

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 2016 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2016r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 37 930 484,19 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 38 764 767,37 zł.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XII/76/2015, a następnie zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2016 z dnia 3 lutego 2016r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2016 z dnia 19 lutego 2016r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/85/2016 z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 108/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2016 z dnia 2 czerwca 2016r.; Uchwałą Rady Gminy nr XVII/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/111/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 125/2016 z dnia 12 września 2016r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XX/118/2016 z dnia 29 września 2016r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 139/2016 z dnia 24 października 2016r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/126/2016 z dnia 24 listopada 2016r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2016r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **37 930 484,19 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 37 612 866,75 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 317 617,44 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **38 764 767,37 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 37 247 708,13 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 1 517 059,24 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie **834 283,18 zł** zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co zostało zaplanowane w przychodach budżetu Gminy w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie **834 283,18 zł**.

Do dnia 31 grudnia 2016r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **37 515 768,49 zł tj. 98,91 %** założonego planu ( w tym: *dochody bieżące 37 197 996,53 zł tj. 98,90% założonego planu, dochody majątkowe 317 771,96 zł tj. 100,05% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **35 692 591,62 zł tj. 92,07 %** założonego planu ( w tym: *wydatki bieżące 34 667 730,41 zł tj. 93,07% założonego planu, wydatki majątkowe 1 024 861,21 zł tj. 67,56 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2016r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 823 176,87 zł**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **4 122 652,60 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2016r. **2 299 475,73 zł** plus nadwyżka budżetowa z 2016r. **1 823 176,87 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **4 122 652,60 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2017 rok.

W 2016r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 530 266,12 zł.

W 2016 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki oraz nie udzieliła żadnych poręczeń.

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Dynamika
700.70005.0770	163 185,00	163 184,07	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>163 185,00</b>	<b>163 184,07</b>	<b>100,00 %</b>

Aktem notarialnym nr 582/2016 z dnia 22.03.2016r. sprzedano nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym jako działka nr 79/3 o pow. 0,0064 ha, nr 79/4 o pow. 0,1539 ha, nr 85/5 o pow. 0,2904 ha, nr 85/7 o pow. 0,8515 ha w trybie bezprzetargowym na podstawie art.32 ust.1 oraz art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) na rzecz jej użytkownika wieczystego za kwotę netto 126 704,07 zł.

W dniu 12 września 2016r. Gmina sprzedała 6 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym Klęka 48 na rzecz najemców za łączną kwotę 36 480,00 zł. Najemcy nabyli te lokale od Gminy z 90% bonifikatą.

## **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	123 000,00	123 000,00	100,00 %
758.75814.6330	6 587,44	6 587,44	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>129 587,44</b>	<b>129 587,44</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja otrzymana w wysokości 123 000,00 zł dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguszyn, Chocicza ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 152/2016 z dnia 30 marca 2016r.). Budowa dróg dojazdowych była zrealizowana zgodnie z planem i środki z dotacji Gmina otrzymała w II półroczu 2016r.

W związku z poniesionymi w 2015r. wydatkami inwestycyjnymi z funduszu sołeckiego Gmina po złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w kwocie 6 587,44 zł, pokrywającą w 30% zrealizowane wydatki.

## **III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70095.0870	22 500,00	22 500,00	100,00 %
921.92109.0870	0,00	155,75	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 655,75</b>	<b>100,69 %</b>

W rozdziale 70095, paragrafie 0870 zostały wykazane dochody z tytułu sprzedaży ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz samochodu Hyundai będącego własnością Urzędu Gminy za łączną kwotę 22 500,00 zł.

W rozdziale 92109 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży na złom pieca co ze świetlicy wiejskiej w Michałowie.

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 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	2 344,70	99,99 %
<b>Razem:</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 344,70</b>	<b>99,99 %</b>

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.

**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	934 772,00	1 047 533,27	112,06%
podatek od nieruchomości	3 103 825,00	2 862 201,69	92,22%
podatek leśny	85 200,00	85 489,75	100,34%
podatek od środków transportowych	292 375,00	248 452,42	84,98%
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	9 508,00	23,77%
karta podatkowa	17 000,00	7 798,99	45,88%
podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	204 699,38	75,81%
<b>Razem:</b>	<b>4 743 172,00</b>	<b>4 465 683,50</b>	<b>94,15%</b>

W podatku rolnym w 2016r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 6-ciu podatnikom podatek na kwotę 3 989,87 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2016r. wyniosły 140 456,63 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 4-em podatnikom podatek na kwotę 492,13 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 32 459,28 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 164 883,95 zł.

W podatku leśnym umorzono 1-mu podatnikowi podatek na kwotę 19,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 2 084,19 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 165 531,38 zł.

Podatek od spadków i darowizn w 2016r. został umorzony 2 podatnikom na kwotę 18 264,00 zł a odsetki od tego podatku umorzono na kwotę 816,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 13 037,52 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosły 838,00 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w 2016r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	1 141 308,06 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	13 153,79 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	156 418,98 zł,
Razem:		1 310 880,83 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2016r. wysłano :

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Upomnienia</b></i>	<i><b>Tytuły wykonawcze</b></i>
łączne zobowiązanie pieniężne	476 szt.	230 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 szt.	0 szt.
podatek rolny, leśny od osób prawnych	7 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26 szt.	24 szt.
<b>Razem:</b>	<b>513 szt.</b>	<b>254 szt.</b>

Na hipotecę są wpisane należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 994,88 zł.

## **II Wpływ z opłat**

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>Dynamika</b></i>
opłata skarbową	22 000,00	27 087,50	123,13%
opłata eksploatacyjna	206 000,00	358 568,58	174,06%
opłata za trwały zarząd	136,00	362,31	266,40%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 817,00	110 816,38	100,00%
opłaty za zajęcia pasa drogi	1 000,00	998,09	99,81%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	757 519,00	727 302,11	96,01%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 862,76	100,72%
opłaty za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 218 472,00</b>	<b>1 345 997,73</b>	<b>110,47%</b>

Opłata eksploatacyjna została wpłacona za wydobycie kopalin przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Góra za wydobycie gazu ziemnego ze złoża Klęka i Radlin w kwocie 304 215,78 zł oraz przez BP GRAVEL za wydobycie piasków, żwirów w Wolicy Pustej w kwocie 54 352,80 zł. W 2016r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2015r. oraz I półrocze 2016r.

Opłaty za trwały zarząd zostały wniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Opłaty za nieruchomość w Chromcu i w Boguszynie.

W dziale 900, rozdz.90002, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 757 519,00 zł. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których

zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze uchwały dokonała wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustaliła stawkę takiej opłaty.

W budżecie została przyjęta metoda, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 7,00 zł/m-c/1 mieszkańca w przypadku śmieci segregowanych. Przyjęto też, że opłata od śmieci niesegregowanych wyniesie 14,00 zł/m-c/1 mieszkańca.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r. wysłano do dłużników 274 upomnienia oraz 305 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 70 125,77 zł. W 2016r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016r. wyniosły 1 268,00 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	4 459 860,00	4 553 508,00	102,10%
podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	-42 401,14	-265,01%
<b>Razem:</b>	<b>4 475 860,00</b>	<b>4 511 106,86</b>	<b>100,79%</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2016 rok. Na dzień 31.12.2016r. zaległość wyniosła 1,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2016r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2015r.

### **IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 484 226,00	8 484 226,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 008 623,00	3 008 623,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	38 770,00	38 770,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>11 531 619,00</b>	<b>11 531 619,00</b>	<b>100,00%</b>

W stosunku do 2015 roku wykonanie subwencji ogólnej jest mniejsze o kwotę 336 312,00 zł.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	533 752,31	533 752,31	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	80 233,00	76 528,69	95,38%
dotacja celowa na rejestr wyborców i zakup urn wyborczych	6 560,00	6 444,64	98,24%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe)	38 087,20	36 927,71	96,96%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (gimnazja)	30 674,03	30 140,15	98,26%
dotacja na ośrodek wsparcia	542 316,50	541 212,63	99,80%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	5 638 000,00	5 575 088,66	98,88%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 018,00	3 789 262,97	97,74%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 214,00	49 644,94	96,94%
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	150,00	114,75	76,50%

dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	6 213,00	6 211,48	99,98%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	97 800,00	100,00%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	360,00	273,36	75,93%
<b>Razem:</b>	<b>10 902 378,04</b>	<b>10 743 402,29</b>	<b>98,54%</b>

W 2016 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były większe od wykonania w 2015 roku o kwotę 6 497 161,55 zł.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dotycząca refundację 30% zrealizowanych w 2015r. wydatków z Funduszu Sołeckiego	86 491,93	86 491,93	100,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	152 070,00	152 070,00	100,00%
dotacja dla przedszkoli	235 640,00	235 640,00	100,00%
dotacja na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok”	42 600,00	42 600,00	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	18 829,00	94,15%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 250,00	219 292,73	79,67%
dotacja na zasiłki stałe	243 000,00	232 891,69	95,84%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	94 110,00	94 110,00	100,00%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	91 310,00	91 310,00	100,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	207 592,00	188 799,18	90,95%
<b>Razem:</b>	<b>1 448 063,93</b>	<b>1 362 034,62</b>	<b>94,06%</b>

W 2016 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były większe od wykonania w 2015 roku o kwotę 7 502,69 zł.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej	2 744,00	828,60	30,20%
<b>Razem:</b>	<b>2 744,00</b>	<b>828,60</b>	<b>30,20%</b>

W 2016 roku wykonanie dotacji było mniejsze od wykonania w 2015 roku o kwotę 6 643,05 zł. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Ogółem z dofinansowania skorzystało 7 uczniów ze względu na niepełnosprawność. Wydatki były finansowane w 100% z dotacji. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono do dysponenta głównego kwotę 1 915,40 zł.

#### **VIII. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżące gmin**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skoraczewie	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2016 roku Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę nr 411/2016 na dofinansowanie projektu pn. „Kuchnia sercem świetlicy wiejskiej w Skoraczewie”. Projekt zakładał zakup wyposażenia do kuchni świetlicy w Skoraczewie za kwotę 11 600,00 zł. Projekt został wykonany i rozliczony.

#### **IX. Wpływy z tytułu:**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie	2 900,00	2 493,58	85,99%
dostarczania ciepła do mieszkań	161 935,00	163 920,07	101,23%
sprzedaży wody	1 161 152,00	1 088 294,00	93,73%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	330,00	349,45	105,89%
czynsz dzierżawne i mieszkalne	208 382,00	201 949,88	96,91%
odprowadzania ścieków	642 581,00	640 794,59	99,72%
najmu świetlic wiejskich	13 700,00	14 100,00	102,92%
<b>Razem:</b>	<b>2 199 980,00</b>	<b>2 111 901,57</b>	<b>96,00%</b>

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 499 wezwań do zapłaty. Ponadto skierowano do sądu 3 pozwy. W wyniku egzekucji komorniczej wpłynęła do budżetu kwota należności głównych w wysokości 32 704,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, CO i czynsze, najem świetlic wiejskich wynosiły łącznie 850 917,24 zł, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Kłęka (od 10 dłużników)	43 632,61 zł
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę (od 10 dłużników)	12 628,76 zł
- zaległości z tytułu sprzedaży wody (od 544 dłużników)	511 201,56 zł
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych (od 656 dłużników)	39 145,41 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 381 dłużników)	165 585,28 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 1 dłużnika)	47,63 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 2 dłużników)	371,65 zł
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (od 5 dłużników)	2 832,29 zł
- zaległości z tytułu czynszu (od 55 dłużników)	70 306,05 zł
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich (od 12 dłużników).	5 166,00 zł

W 2016 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę 92 731,67 zł, z tego:

- należności za wodę 27 osobom na kwotę 27 979,26 zł, odsetki na kwotę 17 013,90 zł;
- należność za opłatę przyłączeniową 25 osobom na kwotę 4 288,52 zł, odsetki na kwotę 2 363,70 zł;
- należności za ścieki 25 osobom na kwotę 26 008,69 zł, odsetki na kwotę 14 650,00 zł;
- należności za czynsz 1 osobie na kwotę 0,00 zł, odsetki 58,60 zł;
- należność za najem świetlicy wiejskiej na kwotę 369,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **242 758,70 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

#### **X. Wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
<b>dział 801, rozdz.80101, §2701</b>	<b>17 160,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>97,79%</b>
dofinansowanie z Fundacji Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ projektu pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	52 826,40	52 826,40	100,00%

W dniu 13 grudnia 2016r. Gmina zawarła umowę nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Realizatorem tego Projektu będzie Zespół Szkół w Klęce. Zgodnie z podpisaną umową maksymalna kwota przyznanych środków na realizację programu wynosi 66 033,00 zł. Zgodnie z umową Gmina otrzymała 16 grudnia 2016r. zaliczkę w kwocie 52 826,40 zł, stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu oraz przesłaniu raportu końcowego, który był traktowany jako wniosek o płatność końcową Gmina otrzyma resztę dofinansowania. Projekt ten będzie realizowany w 2017r.

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

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 20 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 15.02.2016r. do 31.12.2016r. (porozumienie nr 1/2016 z dnia 08.02.2016r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 32 660,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 38 085,39 zł, tj. w 116,61% 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 04.05.2016r. do 03.10.2016r. (umowa nr CAZ/IR.4711.5.2016 z dnia 22 kwietnia 2016r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 97 470,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 99 728,18 zł, tj. w 102,32% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

#### **XII. Pozostałe dochody**

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2015r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 14 428,44 zł w styczniu 2016r.

W dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 0970 wykazano plan w kwocie 130 450,00 zł a wykonanie w kwocie 171 604,65 zł dotyczący odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu pożaru budynku komunalnego Klęka 5 w kwocie 171 356,65 zł, oraz zwrot w kwocie 248,00 zł od ubezpieczyciela ubezpieczenia samochodu Hundai, który został sprzedany w 2016r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 21 426,05 zł z tytułu: kosztów zastępstwa procesowego 12 750,93 zł, kosztów postępowania klauzulowego 2 326,30 zł oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego 6 348,82 zł. W tej samej klasyfikacji, z powyższych tytułów wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 42 648,23 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 6 796,95 zł z tytułu: kosztów pozwu 1 130,50 zł, kosztów postępowania egzekucyjnego komornika 5 118,95 zł oraz zwrotów z sądu  $\frac{3}{4}$  uiszczonych przez gminę opłat sądowych 547,50 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należność z tych tytułów została wykazana w kwocie 17 125,05 zł.

Koszty zastępstwa procesowego, koszty pozwu oraz koszty postępowania klauzulowego na podstawie sądowego nakazu zapłaty obciążają dłużnika. Natomiast koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika na podstawie postanowienia Komornika.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, par.0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 5 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 19 944,70 zł tj. 398,89 % 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 6 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 271,94 zł, tj. w 86,43% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 18 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 32 522,56 zł, tj. w 180,68% założonego planu. Odsetki od zobowiązania podatkowego umorzone na kwotę 74,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 31.12.2016r. wyniosły 146 188,00 zł.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 6,20 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 374,79 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 13 971,32 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 682 120,44 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 551 638,01 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 130 482,43 zł.

W dziale 801, rozdziale 80103, paragrafie 0830 wykazano zrealizowane dochody w kwocie 2 718,06 zł z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Nowe Miasto nad Wartą do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 0830 wykazano zrealizowane dochody w kwocie 45 143,23 zł z tytułu refundacją kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

### Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **475 758,82 zł**, co stanowi **90,95 %** założonego planu dochodów.

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

- § 0660 *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* **13 375,00 zł** (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki);
- § 0670 *wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* **78 690,70 zł** (opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach);
- § 0690 *wpływy z różnych opłat* **346,00 zł**, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw;
- § 0750 *dochody z najmu* **60 418,82 zł** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych- 53 350,70 zł.; czynsze mieszkaniowe – 7 068,12 zł);
- § 0830 *wpływy z usług* **304 808,08 zł** (opłata za co – 16 210,44 zł.; opłaty za wyżywienie i materiały dzieci korzystających ze stołówek szkolnych – 288 597,64 zł);
- § 0920 *pozostałe odsetki* wykonanie **1,60 zł** z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal;
- § 0970 *wpływy z różnych dochodów* **18 118,62 zł** (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 296,84 zł; zwrot z firmy ubezpieczeniowej za zalenie przedszkola w Chociczy 1 144,47 zł; zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną centralę w Szkole Podstawowej w Chociczy 1 319,79 zł, zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony ruter, zadaszenie i ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Klęce 2 644,50, wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych do robót publicznych w Gimnazjum Nowe Miasto nad Wartą 10 713,02 zł).

Na koniec 2016 roku w placówkach oświatowych nie wystąpiły zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

### Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie **15 768,30 zł** tj. w **147,37 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85228, paragrafie 0830 wykonano dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze od 11 osób w kwocie **15 768,30 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 332 802,52 zł ( w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2016r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 242 758,70 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 35 692 591,62 zł tj. w 92,07% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2016r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>38 764 767,37</b>	<b>35 692 591,62</b>	<b>92,07%</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>1 517 059,24</b>	<b>1 024 861,21</b>	<b>67,56%</b>
z tego:			
a) dotacje	138 550,00	113 550,00	81,96%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	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)	133 550,00	108 550,00	81,28%
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	0,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%
<i>d) pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>1 378 509,24</i>	<i>911 311,21</i>	<i>66,11%</i>
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>37 247 708,13</b>	<b>34 667 730,41</b>	<b>93,07%</b>
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14 209 614,16</i>	<i>13 565 063,65</i>	<i>95,46%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773 482,00	10 339 167,85	95,97%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 267,68	776 148,36	99,47%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 616,32	2 066 921,03	94,66%
- składki na Fundusz Pracy	273 445,16	210 397,48	76,94%
- wynagrodzenia bezosobowe	198 803,00	172 428,93	86,73%
<i>b) dotacje</i>	<i>1 745 842,90</i>	<i>1 744 845,59</i>	<i>97,79%</i>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	137 917,90	137 306,12	99,56%
- 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)	55 000,00	54 958,00	99,92%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	790 984,00	790 984,00	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)	688 314,00	688 193,47	99,98%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	40 000,00	40 000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	8 627,00	8 404,00	97,42%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	25 000,00	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>30 312,04</i>	<i>30 312,04</i>	<i>100,00%</i>
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”	44 417,33	0,00	0,00%
<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 2016r. zalicza się:

*a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:*

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie „Pokrycia części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego”  
**plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (dział 754, rozdział 75495, paragraf 6300).**  
Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/101/2016 podjętej dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na pokrycia części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego.  
W dniu 16 sierpnia 2016r. została podpisana z Powiatem Średzkim stosowna umowa nr KB.5521.1.2016, która została aneksowana dnia 18 sierpnia 2016r. Dotacja została rozliczona w listopadzie 2016r. Zakup sztandaru wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego kosztował 30 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą 5 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego  
**plan 24 550,00 zł, wykonanie 24 550 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).**  
W dniu 31 sierpnia 2016r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą umowa przekazania dotacji Nr 1/dotacja/2016. Stowarzyszenie OSP w Nowym Mieście nad Wartą zakupiło rozpieracze kolumnowe 1 kpl. przy pomocy dotacji KSRG, za łączną kwotę 29 500,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie w październiku 2016r.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni  
**plan 109 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).**  
Z dotacji skorzystało 28 osób po 3 000,00 zł 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.

*d) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:*

- 1) „Rozbudowa wodociągów gminnych”  
**plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 663,80 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)  
w zadaniu tym wykonano:
  - przyłączy wodociągowe w parku w Dębnie z rur PE o średnicy Ø 40, długości 12,00 mb zakończone ulicznym źródłem wodociągowym o średnicy Ø 20 za kwotę 2 663,80 zł;
- 2) „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej”  
**plan 34 000,00 zł, wykonanie 29 266,78 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)  
w zadaniu tym wykonano:
  - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Boguszynie ul. Śremska od budynku nr 40 w kierunku Świętomierza z rur PVC o średnicy Ø 200 długości 44 mb wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w ilości 3 szt. za kwotę 6 625,18 zł;
  - kanalizację sanitarną w Utracie ul. Długa z rur PVC o średnicy Ø 160 długości 206,40 mb ze studzienkami kanalizacyjnymi 5 szt za kwotę 22 641,60 zł;
- 3) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy”  
**plan 120 000,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)  
w zadaniu tym wykonano mapy pod rozbudowę oczyszczalni, dokumentacja i kosztorys będą finalizowane w I półroczu 2017r.;
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Skoraczew”  
**plan 17 000,00 zł, wykonanie 14 912,60 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)  
w zadaniu tym wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną;
- 5) „Budowa ulicy Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą”  
**plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
w zadaniu tym wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem;

- 6) „Budowa chodnika do szkoły w Klęce”  
**plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 880,94 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050) środki budżetu gminy  
**plan 13 100,00 zł, wykonanie 13 100,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050) środki funduszu sołeckiego  
wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 276 m<sup>2</sup> od przystanku autobusowego do wjazdu do szkoły za kwotę 30 980,94 zł;
- 7) „Budowa chodnika w Aleksandrowie”  
**plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
zadanie nie zostało wykonane, jego realizację przełożono na 2017r.;
- 8) „Budowa chodnika w Skoraczewie”  
**plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
zadanie nie zostało wykonane ze środków inwestycyjnych, chodnik przebudowano ze środków bieżących;
- 9) „Budowa drogi Chromiec – Radoszkowo”  
**plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 314,76 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano drogę o długości 310 mb na podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z masy asfaltobetonowej;
- 10) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn”  
**plan 168 451,67 zł, wykonanie 168 154,50 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
długość ulicy 666 mb, szerokość jezdni 4,2 mb z poszerzeniami na łukach do 6,00 m, profilowane podłoże, podbudowa z kruszywa betonowego (warstwa dolna), podbudowa z kruszywa kamiennego (warstwa górna), podbudowa z emulsji asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego;
- 11) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Parkowa Chocicza”  
**plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 978,81 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
długość ulicy 16,83 mb, szerokość jezdni 4,2 mb, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z emulsji asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego;
- 12) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Podgórna Utrata”  
**plan 56 000,00 zł, wykonanie 55 832,99 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
długość ulicy 160 mb, szerokość jezdni 4,2 mb podbudowa z kruszywa betonowego (warstwa dolna), podbudowa z kruszywa kamiennego (warstwa górna), podbudowa z emulsji asfaltowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego;
- 13) „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy”  
**plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 979,29 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
parking z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 640 m<sup>2</sup>;
- 14) „Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa”  
**plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 739,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
w zadaniu tym wykonano dokumentację budowlaną wraz kosztorysem;
- 15) „Budowa drogi we wsi Kruczynek” ze środków Funduszu Sołeckiego  
**plan 12 897,57 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)**  
zadanie nie zostało wykonane;
- 16) „Modernizacja budynku komunalnego Klęka 5”  
**plan 300 000,00 zł, wykonanie 276 546,90 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)**  
modernizacja budynku komunalnego, który został zniszczony w wyniku pożaru. Budynek został zmodernizowany, wykonano nowy dach, kominy, zostały wykonane wszelkie niezbędne instalacje oraz roboty ogólnobudowlane odtwarzające mieszkania komunalne w budynku;
- 17) „Przebudowa parkingu i położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach”  
**plan 52 800,00 zł, wykonanie 49 600,30 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)**  
parking z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 420 m<sup>2</sup>;
- 18) „Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej Wolica Pusta” ze środków funduszu sołeckiego  
**plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 499,48 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)**  
chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 180 m<sup>2</sup>;
- 19) „Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”  
**plan 232 716,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)**  
zadanie nie zostało wykonane;

- 20) „Zakup pompy sieciowej dla hydroforni Chwałęcín”  
**plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 800,00 zł (dział 400, rozdział 40002, paragraf 6060)**  
zakupiono pompę 65PJM190 7 kw;
- 21) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”  
**plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 945,75 zł (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060)**  
zakupiono 3 komputery z oprogramowaniem i jeden monitor;
- 22) „Zakup urządzenia Defibrylatora AED”  
**plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 968,00 zł (dział 754, rozdz.75421, paragraf 6060)**  
zakupiono defibrylator Samaritanin, który został umieszczony w korytarzu budynku Urzędu Gminy ;
- 23) „Zakup konstrukcji metalowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przedszkola przy Zespole Szkół w Chociczycy ”  
**plan 3 640,00 zł, wykonanie 3 640 zł (dział 800, rozdz.80004, paragraf 6060)**  
konstrukcja została zakupiona;
- 24) „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków Nowe Miasto nad Wartą”  
**plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6060)**  
zadanie nie zostało wykonane ze środków inwestycyjnych ze względu na zakup części wymiennych dmuchawy i naprawy starej;
- 25) „Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Boguszynku”  
**plan 7 404,00 zł, wykonanie 7 403,96 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6060)**  
zakupiono działkę nr 85/1 o powierzchni 185 m<sup>2</sup>, koszty notarialne wyniosły 1 061,96 zł;
- 26) „Zakup kotła CO do świetlicy wiejskiej w Dębnie”  
**plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 648,35 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6060)**  
zakupiono nowy kocioł CO, który został zamontowany w świetlicy wiejskiej w Dębnie.

*W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2016 rok zostały zaplanowane następujące dotacje na zadania bieżące:*

**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 137 000,00 zł, wykonanie 137 000,00 zł** została udzielona na podstawie Uchwały Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy 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 2015r. na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Porozumienie zostało aneksowane dnia 16 grudnia 2016r. ze względu na kwotę dotacji, która została zwiększona z kwoty 120 000,00 zł na kwotę 137 000,00 zł. Zwiększenie dotacji było konieczne ze względu na uruchomienie w 2016r. dodatkowej 3 linii komunikacyjnej.  
Z otrzymanych miesięcznych rozliczeń, sporządzonych przez Gminę Jarocin, wynika, że w 2016r. koszt jednego kilometra wynosił 5,40 zł, koszty transportu wyniosły 216 856,44 zł, przychody ze sprzedanych biletów wyniosły 84 005,50 zł. Ponieważ przychody ze sprzedanych biletów umniejszą koszty transportu, więc koszt jaki musi dofinansować dotacją Gmina Nowe Miasto nad Wartą wyniósł 132 850,94 zł. Dotacja przekazana przez Gminę Nowe Miasto była w kwocie 137 000,00 zł, zatem zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Jarocin nadpłaciła dotacji w kwocie 4 149,06 zł (należność została wykazana w spraw.Rb-27S) zwróciła w m-cu styczniu 2017r.
- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana w **dziale 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 917,90 zł, wykonanie 306,12 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 2016r. niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin.

**2) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:**

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy KRAĞ z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w trybie konkursowym została wykazana **w dziele 852, rozdz.85295, paragrafie 2360 – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej”. W dniu 29 stycznia 2016r. została podpisana umowa nr 1/2016 na realizację zadania od dnia 1 lutego 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r. W styczniu 2017r. dotacja została rozliczona. Wykazany w rozliczeniu koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 20 160,00 zł, w tym 15 000,00 zł ze środków dotacji budżetu gminy. W ramach realizacji zadania 12 osobom bezdomnym z Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2016r. zapewniono pobyt całonocowy, w tym: miejsca noclegowe, wyżywienie oraz objęto ich działaniami w zakresie integracji społecznej (poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności i kompetencji społecznych);
- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w trybie konkursowym została wykazana **w dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Dotacja dofinansowywała organizację szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4 do 12 roku życia. W dniu 1 lutego 2016r. została podpisana umowa nr 2/2016 na realizację zadania od dnia 1 lutego 2016r. do dnia 15 grudnia 2016r. W styczniu 2017r. dotacja została rozliczona. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 22 700,00 zł, w tym 10 000,00 zł ze środków dotacji budżetu gminy. Projekt spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Zajęcia odbywały się w czterech grupach dla roczników 2004-2006, 2007-2008, 2009-2010 oraz dla dzieci z rocznika 2011 oraz młodszych. Łącznie wzięło udział około 70 dzieci. Każde dziecko na zajęcia przychodziło ze swoim opiekunem. Promocja projektu odbywała w obrębie Gminy Nowe Miasto nad Wartą;
- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce z siedzibą w Kłęce udzielona w trybie pozakonkursowym została wykazana **w dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 4 958,00 zł, wykonanie 4 958,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych”. W dniu 18 maja 2016r. została podpisana umowa nr 3/2016, natomiast w m-cu lipcu 2016r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w miesiącu maju i czerwcu poczynione zostały działania przygotowawcze do zorganizowania gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się 12 czerwca 2016r. na stadionie w Kłęce;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm Kłęka” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w trybie pozakonkursowym została wykazana **w dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Parady Rodzinnej przy Maratonie Rowerowym Kłęka MTB Maraton 2016”. W dniu 24 sierpnia 2016r. została podpisana umowa nr 4/2016, natomiast w październiku dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w dniu 3 września 2016r. odbyła się parada rodzinna przy maratonie rowerowym Kłęka MTB. Głównym założeniem realizacji tego zadania było upowszechnianie turystyki rowerowej i kolarstwa wśród lokalnej społeczności Gminy Nowe Miasto nad Wartą i mieszkańców gmin ościennych. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że w Paradzie Rodzinnej i Kłęka Maraton 2016 brało udział 202 uczestników, **w tym 72 uczestników zamieszkujących w Gminie Nowe Miasto nad Wartą**. Wydarzenie przyczyniło się do promocji turystyki rowerowej i kolarstwa oraz było doskonałą promocją terenów Gminy Nowe Miasto nad Wartą ;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm Kłęka” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w trybie pozakonkursowym została wykazana **w dziele 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Otwartego turnieju piłki nożnej”. W dniu 26 września 2016r. została podpisana umowa nr 5/2016, natomiast w m-cu listopadzie 2016r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że w miesiącu październiku poczynione zostały działania przygotowawcze do zorganizowania turnieju piłki nożnej, natomiast w dniu 3 października 2016r. odbył się otwarty turniej piłki nożnej na terenie stadionu w Kłęce.
- dotacja dla Stowarzyszenia „Gminne Towarzystwo Sportowe Phytopharm Kłęka” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą udzielona w trybie pozakonkursowym 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 Zielonej Górze”. W dniu 17 października 2016r. została podpisana umowa nr 6/2016, natomiast w m-cu grudniu 2016r. dotacja została rozliczona. Z rozliczenia wynika, że przeprowadzono promocję imprezy, przygotowano halę widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą na której odbyły się warsztaty zajęciowe organizowane przez Studio Tańca SPOKO FAMILY dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. W warsztatach udział wzięło ponad 200 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy i okolic).

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2360 zostały zaplanowane środki na 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 w łącznej kwocie 40 000,00 zł. Umowy zostały zawarte tylko na łączną kwotę 39 958,00 zł, gdyż do gminy takie było zapotrzebowanie Stowarzyszeń. Zatem różnica pomiędzy zaplanowanymi a udzielonymi dotacjami wynosi 42,00 zł.

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

**-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 409 164,00 zł, wykonanie 409 164,00 zł**

dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Dotacja została wykorzystana w 100,00 %.

**-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 381 820 zł, wykonanie 381 820,00 zł**

dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Dotacja została wykorzystana w 94,78%. Na dzień 31 grudnia 2016r. w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 921, rozdz.92116, paragrafie 0970 wykazano w należnościach pozostałych do zapłaty kwotę 19 912,55 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie **19 912,55 zł** Biblioteka zwróciła na konto Gminy w styczniu 2017r.

**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 562 985,00 zł, wykonanie 562 864,51 zł,**

**dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 125 329,00 zł, wykonanie 125 328,96 zł** (dotacja na dzieci niepełnosprawne tj. dwoje dzieci z autyzmem i jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową).

**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 prac konserwacyjnych budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, który jest wpisany do rejestru zabytków. Prace konserwacyjne polegały polegających na zasypaniu pach sklepienia keramazytem ceramicznym do wysokości 1/3

**(dział 921, rozdz. 92120, paragraf 2720 plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł).**

Dotacja została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XIII/77/2016 z dnia 25 lutego 2016r.

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 4 kwietnia 2016r. została podpisana z Parafią Rzymskokatolicką w Nowym Mieście nad Wartą umowa nr 2/dotacja zabytki/2016. Dotacja została rozliczona w grudniu 2016r. Z rozliczenia dotacji wynika, że prace konserwatorskie budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy zostały wykonane za kwotę 125 794,62 zł, w tym ze środków dotacji budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł;

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie na renowację elewacji ceglanej budynku kościoła 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 XIII/78/2016 z dnia 25 lutego 2016r. 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 4 kwietnia 2016r. została podpisana z Parafią Rzymskokatolicką w Dębnie umowa nr 1/dotacja zabytki/2016. Dotacja została rozliczona w sierpniu 2016r. Z rozliczenia dotacji wynika, że prace renowacyjne elewacji ceglanej budynku kościoła zostały wykonane za kwotę 75 000,11 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 sprzętu i wyposażenia dla OSP Klęka

**plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).**

W dniu 1 września 2016r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce umowa przekazania dotacji Nr 2/dotacja/2016. Dotacja została rozliczona w listopadzie 2016r. Z rozliczenia dotacji wynika, że Stowarzyszenie OSP w Klęce zakupiło 6 mundurów strażackich, 6 koszul OSP, 6 kurtek OSP CAMELA-FU 2016, 4 kurtki MDP, 1 zestaw do stabilizacji pojazdów, 1 pilarkę spalinową do drewna STIHL MS 441, 1 ubranie strażackie specjalne TOP FIRE-Nomex oraz 3 ubrania strażackie specjalne TOP FIRE-Nomex za łączną kwotę 24 026,12 zł przy pomocy dofinansowania w formie dotacji z KSRG-KG PSP w Warszawie, dotacji z ZOSP RP w Poznaniu, dotacji z MSWiA w łącznej kwocie 16 886,00 zł. Dotacja z budżetu gminy w kwocie 7 000,00 zł została wykorzystana w całości. OSP w Klęce zaangażowało w zakup środki własne w kwocie 140,12 zł;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie przygotowania OSP do działań ratowniczo – gaśniczych tzn. zakupu obuwia strażackiego, hełmów strażackich, węży ssawnych i smoka ssawnego dla OSP Nowe Miasto nad Wartą **plan 976,00 zł, wykonanie 976,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).**  
W dniu 28 listopada 2016r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą umowa przekazania dotacji Nr 3/dotacja/2016. Dotacja została rozliczona w grudniu 2016r. Z rozliczenia dotacji wynika, że Stowarzyszenie OSP w Nowym Mieście nad Wartą zakupiło 2 węże ssawne, 1 smok ssawny, 4 pary butów strażackich i 2 hełmy strażackie za łączną kwotę 4 462,06 zł przy pomocy dofinansowania w formie dotacji z KSRG w kwocie 3 486,00 zł oraz zaangażowania środków własnych w kwocie 0,06 zł. Dotacja z budżetu gminy w kwocie 976,00 zł została wykorzystana w całości;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie przygotowania OSP do działań ratowniczo – gaśniczych tzn. zakupu węży ssawnych i prądownicy TURBO **plan 428,00 zł, wykonanie 428,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).**  
W dniu 28 listopada 2016r. została podpisana ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej umowa przekazania dotacji Nr 4/dotacja/2016. Dotacja została rozliczona w grudniu 2016r. Z rozliczenia dotacji wynika, że Stowarzyszenie OSP w Wolicy Koziej zakupiło 2 węże ssawne i 1 prądownicę TURBO za łączną kwotę 1 590,00 zł przy pomocy dofinansowania w formie dotacji z KSRG w kwocie 1 162,00 zł oraz zaangażowania środków własnych w kwocie 0,01 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym). Dotacja z budżetu gminy w kwocie 428,00 zł została wykorzystana w kwocie 427,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 754, rozdz.75412, paragrafie 0970 wykazano w należnościach pozostałych do zapłaty kwotę 0,01 zł. Nadpłaconą dotację w kwocie 0,01 zł OSP w Wolicy Koziej zwróciło w styczniu 2017r.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w dziale 754, rozdziale 7512, paragrafie 2820 zostały zaplanowane środki na dotacje celowe dla OSP w łącznej kwocie 8 627,00 zł. Umowy zostały zawarte tylko na łączną kwotę 8 404,00 zł, gdyż do gminy nie wpłynął wniosek o dofinansowanie przygotowania OSP do działań ratowniczo – gaśniczych od innych Stowarzyszeń OSP. Zatem różnica pomiędzy zaplanowanymi a udzielonymi dotacjami wynosi 223,00 zł.

**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 Środzie Wlkp. na konserwację rowu melioracji szczegółowej Nr RF na długości 1100 mb w miejscowości Chwałęcín oraz rowu RE długości 1100 mb w miejscowości Klęka **dział 010, rozdz.01008, paragraf 2830 plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 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 4 sierpnia 2016r. została podpisana stosowna umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji. Dotacja została rozliczona w m-cu listopadzie 2016r. Z rozliczenia wynika, że Spółka Wodna wykonała konserwację rowu melioracji szczegółowej w Chwałęcínie i Klęce za łączną kwotę 68 330,67 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wyniosło 25 000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” **dział 853, rozdz.85395, paragrafy 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 plan 44 417,33 zł, wykonanie 0,00 zł** miały być realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Rada Gminy Uchwałą Nr XV/94/2016 z dnia 19 maja 2016r. wyraziła wolę przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Partnerem wiodącym będzie Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Projekt ten miał być realizowany w latach 2016-2018. Koszty związane z realizacją projektu będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Ze względu na podpisanie przez Powiat Średzki z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy na dofinansowanie powyższego projektu dopiero 29 grudnia 2016r., wydatki zaplanowane do realizacji w 2016r. nie zostały wykonane.

*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 10 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016r. w tym rozdziale nie poczyniono żadnych wydatków ponieważ gmina nie zaciągnęła w 2016r. żadnych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 117 867,29 zł, które wynikały z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2016r. z terminem płatności styczeń 2017r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2016r. 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.

<b>Zestawienie przekroczeń wykonanych wydatków i zobowiązań ponad uchwalony na 2016 rok plan wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą</b>						
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Zobowiązania na koniec roku</b>	<b>Wykonane wydatki plus zobowiązania (kol.4+kol.5)</b>	<b>Różnica (kol.6-kol.3)</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900.90001.4260	Urząd Gminy	195 000,00	179 025,61	19 088,77	198 114,38	3 114,38
	<b>Razem:</b>	<b>195 000,00</b>	<b>179 025,61</b>	<b>19 088,77</b>	<b>198 114,38</b>	<b>3 114,38</b>

W uchwale Rady Gminy Nr XII/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w §6 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 2016 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §5 Rada Gminy ustaliła kwotę 1 200 000,00 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 2016 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

W prawie 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 2016 przeliczono faktyczne liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazano odpowiednie odpisy korygujące na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 został skorygowany na koniec 2016 roku do faktycznie przekazanych odpisów. Jedynie w rozdziale 85211 oraz 85219 występuje różnica w paragrafie 4440 pomiędzy planem a wykonaniem wydatków w związku z brakiem dokonania korekty planu do wykonanych wydatków, które były dokonane po przeliczeniu faktycznej liczby zatrudnionych na pełne etaty i przeliczeniu ich przez odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który obowiązywał w 2016r.

Ponadto w 2016 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań w łącznej kwocie **72 117,64 zł**, z tego:

1. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **8 400,00 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym. Osoba ta uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny wobec swego dłużnika, którzy uporczywie nie reguluje należności za wynajmowane mieszkanie. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać temu najemcy mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana zapłacić tej osobie odszkodowanie.
2. Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **63 717,64 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 2016 roku uległy zmianie plany wydatków bieżących 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.



*Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2016r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę 44 417,33 zł.* Było to spowodowane wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Koszt programu zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2018 wynosi łącznie **186 211,87 zł**. Program ten miał być realizowany w latach 2016 - 2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, lecz w związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, bo dopiero w dniu 29.12.2016r. wydatki zaplanowane do realizacji w 2016r. nie były zrealizowane. Po aneksowaniu umowy zostaną one przesunięte do realizacji w latach 2017-2018. Wprowadzoną zmianę zaprezentowano w załączniku Nr 4.

W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120 862,76 zł przy założonym planie 120 000,00 zł, co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016r. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w łącznej kwocie 133 594,79 zł, a więc większej niż planowane dochody na 2016r. o kwotę 13 594,79 zł. Było to spowodowane ze względu na wykonanie w 2014r. i w 2015r. wyższych dochodów od wykonanych wydatków o kwotę 13 594,79 zł. Wydatki w 2016r. związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 105 584,10 zł, a na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 2 999,99 zł, co daje łącznie kwotę 108 584,09 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi w 2016r. dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 12 278,67 zł. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 25 873,46 zł (11 600,44 zł środki z 2014r. + 1 994,35 zł środki z 2015r. + 12 278,67 zł środki z 2016r.) wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku, gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Uchwałą Nr XL/241/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2016 rok powyższego funduszu.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 343 590,10 zł. Sołectwa uchwaliły projekty, jakie zamierzały realizować w 2016r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 343 590,10 zł. Po zaakceptowaniu ich przez Wójta Gminy projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2016r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki wykonane w łącznej kwocie 283 530,65 zł tj. 82,59 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 60 059,45 zł.

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

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 20 016,28 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z „Rozbudową sieci kanalizacyjnej”.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2016r. wpłynęły do Gminy w wysokości 727 302,11 zł, natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów zostały zrealizowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 814 249,46 zł. Zatem wykonane dochody zostały przeznaczone na realizację gospodarki odpadami.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie realizuje swych zadań za pomocą zakładów komunalnych, gospodarstw pomocniczych oraz nie posiada rachunku dochodów własnych.

#### ***Wydatki zrealizowane przez Opiekę Społeczną opisane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:***

W ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (**dot. rozdziału 85153 i 85154**) działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy do miesiąca czerwca funkcjonowała 1 świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Boguszynie. Od miesiąca lipca powołano uchwałą nr XVII/110/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30.06.2016r. utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem spełnienia wymagań lokalnych i sanitarnych do utworzenia tej placówki i uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej i p.pożarowej niezbędne było dokonanie remontu sanitariatów budynku placówki w Boguszynie. Koszty remontu i dokumentacji spełniających wymogi tej placówki pokryto ze środków profilaktyki alkoholowej. W świetlicy wiejskiej w Dębnie, Kruczynie a także w Szkole Podstawowej w Kłęce i w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu prowadzone są programy z zakresu profilaktyki, uzależnień i przemocy w rodzinie w której uczestniczą dzieci i młodzieży ze szkół. Ponadto program ten od miesiąca maja br. wprowadzono również w

światlicach w Szyplowie i Chwałęcinie Wydatki związane były z utrzymaniem tych placówek (oprócz umów zlecenia i pochodnych) ponoszone były koszty energii, gazu, telefonów, usług internetowych itp.

**W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”-** opłacony jest pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej. Zadanie to finansowane jest w 100% z budżetu gminy i zostało zrealizowane w kwocie 76.809,46 zł.

**Rozdział 85203 „Ośrodki Wsparcia”** – Na terenie gminy działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu gdzie uczestniczy w zajęciach 35 osób. Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenie. Utrzymanie tej placówki czyli wydatki bieżące: energia, telefon, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup paliwa, ubezpieczenie konserwacja samochodu, itp. są pokrywane ze środków zleconych. W roku 2016 Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał również dodatkowe środki na bieżące finansowanie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – doposażenie w meble i sprzęt do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych na kwotę 8 256,50 ( Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 619/16 z dnia 15 listopada 2016r.)

**Rozdział 85204 „ Rodziny zastępcze”** – w zadaniu tym OPS pokrywa koszty pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszej gminy. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

**Rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – w rozdziale tym Ośrodek ponosi koszty bieżące realizacji pracy w rodzinach z problemem alkoholowym w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochronie przed przemocą.

**Rozdział 85206 „ Wspieranie rodziny”** – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę .

W związku z powyższym prócz wynagrodzenia i pochodnych ponosimy koszty bieżące takie jak: zakup materiałów biurowych, koszty delegacji, koszty ryczałtu samochodowego, opłaty za usługę telekomunikacyjną oraz naliczenie odpisu na ZFŚS w kwocie 5.658,74 zł. Ponadto Ośrodek za pośrednictwem pana Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą złożył zapotrzebowanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i przyznano środki na dofinansowanie wynagrodzenia 2 asystentów w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016” w kwocie 42.600,00 zł.

**Rozdział 85211 „ Świadczenie wychowawcze”** – Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) od 01.04.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie - świadczenie wychowawcze 500+. W rozdziale tym wypłacane są świadczenia społeczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ponoszone są wydatki bieżące. W miesiącu kwietniu br. wydatkowane środki na uruchomienie stanowiska pracy i tak zakupiono sprzęt komputerowy z pełnym oprogramowaniem, meble, druki, artykuły biurowe, papiernicze oraz poniesiono koszty usługi informatycznej i zdrowotnej (lekarskie badanie pracownika nowozatrudnionego). Do końca roku wypłacono 11 053 świadczenia dla 1.304 dzieci na kwotę 5.502.590,40 zł. Ponadto z realizacją tego zadania Ośrodek ponosi koszty bieżące: zakup materiałów, usługa pocztowa, bankowa, informatyczna, opłata telekomunikacyjna, szkolenia oraz naliczono kwotę odpisu na ZFŚS. Zadanie to w pełni finansowane jest z dotacji budżetu państwa, a koszty obsługi wynoszą w 2016 roku 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz.214 art.52).

**W rozdziale 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą wypłaca świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, miesięcznie średnio ok. 903 rodzinom oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego miesięcznie średnio dla 59 rodzin.

Poniesione wydatki w tym rozdziale z zadań zleconych wyniosły 3.789.262,97 i tak: w paragrafie 3110 kwota 3.536.700,69 w paragrafie 4010 kwota 86.470,97 w paragrafie 4110 kwota 154.270,73 zł. Z zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 33.338,93 zł, ponieważ kwota 3% wydatków z zadań zleconych nie pokrywa potrzeb w tym zadaniu.

Od stycznia 2016r. również w tym rozdziale Ośrodek wypłaca świadczenie rodzicielskie dla jednego rodzica z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka nie pobierającego zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Wypłacono 47 osobom na kwotę 314.388,94 zł.

Świadczenie to również finansowane jest w 100% z budżetu państwa, a koszty obsługi naliczane są w kwocie 30,00 zł od wydanej decyzji.

**W rozdziale 85213 ”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – opłacono składkę zdrowotną za 41 osób pobierające zasiłek stały w kwocie 20.716,93. W miesiącach od stycznia do kwietnia br. kwota 8.599,43 składki zdrowotnej została pokryta ze środków dofinansowanych, a kwotę 1.338,07 pokryto ze środków gminy. Od m-ca maja br. Ośrodek w/w zadanie pokrywa w 100 % ze środków dofinansowanych. (Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu pismem poinformował o dofinansowaniu podmiotowego zadania do 100%.)

Składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono w kwocie 49.644,94 ze środków z zadań zleconych.

#### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Wypłacono zasiłki celowe 218 rodzinom, w tym celowe specjalne 89 rodzinom. Zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywane są wyłącznie ze środków budżetu gminy. Gmina na ten cel w 2016 r. wydatkowała kwotę 171.641,37 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 129 rodzinom na ogólną kwotę 259.257,38 zł, z czego kwota 219.292,73 była dofinansowana z budżetu państwa co stanowi 84,58% ogólnych wydatków a 39.964,65 zł sfinansowano ze środków własnych.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 492 świadczeniobiorców na kwotę 129.823,73 zł. Zadanie to w 100% finansowane jest ze środków gminy.

Ośrodek w tym rozdziale realizuje również zadanie – dodatek energetyczny z zadań zleconych. Wypłacono świadczenie 1 rodzinie na kwotę 112,50 zł.

**Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”** – wypłacono zasiłki stałe, miesięcznie ok. 46 osobom na kwotę ogólną 244.545,63. Ze środków budżetu państwa wydano 232.891,69 zł, a z budżetu gminy 11.653,94 zł. Zadanie to winno być pokrywane w 80% ze środków budżetu państwa, 20% ze środków własnych. W okresie od I-IV/2016r. Ośrodek pokrył wypłatę zasiłków stałych 80% i dotacji 20% środków własnych. Od miesiąca maja br. wypłata zasiłków stałych pokrywania jest w 100% z dotacji. (Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu pismem poinformował o dofinansowaniu przedmiotowego zadania do 100% ).

**Rozdział 85219 „Ośrodek pomocy społecznej”** – w OPS zatrudnionych jest 11 pracowników tutaj oprócz wynagrodzeń, pochodnych, środki wydatkowane były na stałe miesięczne opłaty bankowe, telefony, usługi internetowe, informatyczne, remontowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup paliwa, materiałów biurowych, badania okresowe, szkolenie pracowników itp. Dofinansowanie tego zadania w roku 2016 to kwota 94.110,00 zł a pozostałe koszty ponosi gmina jako zadanie własne.

Ponadto w rozdziale tym Ośrodek wypłaca wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zadanie to w 100% realizowane jest z budżetu państwa i wypłacono kwotę 6.120,48 zł.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – usługami opiekuńczymi objęto 11 osób z terenu Gminy na kwotę 117.936,00 zł. Opłaty usług opiekuńczych pokrywane są w całości ze środków własnych, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych 21 osób na kwotę 97.800,00 zł. i to zadanie w 100% jest pokrywane ze środków zleconych.

#### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.**

W rozdziale tym Ośrodek realizuje zadania:

- świadczenie za prace społecznie użyteczne. Od 15 lutego 2016r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie osoby bezrobotne wykonywały prace na rzecz gminy. W miesiącu lutym było 18 osób, w marcu 20 osób, w kwietniu 17 osób a od miesiąca maja 20 osób. Stawka godzinowa to 8,10 zł za godzinę. Wypłacono łączną kwotę 63.475,65 zł. Dochód ten jest nieopodatkowany.

- dożywanie Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest realizowany poprzez porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą.

W 2016 roku Wojewoda przyznał gminie dotację celową w wysokości 91.310,00 zł i wydatkowano kwotę 63.962,00 natomiast z budżetu gminy na ten cel wydano 44.150,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 4 839 504,59 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2017r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2016r. w wysokości 664 508,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2016r. w kwocie 244 803,06 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu w dniu 23 stycznia 2017r.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2016r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.03.2017r.



