

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2015r.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2015r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr IV/15/2015, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/22/2015 z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2015 z dnia 8 maja 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/39/2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2015r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **30 086 711,76 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 29 188 580,26 zł,
dochody majątkowe w kwocie 898 131,50 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **30 835 657,71 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 28 037 671,99 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 2 797 985,72 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **748 945,95 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 297 830,64 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 436 215,31 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 14 900,00 zł.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **748 945,95 zł**, w tym:

- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie **14 900,00 zł**;
- w paragrafie 952 przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **436 215,31 zł**;
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **297 830,64 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy nie zaplanowano żadnej pozycji.

Na dzień 30 czerwca 2015r. zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **1 150 908,27 zł**.

W I półroczu 2015r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 178 520,47 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **16 648 753,17 zł tj. 55,34 %** założonego planu (w tym: dochody bieżące 16 129 373,67 zł tj. 55,26% założonego planu, dochody majątkowe 519 379,50 zł tj. 57,83% założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **14 141 866,86 zł tj. 45,86 %** założonego planu (w tym: wydatki bieżące 13 950 853,20 zł tj. 49,76% założonego planu, wydatki majątkowe 191 013,66 zł tj. 6,83 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2015r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **2 506 886,31 zł.**

W kwietniu 2015r. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce spłaciło pożyczkę w kwocie **14 900,00 zł**, jaką otrzymało w 2014r. ze środków budżetu Gminy, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Klęka Gmina Nowe Miasto nad Wartą".

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	241 800,00	14 873,00	6,15 %
Razem:	241 800,00	14 873,00	6,15%

Aktem notarialnym nr 3601/2015 z dnia 17.06.2015r.r. sprzedano na podstawie Uchwały Rady Gminy nr V/19/2015 z dnia 26 lutego 2015r. niezabudowaną działkę w Boguszynku nr 82/3 o obszarze 440 m² za kwotę netto 14 873,00 zł. Działka ta została sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Do dnia 30 czerwca 2015r. Gmina nie sprzedała zaplanowanych do sprzedaży działek w miejscowości Chocicza nr 188/5, 188/6, 188/7 o łącznej powierzchni 0,806 ha.

II. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6300	150 000,00	0,00	0,00 %
Razem:	150 000,00	0,00	0,00 %

Planowany wpływ dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguszyn i Nowe Miasto nad Wartą ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 138/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r.). Budowa dróg dojazdowych jest realizowana, zatem dotacja wpłynie na konto gminy w II półroczu 2015r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70095.0870	233 700,00	233 700,00	100,00 %
754.75412.0870	0,00	600,00	0,00 %
801.80101.0870	4 180,00	4 180,00	100,00 %
Razem:	237 880,00	238 480,00	100,25 %

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. F-ra została zapłacona w styczniu 2015r.

W rozdziale 75412 wpływy dotyczyły sprzedaży zbędnego samochodu strażackiego wyprodukowanego w 1969r.

W rozdziale 80101 został wykazany dochód tytułu sprzedaży drewna po wycięciu 22 drzew (Szkoła Podstawowa w Boguszynie) oraz z tytułu złomowania pieca (Zespół Szkół w Klęce).

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość w kwocie 39,70 zł. Zaległość dotyczy sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątkowych.

IV. Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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>
010.01010.6207	155 825,00	155 825,00	100,00 %
900.90004.6207	85 281,50	85 201,50	99,91%
926.92601.6207	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem:	266 106,50	266 026,50	99,97 %

Gmina otrzymała dofinansowanie projektów realizowanych w 2014r. z udziałem środków PROW na lata 2007-2013:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn”

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

2) „Kraina uśmiechu” – wykonanie placu zabaw w miejscowości Chromiec

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. 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.

- 3) "Kraina figli" – plac zabaw w miejscowości Komorze
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. 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.
- 4) "Kącik zabaw" – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wolica Pusta
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. 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) "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Kolniczki"
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.
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.
- 6) "Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno"
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.
Wniosek o płatność został sporządzony dnia 16 października 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w marcu 2015r. w kwocie 25 000,00 zł.
- 7) "Urządzenie skateparku w Nowym Mieście nad Wartą"
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.
Wniosek o płatność został sporządzony dnia 12 grudnia 2014r. Po przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli, Gmina otrzymała dofinansowanie w lutym 2015r. w kwocie 25 000,00 zł.

V. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70005.0760	2 345,00	0,00	0,00 %
Razem:	2 345,00	0,00	0,00 %

Decyzją nr 6826.1.2014 z dnia 11 marca 2014r. zostało przekształcone prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,1434 ha położonej w Chociczy (dz.nr 117/2, 117/3, 118/2, 118/8, 117/5) w prawo własności. Opłata za przekształcenie została rozłożona na 10 rat płatnych od 2014r do 2023r. w wysokości 2 344,70 zł każda. Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i każda rata płatna jest z góry za dany rok bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Należne odsetki podlegają zapłacie wraz z każdą ratą.

Do dnia 30 czerwca 2015r. wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 zł. Wpłata zaległości została dokonana w miesiącu lipcu 2015r. wraz z należnymi gminie odsetkami karnymi za nieterminową wpłatę.

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	974 830,00	454 227,82	46,60%
podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 579 411,62	52,65%
podatek leśny	65 400,00	33 375,29	51,03%
podatek od środków transportowych	303 498,00	117 742,10	38,80%
podatek od spadków i darowizn	44 500,00	9 253,40	20,79%
karta podatkowa	17 500,00	3 252,60	18,59%
podatek od czynności cywilnoprawnych	122 500,00	174 188,00	142,19%
Razem:	4 528 228,00	2 371 450,83	52,37%

W podatku rolnym w I półroczu 2015r. nie odroczono terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 10-ciu podatnikom podatek na łączną kwotę 5 154,46 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2015r. wyniosły 172 405,13 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczono terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 10-ciu podatnikom podatek na łączną kwotę 3 621,75 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 16 970,23 zł. Z tytułu przedawnień dokonano odpisu w kwocie 61,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 165 984,06 zł.

W podatku leśnym umorzono 1 podatnikowi kwotę 32,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 756,92 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym odpisano z tytułu przedawnień kwotę 2 805,70 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 131 692,20 zł.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 27 686,20 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 6 929,00 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2015r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	505 836,18 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	73 583,87 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	78 767,20 zł,
	Razem:	658 187,25 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2014r. wysłano do dłużników 224 upomnienia oraz sporządzono 254 tytuły wykonawcze.

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

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	21 000,00	10 775,32	51,31%
opłata eksploatacyjna	206 000,00	99 945,67	48,52%
opłaty za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd	79 165,00	174 486,25	220,41%
opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogi	300,00	1 166,07	388,69%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	571 800,00	283 575,35	49,59%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	88 789,39	73,99%
opłata produktowa	0,00	497,25	0,00%
Razem:	998 565,00	659 235,30	66,02%

Opłata eksploatacyjna wpłynęła w I półroczu za II półr.2014r. Opłata za I półrocze 2015r. wpłynęła w lipcu.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu są wykonane w 220,41% w związku z wpłatą wyrównania wieczystego użytkowania za lata 2013 i 2014. Ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste było rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2015r. w 73,99% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2015r. wysłano do dłużników 157 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2015r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 48 827,57 zł. W I półroczu 2015r. umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 120,00 zł.

Opłata produktowa jaka wpłynęła w I półroczu 2015 dotyczyła wyrównania za lata 2004-2013.

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	4 404 865,00	1 976 216,00	44,86%
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 722,52	18,61%
Razem:	4 424 865,00	1 979 938,52	44,75%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2015 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2015r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2014r. Z przedłożonych do Gminy przez Urzędy Skarbowe sprawozdań Rb-27S wynika, że nadpłata tego podatku na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 15 821,80 zł.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 912 535,00	5 484 640,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 845 637,00	1 422 816,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	56 759,00	28 380,00	50,00%
Razem:	11 814 831,00	6 935 836,00	58,70%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2015r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2015r., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<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	350 778,26	350 745,95	99,99%
dotacja na zadania z zakresu administracji	74 160,00	37 089,00	50,01%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 520,00	762,00	50,13%
dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 554,00	23 220,22	98,58%
dotacja na ośrodek wsparcia	403 200,00	212 287,00	52,65%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 742,00	1 449 147,00	56,07%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 480,00	19 050,00	48,25%
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	306,00	306,00	100,00%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	1 028,00	1 028,00	100,00%

dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 426,00	48 600,00	53,75%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 175,00	1 175,00	100,00%
Razem:	3 570 369,26	2 143 410,17	60,03%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	87 837,00	43 920,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	252 054,00	126 029,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 076,00	7 400,00	81,53%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 600,00	225 600,00	67,63%
dotacja na zasiłki stałe	104 000,00	87 000,00	83,65%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	84 573,00	45 535,00	53,84%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	55 800,00	40 400,00	72,40%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	113 806,00	113 806,00	100,00%
Razem:	1 040 746,00	689 690,00	66,27%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie	3 200,00	1 475,85	46,12%
dostarczania ciepła do mieszkań	154 423,00	77 460,66	50,16%
sprzedaży wody	984 586,00	447 875,93	45,49%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	500,00	166,39	33,28%
czynsz dzierżawne i mieszkalne	190 159,00	72 164,90	37,95%
odprowadzania ścieków	589 581,00	295 034,66	50,04%
najmu świetlic wiejskich	16 800,00	12 050,00	71,73%
Razem:	1 939 249,00	906 228,39	46,73%

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 46,12 % założonego planu. W II półroczu 2015r. ma jeszcze wpłynąć kwota 1 364,02 zł, co zostało wykazane w należnościach pozostałych do zapłaty sprawozdania Rb-27S.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 50,16% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 42 707,03 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 45,49% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 419 492,15 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosły 33,28% założonego planu. Zaległości wyniosły 371,65 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 37,95% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2015r. zamknęły się kwotą 61 030,67 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 50,04% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2015r. zamknęły się kwotą 178 380,06 zł.

Zaległości z tytułu opłat za składowanie śmieci na wysypisku komunalnym w Elżbietowie wyniosły 55,63 zł.

Dochody z najmu świetlic wiejskich zostały wykonane w 71,73% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 567,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 4 732,73 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 289,30 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 243,27 zł, umorzenia odsetek 665,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 990,27 zł,
umorzenia odsetek 450,10 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 1 499,19 zł, umorzenia odsetek 59,70 zł,
- umorzenia odsetek od co 89,80 zł, umorzenia odsetek od ciepłej wody 24,40 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 647,36 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 589,60 zł

- z tego:- przedawnienia z tytułu sprzedaży wody 468,34 zł, przedawnienia odsetek 505,10 zł,
- przedawnienia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 179,02 zł,
przedawnienia odsetek 84,50 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 282 wezwań do spłaty zadłużenia z oraz skierowano do sądu 9 pozwów. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 362 996,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **229 870,90 zł**.

Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

VIII. Pozostałe dochody

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, par.0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 32 000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 1 223,01 zł tj. 3,82 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 071,85 zł, tj. w 76,80% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 19 700,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 7 677,60 zł, tj. w 38,97% założonego planu. Odsetki od podatków zostały umorzone na kwotę 1 196,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2015r. wyniosły 141 011,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 21 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 16.03.2015r. do 31.12.2015r. (porozumienie nr 1/2015 z dnia 13.03.2015r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 36 936,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10 206,00 zł, tj. w 27,63% 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 9-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2015r. do 31.08.2015r. (umowa nr CAZ/IR.4711.2.2015 z dnia 19 marca 2015r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 92 217,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 36 886,50 zł, tj. w 40,00% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 848,91 zł, tj. 79,40% założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 4,65 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 208,32 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Dębnie.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 14 178,00 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 559 494,92 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 425 048,46 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 134 446,46 zł.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **237 290,99 zł**, co stanowi **60,23 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano następujące dochody bieżące:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie* **284,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu* **13 183,90 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 9 940,00 zł.; czynsze mieszkaniowe – 3 243,90 zł),

§ 0830 *wpływy z usług* **212 415,03 zł** (opłata za co – 7 865,93 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 204 549,10 zł)

§ 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **5,40 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów* **7 222,66 zł** (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 188,07 zł; zwrot z firmy ubezpieczeniowej za zalanie dachu w Szkole Podstawowej w Kolniczkach 4 918,59 zł; dochód z tytułu sprzedaży jemioli – Szkoła Podstawowa w Boguszynie kwota 1 116,00 zł).

Na koniec I półrocza 2015 roku wystąpiły zaległości z tytułu czynszu i usług w łącznej kwocie 77,38 zł.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie **3 841,00 zł** tj. w **35,90 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85228, paragrafie 0830 wykonano dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **3 841,00 zł**, tj. w 36,24 % założonego planu.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 051 512,87 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2015r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 229 870,90 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **14 141 866,86 zł**, tj. w **45,86%** założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2015r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	30 835 657,71	14 141 866,86	45,86%
1) wydatki majątkowe	2 797 985,72	191 013,66	6,83%
w tym:			
a) dotacje	749 967,16	45 000,00	6,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	534 867,16	0,00	0,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	215 100,00	45 000,00	20,92%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	540 050,00	0,00	0,00%
- 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	0,00	0,00%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	1 471 968,56	110 013,66	7,47%
2) wydatki bieżące	28 037 671,99	13 950 853,20	49,76%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 408 557,83	6 804 852,28	50,75%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 145 065,00	4 841 530,16	47,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 450,96	755 771,62	98,48%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 833,44	1 019 709,99	49,94%
- składki na Fundusz Pracy	278 138,43	107 044,23	38,49%
- wynagrodzenia bezosobowe	176 070,00	80 796,28	45,89%
b) dotacje	1 615 531,90	755 087,23	46,74%

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	120 917,90	60 000,00	49,62%
- 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)	45 000,00	4 660,00	10,36%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	756 000,00	389 116,00	51,47%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	605 514,00	282 511,23	46,66%
- 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	18 800,00	37,60%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	23 100,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	15 000,00	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>30 312,04</i>	<i>25 243,96</i>	<i>83,28%</i>
- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich”	30 312,04	25 243,96	83,28%
<i>d) obsługa długu</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad wartą – droga krajowa 11 – droga wojewódzka nr 436 w miejscowości Komorze”
plan 534 867,16 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).
Dotacja ma być udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLV/261/2014 podjętej dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 – droga woj. Nr 436 w m. Komorze. Ze względu na brak odpowiedniego aneksowania porozumienia zawartego z Powiatem Średzkim w dniu 30 sierpnia 2013r., dotyczącego dofinansowania powyższego projektu przez gminę, dotacja z budżetu gminy nie została udzielona.
- 3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
plan 24 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).
Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2015r.
- 4) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego
plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).
Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2015r.

5) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).
Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2015r.

6) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
plan 129 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).
Z dotacji skorzystało 15 osób po 3 000,00 każda. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r. Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.

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

W 2015 roku nie były realizowane programy finansowane z powyższych środków.

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 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6010).

Na podstawie Uchwały nr VI/29/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach w zamian za objęcie udziałów w Spółce Gmina miała objąć 1080 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za kwotę 540 050,00 zł. Objęcia udziałów jednak nie dokonano ze względu na określenie przez „Zakład Gospodarki Odpadami „ Spółka z o.o. w Jarocinie cenę wykupu jednego udziału za kwotę 654,83 zł. W związku z wyższą ceną wykupu udziału Gmina za kwotę 540 050,00 zł objęła by 824 udziały a nie jak ustalono w uchwale 1080 udziałów.

d) *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:*

Gmina podpisała w dniu 11 maja 2015r. porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. na dofinansowanie w kwocie 36 000,00 zł kosztów zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowe Miasto nad Wartą. Zgodnie z porozumieniem Gmina przekazała powyższą kwotę w dniu 22 maja 2015r. na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł (dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170).

e) *pozostałe wydatki majątkowe Gminy:*

1) „Rozbudowa wodociągów gminnych”

plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);

2) „Wymiana sieci wodociągowej w Skoraczewie”

plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);

- 3) „Rozbudowa gminnych sieci kanalizacyjnych”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
- 4) „Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);
- 5) „Budowa ul. Świerkowej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);
- 6) „Budowa ulic w Chociczy”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
Umowa na wykonanie ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Chociczy została podpisana z wykonawcą w dniu 14 sierpnia 2015r., z terminem wykonania do 16 października 2015r.;
- 7) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kilińskiego w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 145 000,00 zł, wykonanie 3 444,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
Wydatek dokonany w I półroczu dotyczył wykonania projektu budowlanego.
W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji został ustalony na dzień 31 sierpnia 2015r.;
- 8) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna Boguszyn”
plan 355 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
W czerwcu 2015r. wykonano projekt budowlany drogi za kwotę 2 214,00 zł.
Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 4 sierpnia 2015r. została podpisana umowa na wykonanie drogi z terminem realizacji do dnia 15 września 2015r.;
- 9) „Budowa chodnika w Dębnie”
plan 8 968,56,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);
- 10) „Budowa chodnika w Klęce”
plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 993,91 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
Wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 140 m². Kostka brukowa na budowę chodnika została zakupiona ze środków funduszu sołectkiego w latach poprzednich.
- 11) „Budowa chodnika w Skoraczewie”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 963,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
Wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 50 m².
- 12) „Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”
plan 246 000,00 zł, wykonanie 13 284,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050).
W I półroczu wykonano prace związane z rekultywacją składowiska odpadów związane z uporządkowaniem terenu składowiska polegającym na formowaniu, wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchni zdeponowanych odpadów w tym zabezpieczenie skarp składowiska.
- 13) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 387,40 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060).
Zakupiono laptop na potrzeby Skarbnika Gminy.

14), „Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby hydroforni w Chwałęcinie”
plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 650,41 zł (dział 400, rozdział 40002, paragraf 6060).

15), „Zakup pieca gazowego na potrzeby Zespołu Szkół w Klęce”
plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 076,94 zł (dział 800, rozdział 80101, paragraf 6060).

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2015 rok:

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

- na podstawie Uchwały Rady Gminy 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, w dniu 31 grudnia 2013r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin
dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 120 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł
Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń w okresie od stycznia do czerwca 2015r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 99 400,62 zł (18 138,80 km x 5,48 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 44 555,75 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 54 844,87 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana
w dziale 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 917,90 zł, wykonanie 0,00 zł
została zaplanowana 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”.

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:

dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 45 000,00 zł, wykonanie 4 660,00 zł

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce udzielona w kwocie 4 660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze”.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 414 330,00 zł, wykonanie 217 530,00 zł**
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 341 670,00 zł, wykonanie 171 586,00 zł**
dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

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 479 979,00 zł, wykonanie 219 744,03 zł,
dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 125 535,00 zł, wykonanie 62 767,20 zł,
razem: plan 605 514,00zł, wykonanie 282 511,23 zł**

5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 26 lutego 2015r. podjęła Uchwałę Nr V/20/2015 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 związku z powyższą uchwałą w budżecie zostały zaplanowane środki na tę dotację

dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 37 600,00 zł, wykonanie 18 800,00 zł;

- Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dniu 26 lutego 2015r. podjęła Uchwałę Nr V/21/2015 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie dotacji z budżetu Gminy na montaż instalacji sygnalizacji pożaru w Kościele wpisanym do rejestru zabytków. W związku z powyższą uchwałą w budżecie zostały zaplanowane środki na tę dotację

dział 921, rozdz.92120, paragraf 2720 plan 12 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gasniczego

plan 3 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015r.

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w Dębnie

dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja ta została przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krağ”. Umowa została podpisana w I półroczu, natomiast przekazana będzie w II półroczu 2015r.

7) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

dział 010, rozdz.01008, paragraf 2830 plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja będzie 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.

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

- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” **dział 801, rozdz.80101, paragrafy z czwartą cyfrą 1**

plan 30 312,04 zł wykonanie 25 243,96 zł były realizowane przez Zespół Szkół w Kłęce;

d) obsługa długu:

wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz paragrafie 8110

„Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w łącznej kwocie 11 000,00 zł.
Ponieważ Gmina nie zaciągnęła w I półroczu żadnych kredytów wydatki w tym rozdziale nie były wykonane.

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **131 162,97 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2015r. z terminem płatności lipiec 2015r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2015r. nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2015r. Gmina nie miała ulokowanych środków finansowych.

Do powyższej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.08.2015r.