podjętych egzekucji do budżetu gminy wpłynęły zaległe należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 25 316,68 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	3 845 111,00	3 887 787,00	101,11%
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-23 989,27	-119,95%
<b>Razem:</b>	<b>3 865 111,00</b>	<b>3 863 797,73</b>	<b>99,97%</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2014 rok. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów powstała w 2014r. nadpłata w kwocie 1 613,00 zł. Nadpłata ta została potrącona z przekazanego w 2015r. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015r.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2014r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2013r. Nadpłata tego podatku zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-27 sporządzonym przez Urzędy Skarbowe wynosi 20 934,81 zł.

### IV. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 690 579,00	8 690 570,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 609 398,00	2 609 398,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	61 231,00	61 231,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>11 361 208,00</b>	<b>11 361 208,00</b>	<b>100,00%</b>

W stosunku do 2013 roku wykonanie subwencji ogólnej jest większe o kwotę 144 657,00 zł.

### V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”	31 000,00	29 869,60	96,35%
<b>Razem:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 869,60</b>	<b>96,35%</b>

W dniu 11 sierpnia 2014r. gmina podpisała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Przemoc-droga donikąd”. Termin realizacji został ustalony od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31.12.2014r. Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację tego zadania publicznego środków własne w kwocie 11 016,00 zł. Koszt całego zadania został przewidziany w wysokości 41 016,00 zł. W porozumieniu zostało ustalone, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 80%.

### VI. 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	520 948,66	520 927,26	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji	75 401,00	75 401,00	100,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 500,00	1 500,00	100,00%
dotacja na wybory do rad gmin	46 158,00	31 112,00	67,40%
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	12 026,49	12 026,49	100,00%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 823,71	12 505,13	97,52%
dotacja na realizację zadania o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	500,00	169,03	33,81%
dotacja na ośrodek wsparcia	391 260,00	390 507,21	99,81%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 979,00	2 808 211,59	98,88%

dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 200,00	24 200,00	100,00%
dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	800,00	574,00	71,75%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	2 055,00	2 054,52	99,98%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	88 132,50	91,42%
dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	84 460,00	84 254,00	99,76%
dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	1 328,00	169,67	12,78%
<b>Razem:</b>	<b>4 109 839,86</b>	<b>4 051 744,40</b>	<b>98,59%</b>

W 2014 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były większe od wykonania w 2014 roku o kwotę 135 228,86 zł.

#### **VII. 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 2013r. wydatków z Funduszu Sołeckiego	57 035,46	57 035,46	100,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	142 540,00	142 540,00	100,00%
dotacja dla przedszkoli	251 258,00	251 258,00	100,00%
dotacja na dofinansowania realizacji zadania wspierania rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 848,00	12 422,49	96,69%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 602,00	413 292,93	86,72%
dotacja na zasiłki stałe	118 501,00	118 501,00	100,00%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	62 607,00	62 607,00	100,00%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	78 000,00	78 000,00	100,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200 292,00	170 516,80	85,13%
<b>Razem:</b>	<b>1 422 215,46</b>	<b>1 328 705,68</b>	<b>93,43%</b>

W 2014 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były większe od wykonania w 2013 roku o kwotę 246 238,00 zł.

#### **VIII. 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	23 868,00	20 586,09	86,25%
<b>Razem:</b>	<b>23 868,00</b>	<b>20 586,09</b>	<b>86,25%</b>

W 2014 roku wykonanie dotacji było mniejsze od wykonania w 2013 roku o kwotę 11 725,75 zł.

#### **IX. Wpływy z tytułu:**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dostarczania ciepła do mieszkań	145 241,00	141 669,68	97,54%
sprzedaży wody	908 720,00	862 812,67	94,95%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	100,00	452,02	452,02%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	179 737,00	157 117,69	87,42%



odprowadzania ścieków	526 665,00	537 139,15	101,99%
najmu świetlic wiejskich	11 500,00	14 631,30	127,23%
czynsz za obwody łowieckie	3 558,00	3 187,61	89,59%
<b>Razem:</b>	<b>1 775 521,00</b>	<b>1 717 010,12</b>	<b>96,70%</b>

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 621 wezwań do zapłaty. Ponadto skierowano do sądu 94 pozwów. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 130 947,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i czynsze wynosiły łącznie 657 475,43 zł, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka (od 10 dłużników)	42 810,31 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 13 dłużników)	12 817,20 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody (od 599 dłużników)	314 890,10 zł
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych (od 867 dłużników)	38 885,30 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 396 dłużników)	187 467,90 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 2 dłużników)	55,63 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 2 dłużników)	385,74 zł
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (od 12 dłużników)	4 752,90 zł
- zaległości z tytułu czynszu (od 63 dłużników)	51 843,35 zł
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich (od 9 dłużników).	3 567,00 zł

W 2014 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę 25 815,95 zł, z tego:

- należności za wodę 17 osobom na kwotę 5 534,97 zł, odsetki na kwotę 1 103,50 zł;
- należność za opłatę przyłączeniową 17 osobom na kwotę 970,01 zł, odsetki na kwotę 218,00 zł;
- należności za ścieki 11 osobom na kwotę 3 521,75 zł, odsetki na kwotę 771,70 zł;
- należności za czynsz 9 osobom na kwotę 10 320,43 zł, odsetki 2 455,60 zł;
- należność za co 1 osobie na kwotę 662,73 zł, odsetki za kwotę 15,80 zł;
- należność za ciepłą wodę 1 osobie na kwotę 236,16, odsetki 5,30.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **217 746,50 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

**X. Wpływy z tytułu dofinansowania projektu systemowego „Przyjazne środowisko - szansa na integrację społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dział 853, rozdz.85395, §2007	78 254,80	78 065,87	99,76%
dział 853, rozdz.85395, §2009	4 142,90	4 132,90	99,76%
<b>Razem:</b>	<b>82 397,70</b>	<b>82 198,77</b>	<b>99,76%</b>

Uchwała nr XL/239/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2014 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą przystąpiła do partnerstwa z powiatem średzkim w realizacji projektu pn.: „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”. Program ten był realizowany w 2014r. Liderem projektu był Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

W dniu 8 kwietnia 2014r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Powiatem Średzkim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (liderem Partnerstwa) a Gminą – Ośrodek Pomocy Społecznej Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą i Środą Wlkp. (partnerami Projektu). W wyniku podpisania umowy

partnerskiej w dniu 8 sierpnia 2014r. została zawarta z Powiatem Średzkim umowa o przekazanie dotacji celowej, ze środków pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

Program ten był realizowany w 2014r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Na realizację projektu otrzymano dotacje celowe, co zostało wykazane w paragrafie 2007 i paragrafie 2009. Dotacja nie została wykorzystana w całości, wykonanie w paragrafie 2007 było w kwocie 78 065,87 zł oraz w paragrafie 2009 w kwocie 4 132,90 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>
<b><i>dział 801, rozdz.80101, §2700</i></b>	<b><i>15 156,00</i></b>	<b><i>15 156,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyjazdu uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Niemiec	15 156,00	15 156,00	100,00%
<b><i>dział 801, rozdz.80101, §2701</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
dofinansowanie z Fundacji Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” projektu pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”	0,00	0,00	0,00%

W 2014 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. Zadanie to było realizowane przez Zespół Szkół w Klęce.

Po rozliczeniu dokonanych wydatków na konto Gminy wpłynęła kwota 15 156,00 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 EU. 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 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 20 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 20.01.2014r. do 31.12.2014r. (porozumienie nr 1/2014 CAZ/IR.4802.1.2014 z dnia 13.01.2014r. aneksowane dnia 09.06.2014r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 43 536,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 43 864,20 zł, tj. w 100,75% 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-iu bezrobotnych na okres od 01.04.2014r. do 31.08.2014r. (umowa nr CAZ/IR.4711.3.2014 z dnia 27.02.2014r.).

Dochody zgodnie z podpisaną umową zostały zaplanowane w wysokości 98 096,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 98 095,74 zł, tj. w 100,00% 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 12 568,00zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT od inwestycji (kanalizacja sanitarna ul. Lniana w owym Mieście nad Wartą) za miesiąc lipiec 2014r.

W dziale 400, rozdz.40002, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 17 375,50 zł dochody dotyczące zwrotu podatku VAT oraz w kwocie 250,00 zł zwrotu kosztu pozwu sądowego.

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 w należnościach w kwocie 2 980,08 zł wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2014r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w styczniu 2015r.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 został wykazany w kwocie 3 318,50 zł dochód z tytułu rozgraniczenia gruntów.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 został wykazany w kwocie 433,67 zł dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego Fiat Panda.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 780,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. W tej samej klasyfikacji wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 29 040,00 zł dotyczącą kosztów zastępstwa procesowego. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0690 wykazano w sprawozdaniu Rb-27S należność w kwocie 1 105,50 zł z tytułu kosztów pozwów związanych z egzekucją należności na wodę, ścieki, czynsze. Koszty zastępstwa procesowego i koszty pozwów na podstawie sądowego nakazu zapłaty obciążają dłużnika.

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 342,00 zł z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela ubezpieczenia samochodu strażackiego, który został sprzedany w 2014r.

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 4 530,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4 009,12 zł, tj. w 88,50% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 20 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 18 618,74 zł, tj. w 92,63% założonego planu.

Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 31.12.2014r. wyniosły łącznie 136 631,00 zł.

W dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 7 290,83 zł z tytułu wpłat przez dłużników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kosztów upomnień. W tej samej klasyfikacji budżetowej wykazano też dochód w kwocie 892,90 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych. W należnościach sprawozdania Rb-27S wykazano kwotę 610,60 zł z tytułu należnych gminie kosztów egzekucyjnych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, paragrafie 0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 70 000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 26 665,91 zł tj. 38,09% założonego planu. Małe wykonanie dochodów wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych.

W dziale 801, rozdziale 80103, paragrafie 2310 wykazano zrealizowane dochody w kwocie 8 904,17 zł z tytułu dotacji wynikającej z refundacją kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminach Jarocin, Miłosław i Żerków do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W dziale 801, rozdziale 80103, paragrafie 0970 w należnościach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S wykazano nadebraną przez Gminę Książ Wlkp. dotację w kwocie 52,92 zł. Dotacja ta dotyczyła kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Nowe Miasto nad Wartą do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Gminie Książ Wlkp. Zwrot nadebranej dotacji otrzymaliśmy w styczniu 2015r.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 wykazano zrealizowane dochody w kwocie 12 072,78 zł z tytułu dotacji wynikającej z refundacją kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminach Krzykosy, Środa Wlkp., i Jarocin do przedszkoli Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 0970 w należnościach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S wykazano nadebraną przez Gminę Książ Wlkp. dotację w kwocie 14,40 zł. Dotacja ta dotyczyła kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli znajdujących się w Gminie Książ Wlkp. Zwrot nadebranej dotacji otrzymaliśmy w styczniu 2015r.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 411,10 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 18 919,52 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 535 428,08 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 399 423,35 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 136 004,73 zł.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 236,39 zł, tj. 96,18% założonego planu.

#### **Dochody wykonane przez placówki oświatowe**

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **382 716,78 zł**, co stanowi **93,05 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie 339,00 zł*, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0750 *dochody z najmu 23 402,25 zł* (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 16 908,00 zł., czynsze mieszkaniowe – 6 016,25 zł, dzierżawa gruntu – 478,00 zł);

§ 0830 *wpływy z usług 356 665,41 zł* (opłata za co – 14 388,05 zł., opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 342 277,36 zł);

§ 0920 *pozostałe odsetki wykonanie 5,30 zł* z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal;

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów 2 304,82 zł* (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 187,80 zł, zwrot za ubiegły rok z tytułu niesłusznie przelanych kosztów delegacji służbowej – 117,02 zł.

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu realizowanych dochodów budżetowych.

#### **Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dochody zostały wykonane dziale 851, rozdz. 85154 oraz w dziale 852, rozdziałach 85212, 85228 w łącznej kwocie **10 176,35 zł** tj. w **66,95 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85154 wykonano w:

§ 0970 dochody z tytułu odszkodowania z PZU w związku z włamaniem do budynku świetlicy w Chromcu w kwocie 70,00 zł.

W rozdziale 85212 wykonano w:

§ 0690 dochody z kosztów upomnień w kwocie 26,40 zł tj. 26,40% założonego planu.

W rozdziale 85228 wykonano w:

§ 0830 dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze od 11 osób w kwocie 10 079,95 zł tj. w 67,20 % założonego planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 900 084,20 zł ( w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2014r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 217 746,50 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 31 037 180,64 zł tj. w 94,69% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2014r. przedstawiała się następująco :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>32 776 217,39</b>	<b>31 037 180,64</b>	<b>94,69%</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>4 103 466,79</b>	<b>3 884 876,54</b>	<b>96,94%</b>
w tym:			
a) dotacje	554 700,00	529 046,08	95,38%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000,00	20 000,00	100,00%

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	534 700,00	509 046,08	95,20%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	388 211,92	388 211,92	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn”	199 347,15	199 347,15	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Tęczowa kraina – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín”	15 485,70	15 485,70	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Kraina uśmiechu – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec”	23 357,70	23 357,70	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Kraina figli – plac zabaw w miejscowości Komorze”	23 357,70	23 357,70	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Kącik zabaw – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta”	23 357,70	23 357,70	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno”	41 704,33	41 704,33	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki”	21 656,46	21 656,46	100,00%
- wydatki związane z projektem pn. „Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą”	39 945,18	39 945,18	100,00%
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	540 050,00	540 050,00	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	540 050,00	540 050,00	100,00%
<i>d) pozostałe wydatki majątkowe</i>	2 620 504,87	2 427 568,54	92,64%
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>28 672 750,60</b>	<b>27 152 304,10</b>	<b>94,76%</b>
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13 166 598,09	12 767 307,68	96,97%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907 180,00	9 666 470,56	97,57%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 772,00	738 965,50	99,76%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 285,75	1 896 925,43	95,36%
- składki na Fundusz Pracy	258 545,44	208 691,97	80,72%
- wynagrodzenia bezosobowe	270 814,90	256 254,22	94,62%
<i>b) dotacje</i>	1 650 819,72	1 635 237,23	99,06%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	121 861,50	107 056,76	87,85%
- 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)	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	741 410,00	741 410,00	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)	662 814,00	662 036,25	99,88%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	50 000,00	50 000,00	100,00%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	29 734,22	29 734,22	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>116 334,21</i>	<i>116 135,28</i>	<i>99,83%</i>
- wydatki związane z projektem pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”	7 500,00	7 500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”	12 285,51	12 285,51	100,00%
- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy na realizację projektu pn. „Wczoraj i dziś – magiczne Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii” (§2809)	4 484,23	4 484,23	100,00%
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”	92 064,47	91 865,54	99,78%
<i>d) obsługa długu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014r. zalicza się:

*a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:*

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju” Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., z przeznaczeniem na wyposażenia szpitala w sprzęt i aparaturę **plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 6300).**  
Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/240/2014 podjętej dnia 27 marca 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.  
W dniu 18 kwietnia 2014r. została podpisana Powiatem Średzkim stosowna umowa. Dotacja została rozliczona w miesiącu sierpniu 2014r. Z rozliczenia wynika, że ze środków przekazanych przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą podwyższono kapitał zakładowy spółki na podstawie Uchwały Nr XLIX/289/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 maja 2014r. – akt notarialny Rep. A 2244/2014 – oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale. Do rozliczenia została dołączona kserokopia faktury zakupu przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. wyposażenia szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną za kwotę 630 703,11 zł.
- 2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 **plan 400 000,00 zł, wykonanie 374 490,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).**  
W dniu 10 lipca 2014r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą umowa przekazania dotacji Nr 5/dotacja/2014, która została aneksowana w dniu 5 listopada 2014r. ze względu na zmianę terminu zakupu samochodu. Samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 748 980,00 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 8 lipca 2014r. trójstronną umową pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Mieście nad wartą oraz Gminą Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącą zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, Gmina Nowe Miasto nad Wartą finansowała 50% kosztów zakupu samochodu. Dotacja została rozliczona w terminie.
- 3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów oddechowych i drabiny PROTEKTA **plan 9 100,00 zł, wykonanie 8 964,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).**  
W dniu 11 lipca 2014r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce umowa przekazania dotacji Nr 6/dotacja/2014. Stowarzyszenie OSP w Klęce zakupiło dwa aparaty powietrzne X-Pro typ 2 FENZY oraz drabinę strażacką DWD-3/P PROTEKTA D/FU przy pomocy dotacji Związku OSP RP i dotacji z budżetu gminy za łączną kwotę 14 364,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie w m-cu października 2014r.

4) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

**plan 125 600,00 zł, wykonanie 125 592,08 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).**

Z dotacji skorzystały 42 osoby, w tym 40 osób otrzymało dotację w kwocie 3 000,00 zł, 1 osoba w kwocie 2 842,08 zł, 1 osoba w kwocie 2 750,00 zł. 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.

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

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn”

**plan 199 347,15 zł, wykonanie 199 347,15 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059).**

W 2012 roku zostały sporządzone mapy Boguszyna oraz wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Boguszynie za łączną kwotę 8 420,00 zł. Gmina w 2013 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00042-6921-UM1500006/13 została podpisana w dniu 9 września 2013r. i była aneksowana w dniu 27 listopada 2014r. w związku ze zmianą dofinansowania kosztów wykonania projektu po przeprowadzeniu przetargu.

W wyniku realizacji projektu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o przekroju 200 mm – 890 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o przekroju 63 mm – 440 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o przekroju 160 mm (13 szt.) – 130 mb, przepompownia ścieków 1 kpl.

W grudniu 2014r. został złożony wniosek o płatność, w związku z czym dofinansowanie gmina otrzymała w 2015 roku w kwocie 155 825,00 zł.

2) ”Tęczowa kraina” – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín

**plan 15 485,70 zł, wykonanie 15 485,70 (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6067, 6069).**

W dniu 22 sierpnia 2013r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

We wrześniu 2013 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. ”Tęczowa kraina” – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín został wybrany do dofinansowania.

W dniu 23 stycznia 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02075-6930-UM1540779/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 13 czerwca 2014r. w związku korektą dofinansowania ze względu na niższą kwotę wykonania po przeprowadzonym przetargu oraz na zmianę daty rozliczenia projektu z dnia 31.07.2014r. na dzień 31.08.2014r.

W wyniku realizacji projektu powstał plac zabaw składający się z 1 kpl. Zestawu, dwóch bujaków sprężynowych tj. słonik i pies, 1 huśtawki wagowej, 1 huśtawki wahadłowej podwójnej, 1 karuzeli młynek oraz regulaminu placu zabaw.

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 29 sierpnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w grudniu 2014r. w kwocie 10 252,00 zł.

3) ”Kraina uśmiechu” – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec

**plan 23 357,70 zł, wykonanie 23 357,70 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6067, 6069).**

W dniu 22 sierpnia 2013r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

We wrześniu 2013 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. ”Kraina uśmiechu” – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec został wybrany do dofinansowania.

W dniu 23 stycznia 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02076-6930-UM1540778/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 13 czerwca 2014r. w związku korektą dofinansowania ze względu na niższą kwotę wykonania po przeprowadzonym przetargu oraz na zmianę daty rozliczenia projektu z dnia 31.07.2014r. na dzień 31.08.2014r.

W wyniku realizacji projektu powstał plac zabaw składający się z 1 kpl. Zestawu, dwóch bujaków sprężynowych tj. koń i pies, 1 huśtawki wagowej, 1 huśtawki wahadłowej podwójnej, 1 karuzeli młynek, 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz regulaminu placu zabaw.

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 29 sierpnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w lutym 2015r. w kwocie 15 372,00 zł.

4) "Kraina figli" – plac zabaw w miejscowości Komorze

**plan 23 357,70 zł, wykonanie 23 357,70 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6067, 6069).**

W dniu 22 sierpnia 2013r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

We wrześniu 2013 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. "Kraina figli" – plac zabaw w miejscowości Komorze został wybrany do dofinansowania.

W dniu 23 stycznia 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02074-6930-UM1540780/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 13 czerwca 2014r. w związku korektą dofinansowania ze względu na niższą kwotę wykonania po przeprowadzonym przetargu oraz na zmianę daty rozliczenia projektu z dnia 31.07.2014r. na dzień 31.08.2014r. W wyniku realizacji projektu powstał plac zabaw składający się z 1 kpl. Zestawu, dwóch bujaków sprężynowych tj. kogut i rowerek, 1 huśtawki wagowej, 1 huśtawki wahadłowej podwójnej, 1 karuzeli młynek, 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz regulaminu placu zabaw.

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 29 sierpnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w styczniu 2015r. w kwocie 15 372,00 zł.

5) "Kącik zabaw" – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta

**plan 23 357,70 zł, wykonanie 23 357,70 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6067, 6069).**

W dniu 22 sierpnia 2013r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

We wrześniu 2013 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. "Kącik zabaw" – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta został wybrany do dofinansowania.

W dniu 23 stycznia 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02007-6930-UM1540781/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 13 czerwca 2014r. w związku korektą dofinansowania ze względu na niższą kwotę wykonania po przeprowadzonym przetargu oraz na zmianę daty rozliczenia projektu z dnia 31.07.2014r. na dzień 31.08.2014r.

W wyniku realizacji projektu powstał plac zabaw składający się z 1 kpl. Zestawu, dwóch bujaków sprężynowych tj. słoń i rowerek, 1 huśtawki wagowej, 1 huśtawki wahadłowej podwójnej, 1 karuzeli młynek, 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz regulaminu placu zabaw

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 29 sierpnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w styczniu 2015r. w kwocie 15 372,00 zł.

6) "Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno"

**plan 41 704,33 zł, wykonanie 41 704,33 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6057, 6059).**

W dniu 29 lipca 2014r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W sierpniu 2014 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. "Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno" został wybrany do dofinansowania.

W dniu 20 listopada 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02753-6930-UM1540725/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta została aneksowana w dniu 29 grudnia 2014r. w związku korektą dofinansowania ze względu na niższą kwotę wykonania po przeprowadzonym przetargu.

Rewitalizacja parku znajdującego się w centrum wsi Dębno polegała na dokonaniu nasadzeń i wykonaniu prac agrotechnicznych, wykonaniu mostka-drewnianej kładki nad stawem, pielęgnacji trawników oraz zakupie ławek parkowych.

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 16 października 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w 2015r. w kwocie 25 000,00 zł.



7) "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki"

**plan 21 656,46 zł, wykonanie 21 656,46 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6067, 6069).**

W dniu 29 lipca 2014r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W sierpniu 2014 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki został wybrany do dofinansowania.

W dniu 20 listopada 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02711-6930-UM1540724/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

"Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki polegało na zakupie placu zabaw składającego się z 1 kpl. Zestawu oraz regulaminu placu zabaw.

Wniosek o płatność został sporządzony w 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w lutym 2015r. w kwocie 14 085,50 zł.

8) "Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą"

**plan 39 945,18 zł, wykonanie 39 945,18 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6057, 6059).**

W dniu 29 lipca 2014r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W sierpniu 2014 roku LGD „Zaścianek” poinformowała Gminę, że projekt pn. "Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą" został wybrany do dofinansowania.

W dniu 20 listopada 2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 02678-6930-UM1540723/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413

"Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą" objętego PROW na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu zakupiono i zamontowano Fun Box 50 wys. 70 cm – 1 szt., Wall-ramp wys.300 cm – 1 szt., Spine-Ramp wy.80 cm – 1 szt., Olly-box trzyczęściowy wys. 25/50 cm – 1 szt., Walk-Box wys. 25 cm – 1 szt., Curb ukośny – 1 szt., Ławka skate – 1 szt., Rail 25/60 4,8m – 1 szt., regulamin placu zabaw – ocynkowany i lakierowany.

Wniosek o płatność został sporządzony dnia 12 grudnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w 2015r. w kwocie 25 000,00 zł.

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 540 050,00 zł, wykonanie 540 050,00 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 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/253/2014 z dnia 9 czerwca 2014r. gmina objęła 1080 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (akt notarialny nr A 1218/2014 z dnia 11.06.2014r.).

d) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

1) „Budowa nowych sieci wodociągowych”

**plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)**

nie zostały wykonane nowe sieci wodociągowe;

2) „Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych”

**plan 80 000,00 zł, wykonanie 68 184,38 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)**

w zadaniu tym wykonano:

- kanalizację sanitarną wraz z przyłączami i studniami o przekroju 160 mm, długości 109,46 m, studnie 12 szt., przepompownia 1 kpl., rurociąg tłoczny o przekroju 63 mm, długości 314,80 m na ul. Lnianej w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 57 244,44 zł;
- kanalizację sanitarną tj. kanał sanitarny o przekroju 160 mm, długości 85,68 mb w Boguszynie na ul. Leśnej za kwotę 10 939,94 zł;

- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszynie”  
**plan 57 368,00 zł, wykonanie 57 366,49 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)**  
 wydatek ten dotyczył konieczności wykonania pompowań w związku z budową kanalizacji sanitarnej, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 4) „Budowa drogi w Michałowie”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 988,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
 modernizacja drogi polegała na wykonaniu nakładki bitumicznej grubości 5 cm, długości 330 m, szerokości 3,2 m, powierzchni 1056 m<sup>2</sup>;
- 5) „Budowa drogi Chromiec – Chwałkowo Kościelne”  
**plan 80 000,00 zł, wykonanie 73 143,67 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
 wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową o grubości 4 cm, długości 560 m, szerokości 3,2 m, nakładkę bitumiczną grubości 5 cm, długości 100 m, szerokości 4,5 m, powierzchni 1822 m<sup>2</sup>;
- 6) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Garncarska Nowe Miasto nad Wartą”  
**plan 177 686,14 zł, wykonanie 173 644,93 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
 zadanie to było wykonane w dwóch etapach:  
 - *ul. Garncarska w Nowym Mieście nad Wartą – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych (od ul. Żerkowskiej do ul. Zamkowej)*  
 długość 130 m, podbudowa: wjazd grubości 15 cm – podsypka cementowo-piaskowa, chodnik grubości 10 cm – podsypka cementowo- piaskowa, jezdnia grubości 20 cm- podsypka cementowo-piaskowa (rozdzielona warstwami), nawierzchnia z kostki brukowej szarej i czerwonej, powierzchnia ulicy 489,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodników 226,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia wjazdów 69,50 m<sup>2</sup> za kwotę **112 056,67 zł**;  
 - *ul. Garncarska w Nowym Mieście nad Wartą (od ul. Zamkowej do ul. Polnej)*  
 długość 71,10 m, szerokość 4,00 m, szerokość chodnika 2,00 m, powierzchnia jezdni łącznie z ściekiem przykrawężnikowym 270,18 + 71,10\*0,20 = 284,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodnika 149,54 m<sup>2</sup>, powierzchnia wjazdów 42,80 m<sup>2</sup>, krawężnika przejazdowy 15/22 na ławie betonowej 142,30 mb, obrzeże betonowe 6/20 – 32,70 mb, nawierzchnia z kostki betonowej za kwotę **61 588,26 zł**;
- 7) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stramnice – Osiek”  
**plan 404 900,00 zł, wykonanie 365 514,94 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 zadanie to było wykonane w dwóch etapach:  
 - *droga dojazdowa do gruntów rolnych Stramnice*  
 przebudowa drogi gminnej o długości 831,3 m, szerokości 4,05 m, wykonanie koryta gł. 15 cm – 3280 m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów z tłucznia grubości 25 cm – 328 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia 3489 m<sup>2</sup>, skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej–3447 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm – 3447 m<sup>2</sup>, uzupełnienia pobocza tłuczniem grubości 11 cm – 1205 m<sup>2</sup>, renowacja rowów 1400 mb, ustawienie nowych znaków drogowych 3 szt., wycinka krzewów przydrożnych 120 m<sup>2</sup> za kwotę **260 209,99 zł**;  
 - *droga Stramnice w stronę Osieka*  
 wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm, długości 620 m, szerokości 3,2 m, powierzchnia 2 142,10 m<sup>2</sup> za kwotę **105 304,95 zł**;
- 8) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Boguszyn”  
**plan 358 100,00 zł, wykonanie 358 034,32 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 w ramach zadania wykonano przebudowę polegającą na utwardzeniu tj. nowa nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej długości 722 mb, szerokość jezdni – przekrój drogowy podstawy na prostej 4,20 m, szerokość poboczy 75 cm, konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (31,5) grubości 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 18 cm;
- 9) „Budowa drogi Kruczyn – Kruczynek”  
**plan 149 497,00 zł, wykonanie 148 954,91 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 wykonano drogę o szerokości 4,10m, długości 627m, profilowanie i zagęszczenie podłoża 2710,94 m<sup>2</sup>, skropienie podbudowy emulsją asfaltową 2710,94 m<sup>2</sup>, wyrównanie podbudowy tłuczniem o grubości 10 cm - 2710,94 m<sup>2</sup>, wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm - 2585,56 m<sup>2</sup>, ścinanie i uzupełnienie poboczy i skarp o szerokości 50 cm i grubości 10 cm – 625,85m, ustawienie znaków drogowych 3 szt.;

- 10) „Budowa drogi Szyplów – Bielejewo”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 569,52 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm, długości 300 m, szerokości 3,2 m, powierzchni 960 m<sup>2</sup>;
- 11) „Budowa dróg w Klęce w kierunku ogrodu i stadionu”  
**plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 878,18 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 - **droga w Klęce w kierunku ogrodu**  
 wykonanie nakładki bitumicznej grubości 5 cm, długość 406 m, szerokość 3,2 m, powierzchnia 1356,86 m<sup>2</sup>  
 za kwotę **69 960,15 zł**;  
 - **droga w Klęce w kierunku stadionu**  
 wykonanie nakładki bitumicznej grubości 5 cm, długość 100 m, szerokość 4,5 m, powierzchnia 450 m<sup>2</sup>  
 za kwotę **21 918,03 zł**;
- 12) „Budowa ulic w Chociczy”  
**plan 634 000,00 zł, wykonanie 556 769,98 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 - **przebudowa ulicy Mickiewicz, Kochanowskiego w Chociczy**  
 o szerokości 5,50m, długości 443,90 m, podbudowa z tłucznia 3002 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 2640 m<sup>2</sup>, regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych 19 szt., studzienek kanalizacji sanitarnej 13 szt., zaworów sieci wodociągowej 4 szt., zaworów sieci gazowej 3 szt. za kwotę **322 511,85 zł**;  
 - **przebudowa ul. Wąskiej w Chociczy**  
 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 722,08 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 89,50/70 grubości 4 cm – 672,58 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe 4 szt., regulacja zaworów gazowych i wodociągowych 8 szt., regulacja studni kanalizacji sanitarnej 4 szt. za kwotę **65 533,10 zł**;  
 - **ul. Sienkiewicza w Chociczy**  
 ulica długości 218 m, średniej szerokości 5,0 m, wykonanie koryta głębokości 30 cm z wywozem urobka 1410 m<sup>2</sup>, skropienie emulsją asfaltową 1410 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia 0/31,5 gr 17 cm – 1410 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa gr. 7 cm – 1410 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 160W gr. 5 cm – 1324 m<sup>2</sup>, ustawienie znaków drogowych 9 szt., regulacja studni telekomunikacyjnych 2 szt., regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 6 szt., regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych 3 szt., regulacja wysokościowa zaworów sieci gazowej 2 szt.  
 za kwotę **168 725,03 zł**;
- 13) „Budowa ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą”  
**plan 128 000,00 zł, wykonanie 118 676,81 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)**  
 podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm – 1031,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary – 600,50 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor czerwony 393,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm – 37,30 m<sup>2</sup>;
- 14) „Wykup gruntów pod drogi gminne”  
**plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6060)**  
 od osób fizycznych zakupiono działki:  
 - działka nr 191/5 pow. 602 m<sup>2</sup> w Chociczy za kwotę **6 000,00 zł**,  
 - działka nr 190/8 pow. 568 m<sup>2</sup> w Chociczy za kwotę **3 000,00 zł**;
- 15) „Budowa gazociągu na trasie Klęka – Wolica Nowa”  
**plan 225 087,35 zł, wykonanie 225 087,35 zł (dział 700, rozdz.70095, paragraf 6050)**  
 pobudowano gazociąg dystrybucyjny ś/c dn 90 długości 1897 mb, gazociąg ś/c dn 63 długości 130 mb, przyłącza gazowe dn 40 długości 30 mb (3 szt.);
- 16) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”  
**plan 49 000,00 zł, wykonanie 48 535,80 zł (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060)**  
 zakupiono dwa komputery, komputer centralny HP, notebook dla Sekretarza Gminy, oprogramowanie zakupionych komputerów oraz sieciowy system operacyjny MS Office;
- 17) „Zakup altanki rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Komorze” (ze środków Funduszu Sołeckiego)  
**plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6060)**  
 altanka z drewna, ośmiokątna o przekroju 6,5 m, wysokości ścian 2,10 m, szerokość jednej ściany 2,35 m, drewno impregnowane, dach pokryty gontami, 6 szyb okiennych o wielkości 1,15 m x 0,5 m;
- 18) „Plac zabaw na potrzeby wsi Wolica Kozia” (ze środków Funduszu Sołeckiego)  
**plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6060)**  
 zakupiono 1 kpl. Zestawu „PAULA” – 2 Standard i jeden bujak sprężynowy smok;

- 19) "Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą"  
**plan 479,34 zł, wykonanie 479,34 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 20) "Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno"  
**plan 500,45 zł, wykonanie 500,45 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 21) "Tęczowa kraina" – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín  
**plan 185,84 zł, wykonanie 185,83 (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 22) "Kraina uśmiechu" – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec  
**plan 280,29 zł, wykonanie 280,29 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 23) "Kraina figli" – plac zabaw w miejscowości Komorze  
**plan 280,29 zł, wykonanie 280,29 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 24) "Kącik zabaw" – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta  
**plan 280,29 zł, wykonanie 280,29 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 25) "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki"  
**plan 259,88 zł, wykonanie 259,88 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6060)**  
wydatek ten dotyczył nadzoru inwestorskiego, co nie zostało przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, zatem wydatek ten nie wchodził w zakres realizacji projektu;
- 26) "Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" w związku z dofinansowaniem zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych  
**plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170)**  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. zwróciła się pismem PT 313.4-4.2014 z dnia 10 marca 2014r. z prośbą o dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych. Z pisma wynikało, że koszt zakupu powyższych urządzeń będzie wynosić około 48 000,00 zł. Aby móc przystąpić do zakupu Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Środzie Wlkp. musi posiadać środki własne w kwocie 24 000,00 zł, pozostałą zaś kwotę Komenda pozyska ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiony sprzęt będzie stanowić wyposażenie Komendy Powiatowej w Środzie Wlkp. i będą z niego korzystały wszystkie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu średzkiego. Uchwałą Nr XL/242/2014 z dnia 27 marca 2014r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2014r. środki na powyższy wydatek w kwocie 6 000,00 zł.  
W dniu 2 czerwca 2014r. została podpisana stosowna umowa nr 4/dotacja/2014 pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., która została aneksowana 29 sierpnia 2014r.  
W dniu 15 grudnia 2014r. Gmina terminowo otrzymała rozliczenie przekazanego dofinansowania. Z otrzymanego rozliczenia wynika, że Gminy Krzykosy, Zaniemyśl, Dominowo i Nowe Miasto nad Wartą partycypowały w kosztach zakupu suszarki Harstra M18, skomputeryzowanego stanowiska Posi 3USB – tester masek, myjki utradźwiękowej do masek.
- 27) "Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracownika księgowości GZEAS w Nowym Mieście nad Wartą"  
**plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 023,00 zł (dział 801, rozdział 80114, paragraf 6060);**

28) "Zakup garażu konstrukcji stalowej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu"  
**plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 430,00 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 6060).**

*W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2014 rok:*

**1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego):**

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana **w dziale 600, rozdz. 60004, paragrafie 2310 plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł** została udzielona na podstawie Uchwały Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego. Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą Gminie Jarocin zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte w dniu 31 grudnia 2013r. na okres od 01.01.2014r. do 28.02.2014r. Porozumienie to zostało aneksowane dnia 28 lutego 2014r. w związku ze zmianą okresu na jakie zostało zawarte tj. od dnia 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Następnie w dniu 28 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie międzygminne na czas określony od dnia 01.04.2014r. do 31.07.2014r., które zostało aneksowane dnia 30 czerwca 2014r. W aneksie tym określono, że porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 01.04.2014r. do dnia 30.09.2014r. Kolejny aneks do porozumienia międzygminnego był zawarty dnia 25 września 2014r. W aneksie tym określono, że porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 01.04.2014r do dnia 31.12.2014r. Z otrzymanych miesięcznych rozliczeń, sporządzonych przez Gminę Jarocin, wynika, że w 2014r. koszt jednego kilometra wynosił 5,48 zł, koszty transportu wyniosły 166 402,81 zł, przychody ze sprzedanych biletów wyniosły 79 382,88 zł. Ponieważ przychody ze sprzedanych biletów umniejszą koszty transportu, więc koszt jaki musi dofinansować dotacją Gmina Nowe Miasto nad Wartą wyniosły 87 019,93 zł. Dotacja przekazana przez Gminę Nowe Miasto była w kwocie 90 000,00 zł, zatem zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Jarocin nadpłaciła dotacji w kwocie 2 980,07 zł (należność została wykazana w spraw.Rb-27S) zwróciła w m-cu styczniu 2015r.
- dotacja celowa dla Gminy Książ Wlkp. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **dział 801, rozdz.80103, paragraf 2310, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 949,88 zł.** Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów uczęszczających dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Książ Wlkp.;
- dotacja celowa dla Gminy Jarocin, Jaraczewo, Krzykosy, Książ Wlkp. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310, plan 27 000,00 zł, wykonanie 15 074,25 zł.** Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów uczęszczających dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych gmin;
- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana **w dziale 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 1 861,50 zł, wykonanie 32,63 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 w 2014r. 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 Towarzystwa Sportowego MTB Team w Środzie Wlkp. udzielona w drodze powierzenia zadania została wykazana **w dziale 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Organizację Maratonu Rowerowego MTB Hermanów oraz ligi rowerowej dla dzieci w wieku 3-15 lat”. W dniu 28 maja 2014r. została podpisana umowa nr 1/2014, w której termin realizacji zadania ustalono od dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 1 września 2014r. Umowa została aneksowana w dniu 14 sierpnia 2014r., w związku ze zmianą terminu realizacji zadania od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 września 2014r. Dnia 30 października 2014r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w lipcu i wrześniu 2014r. trwały przygotowania Maratonu Rowerowego oraz zawodów w ramach ligi rowerowej dla dzieci w wieku 3-15 lat, natomiast w dniu 21 września odbył się Maraton Rowerowy MTB Hermanów oraz zawody w ramach Ligi Rowerowej dla dzieci 3-15 lat. W maratonie wzięło udział 112 uczestników, natomiast w ramach Ligi Rowerowej dla dzieci w wieku 3-15 lat brało udział 71 uczestników;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm Klęka” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w drodze powierzenia zadania została wykazana **w dziale 926, rozdz.92605, paragrafie 2360**

- **plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Otwartego turnieju piłki nożnej”. W dniu 18 września 2014r. została podpisana umowa nr 2/2014, natomiast w m-cu października 2014r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w miesiącu wrześniu i październiku poczynione zostały działania przygotowawcze do zorganizowania turnieju piłki nożnej, natomiast w dniu 12 października 2014r. odbył się otwarty turniej piłki nożnej na terenie boiska sportowego w Klęce;

- dotacja dla Stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm Klęka” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w drodze powierzenia zadania została wykazana w **dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację warsztatów zajęciowych organizowanych przez Studio Tańca SPOKO FAMILY. W dniu 29 września 2014r. została podpisana umowa nr 3/2014, natomiast w m-cu listopadzie 2014r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w miesiącu wrześniu i październiku przeprowadzono promocję imprezy, przygotowano halę widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, natomiast w dniach 8-9 listopada 2014r. odbyły się warsztaty zajęciowe organizowane przez Studio Tańca SPOKO FAMILY dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

**3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:**

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 393 430,00 zł, wykonanie 393 430,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 347 980,00 zł, wykonanie 347 980,00 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 662 814,00 zł, wykonanie 662 036,25 zł.**

**5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie oczyszczenia tynków wewnętrznych sklepień i ścian Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, który jest wpisany do rejestru zabytków (**dział 921, rozdz. 92120, paragraf 2720 plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł**) została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XLVI/267/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisanego do rejestru zabytków. W dniu 26 września 2014r. została podpisana z Parafią Rzymskokatolicką w Nowym Mieście nad Wartą umowa nr 1/dotacja zabytki/2014. Dotacja została rozliczona w grudniu 2014r. Z rozliczenia dotacji wynika, że oczyszczanie tynków wewnętrznych sklepień i ścian kościoła p.w. Świętej Trójcy zostały wykonane za kwotę 74 002,59 zł., w tym ze środków dotacji budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł;

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie na dofinansowanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej oraz renowacji bocznego ołtarza manierystycznego św. Rozalii z XVII w. znajdującego się w Kościele w Dębnie, który jest wpisany 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 XLVI/268/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisanego do rejestru zabytków. W dniu 26 września 2014r. została podpisana z Parafią Rzymskokatolicką w Dębnie umowa nr 2/dotacja zabytki/2014. Dotacja została rozliczona w listopadzie 2014r. Z rozliczenia dotacji wynika, że prace renowacyjne manierystycznego ołtarza św. Rozalii zostały wykonane za kwotę 60 645,00 zł., w tym ze środków dotacji budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażaków **plan 7 141,00 zł, wykonanie 7 141,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**. W dniu 11 lipca 2014r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce umowa przekazania dotacji Nr 7/dotacja/2014. Umowa była aneksowana w dniu 22 września 2014r. ze względu na przesunięcie terminu realizacji.

Stowarzyszenie OSP w Klęce zakupiło 4 mundury strażackie, 4 koszule OSP, 6 par bojowego obuwia strażackiego, 6 par rękawic bojowych Fire-Max, 1 czapkę rogatywkę 1 gal. Krzyżak, 3 czapki rogatywki zwykłe, 2 kurtki CAMEL WUS, 4 ubrania bojowe WUS 4S/T d, przy pomocy dotacji z Związku OSP RP,

dotacji z budżetu gminy oraz ze środków własnych OSP za łączną kwotę 13 519,02 zł. Dotacja została rozliczona w terminie, w m-cu grudniu 2014r;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania **plan 7 593,22 zł, wykonanie 7 593,22 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).**

W dniu 11 września 2014r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej umowa przekazania dotacji Nr 8/dotacja/2014. Umowa była aneksowana w dniu 28 października 2014r. ze względu na przesunięcie terminu realizacji.

Stowarzyszenie OSP w Wolicy Koziej zakupiło 5 mundurów strażackich, 10 par rękawic bojowych, 10 kominiarek Nomex, 6 hełmów strażackich Vulcan Calisia, prądownicę 52 Turbo Jet 2011, dwa radiotelefony nasobne GP-360 z ładowarką oraz 2 ubrania specjalne przy pomocy dofinansowania w formie dotacji ze Związku OSP RP, środków własnych OSP Wolica Kozia oraz dotacji z budżetu gminy za łączną kwotę 18 254,23 zł. Dotacja została rozliczona w terminie, w m-cu listopadzie 2014r;

- 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 2014r. Dotacja została rozliczona w całości. Ze środków dotacji zostały pokryte wynagrodzenia kadry realizującej zadanie w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu w kwocie 3 000,00 zł. Stowarzyszenie Pomocy „Krağ” w 2014 roku objęło opieką 10 osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

**7) 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 Środzku Wlkp. na konserwację rowu melioracji szczegółowej Nr RN na długości 1600 mb w miejscowości Chromiec, przebudowę przepustów w ilości 5 szt. na drogach gminnych – rowy Ga, Gb w miejscowości Chwałęcín **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 28 sierpnia 2014r. została podpisana stosowna umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji. Dotacja została rozliczona w m-cu listopadzie 2014r. Z rozliczenia wynika, że Spółka Wodna wykonała konserwację rowu melioracji szczegółowej oraz przebudowała przepusty w na drogach gminnych w Chwałęcínie za łączną kwotę 30 754,63 zł.

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

- 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;**
- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” **dział 801, rozdz.80101, paragrafy 4211, 4241, 4301, 4411 plan 12 285,51 zł, wykonanie 12 285,51 zł** były realizowane przez Zespół Szkół w Klęce;
- dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą **(dział 921, rozdz.92116, paragraf 2809) plan 4 484,23 zł, wykonanie 4 484,23 zł** na realizację projektu pn. „Wczoraj i dziś Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii” 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.;
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” zostały wykonane w kwocie 91 865,54 zł.  
Zadanie to zostało zakończone zgodnie z podpisaną wcześniej umową. W projekcie uczestniczyło 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, u których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, objętych wsparciem asystenta rodziny.  
Wydatki zostały sfinansowane ze środków Kapitału Ludzkiego w kwocie 82 198,77 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9 666,77 zł. Z wkładu własnego gminy zostały pokryte świadczenia pieniężne dla uczestników projektu. Niewykorzystane środki z kapitału Ludzkiego w kwocie 198,93 zł zostały zwrócone na konto Powiatu Średzkiego w grudniu 2014r.

d) obsługa długu:

wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 1 000,00 zł oraz w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014r. w tym rozdziale nie poczyniono żadnych wydatków ponieważ gmina nie zaciągnęła w 2014r. żadnych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 986 931,13 zł, które wynikały z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2014r. 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 2014 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.
400.40002.4260	Urząd Gminy	269 000,00	253 521,96	19 941,86	273 463,82	4 463,82
400.40002.4300	Urząd Gminy	30 000,00	28 619,64	3 055,55	31 675,19	1 675,19
<b>400.40002</b>		<b>299 000,00</b>	<b>282 141,60</b>	<b>22 997,41</b>	<b>305 139,01</b>	<b>6 139,01</b>
	<b>Razem:</b>	<b>299 000,00</b>	<b>282 141,60</b>	<b>22 997,41</b>	<b>305 139,01</b>	<b>6 139,01</b>

W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 w §8 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 2014 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §7 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 2014 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 2014 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 2014 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2014 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań w łącznej kwocie **74 419,77 zł**, z tego:

- 1.Dział 400, rozdz.40002, paragraf 4570 wydatek w kwocie **28,00 zł**, który dotyczył odsetek za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości od budowli i budynków związanych z gospodarką wodną Gminy.
- 2.Dział 900, rozdz.90001, paragraf 4570 wydatek w kwocie **44,00 zł**, który dotyczył odsetek za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości od budowli i budynków związanych z gospodarką ściekową Gminy.
- 3.Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4580 wydatek w kwocie **0,13 zł** dotyczył odsetek od nieterminowego przekazania na rachunek dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego pobranych w 2014r. dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.



4. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4580 wydatek w kwocie **1 980,00 zł** dotyczył wypłaconych odsetek dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego (Dz.U. poz.567 z dnia 04.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), w związku z niewypłaceniem tego zasiłku opiekunom w terminie. Zasiłki nie były wypłacone w terminie w związku z wygaśnięciem prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłata zasiłku nastąpiła w terminie późniejszym, po wejściu w życie ustawy O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatek ten by zrealizowany ze środków dotacji na zadania zlecone.
5. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **6 600,00 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.
6. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **65 779,61 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.

W 2014 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 2014r. uległ zmniejszeniu o łączną kwotę **106 933,47 zł**. Było to spowodowane:*

- 1) Zmniejszeniem planowanych wydatków związanych z projektem 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”. Po przeprowadzony przetargu koszt projektu zmniejszył się o kwotę **295 798,24 zł**.
- 2) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Tęczowa kraina" – plac zabaw w miejscowości Chwałęcín w kwocie **15 485,70 zł**. Gmina w 2013 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 23 stycznia 2014r. umowy nr 02075-6930-UM1540779/13 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.
- 3) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Kraina uśmiechu"- wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec w kwocie **23 357,70 zł**. Gmina w 2013 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 23 stycznia 2014r. umowy nr 02076-6930-UM1540778/13 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.
- 4) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Kraina figli"- placu zabaw w miejscowości Komorze w kwocie **23 357,70 zł**. Gmina w 2013 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 23 stycznia 2014r. umowy nr 02074-6930-UM1540780/13 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.
- 5) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Kącik zabaw"- utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta w kwocie **23 357,70 zł**. Gmina w 2013 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 23 stycznia 2014r. umowy nr 02007-6930-UM1540781/13 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.
- 6) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno" w kwocie **41 704,33 zł**. Gmina w 2014 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 20 listopada 2014r. umowy nr 02753-6930-UM1540725/14 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.
- 7) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki" w kwocie **21 656,46 zł**. Gmina w 2014 roku złożyła wniosek o przyznanie

pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 20 listopada 2014r. umowy nr 02711-6930-UM1540724/14 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.

- 8) Wprowadzeniem do budżetu zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. „Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą” w kwocie **39 945,18 zł**. Gmina w 2014 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem w dniu 20 listopada 2014r. umowy nr 02678-6930-UM1540723/14 na dofinansowanie tego zadania, został on wprowadzony do budżetu w ciągu 2014 roku.

*Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2014r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę **96 548,70 zł**. Było to spowodowane:*

- 1) Wprowadzeniem zaplanowanej dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy dotyczącej wkładu własnego Biblioteki na realizację projektu pn. „Wczoraj i dziś – Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii” w kwocie **4 484,23 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;
- 2) Wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” w kwocie **92 064,47 zł**. Program ten był realizowany w 2014r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą;
- 3) Wprowadzeniem zmiany w planowanych wydatkach na 2014r. i 2015r. dotyczących projektu pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Zmiana polegała na zmniejszeniu planowanych wydatków na 2014r. o kwotę 13 472,04 zł a zwiększeniu o tę kwotę planowanych wydatków na 2015r.

W 2014 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120 553,33 zł co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480. W dziale 851, rozdz.85154, paragrafie 0970 został zrealizowany dochód z tytułu odszkodowania jakie gmina otrzymała w związku z włamaniem do świetlicy socjoterapeutycznej w Boguszynie.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 103 722,90 zł, a na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 5 299,99 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 11 600,44 zł. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 11 600,44 zł wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku, gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Uchwałą Nr XXIX/185/2013 z dnia 28 marca 2013r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2014 roku Funduszu Sołeckiego.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 313 071,70 zł. Sołectwa uchwały projekty, jakie zamierzały realizować w 2014r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 313 064,65 zł. Po zaakceptowaniu ich przez Wójta Gminy projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2014r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 309 907,35 zł tj. 98,99 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 3 157,30 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 19 236,39 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z „Budową kanalizacji sanitarnej w Boguszynie”.

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 2014r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 1 342 814,99 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2015r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2014r. w wysokości 692 906,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2014r. w kwocie 122 781,91 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2015r.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2014r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Na wydzielonym rachunku bankowym znajdowały się w kwocie 13 152,04 zł środki funduszy pomocowych na realizację programu COMENIUS.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.03.2014r.

