

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ**  
**W 2017 ROKU**

**Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2017r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 42 881 954,63 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 46 723 372,06 zł.**

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIV/145/2016, a następnie zmieniony Uchwałą rady Gminy Nr XXVII/161/2017 z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą rady Gminy Nr XXIX/170/2017 z dnia 24 maja 2017r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/178/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 218/2017 z dnia 26 lipca 2017r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 222/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/185/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 228/2017 z dnia 19 września 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 240/2017 z dnia 26 września 2017r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/191/2017 z dnia 19 października 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/2017 z dnia 09 listopada 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2017 z dnia 24 listopada 2017r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/211/2017 z dnia 07 grudnia 2017r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 261/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2017r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 42 881 954,63 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie 42 556 989,25 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 324 965,38 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę 46 723 372,06 zł  
z tego: wydatki bieżące w kwocie 43 640 289,72 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 3 083 082,34 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 3 841 417,43 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 3 841 417,43 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **40 966 999,96 zł tj. 95,53 %** założonego planu ( w tym: *dochody bieżące 40 794 727,51 zł tj. 95,86% założonego planu, dochody majątkowe 172 272,45 zł tj. 53,01% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **42 198 536,64 zł tj. 90,32 %** założonego planu ( w tym: *wydatki bieżące 40 350 957,18 zł tj. 92,46% założonego planu, wydatki majątkowe 1 847 579,46 zł tj. 59,93 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniósł - **1 231 536,68 zł.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2017r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **2 891 115,92 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2017r. **4 122 652,60 zł** minus niedobór budżetu z 2017r. **1 231 536,68 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **2 891 115,92 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2018 rok.

W 2017r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 443 770,33 zł.

W 2017 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. 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	193 990,00	31 310,00	16,14 %
700.70005.0770	5 000,00	5 160,00	103,20%
<b>Razem:</b>	<b>198 990,00</b>	<b>36 470,00</b>	<b>18,33 %</b>

Aktem notarialnym nr 4951/2017 z dnia 17.07.2017r. sprzedano nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym jako działka nr 244/4 o pow. 0,1633 ha w Boguszyńcu w trybie nieograniczonego przetargu za kwotę netto 31 310,00 zł. W 2017 roku pomimo zorganizowania dwóch przetargów, nie udało się sprzedać działek w Chociczy nr 188/5, 188/6 i 188/7 o łącznej powierzchni 0,806 ha. Sprzedaż tych działek została zaplanowana na 2018r.

Aktem notarialnym nr 3486/2017 z dnia 22.05.2017r. sprzedano lokal w budynku mieszkalnym Klęka 38/3 wraz ze stosownym udziałem w gruncie na rzecz najemcy. Przy sprzedaży została zastosowana bonifikata w wysokości 90%. Bonifikata została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXV/151/2017 z dnia 26.01.2017r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 190/2017 z dnia 23.02.2017r.

**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	116 250,00	116 250,00	100,00 %
758.75814.6330	7 380,38	7 380,38	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>123 630,38</b>	<b>123 630,38</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja otrzymana w wysokości 116 250,00 zł dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chwałęcina ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 150/2017 z dnia 03 kwietnia 2017r.). Budowa dróg dojazdowych była zrealizowana zgodnie z planem i środki z dotacji Gmina otrzymała w II półroczu 2017r.

W związku z poniesionymi w 2016r. wydatkami inwestycyjnymi z funduszu sołeckiego Gmina po złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w kwocie 7 380,38 zł, pokrywającą w 26,741% zrealizowane wydatki.

### III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
852.85219.0870	0,00	4 273,67	0,00 %
900.90002.0870	0,00	39,70	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313,37</b>	<b>0,00 %</b>

W rozdziale 85219, paragrafie 0870 został wykazany dochód w kwocie 4 273,67 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Fiat PANDA Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano dochód w kwocie 39,70 zł z tytułu wpłaty zaległości z lat poprzednich.

### 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	7 858,70	335,13 %
<b>Razem:</b>	<b>2 345,00</b>	<b>7 858,70</b>	<b>335,13 %</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.

Aktem notarialnym nr 1265/2017 została dokonana zamiana wieczystego użytkowania na własność działki nr 48 o powierzchni 600 m<sup>2</sup> w Chwałęcinie. Sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/163/2017 z dnia 30 marca 2017r. Dochód z tego tytułu wyniósł 5 514,00 zł.

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

#### I Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	916 010,00	839 407,95	91,64%
podatek od nieruchomości	2 888 480,00	2 310 442,98	79,99%
podatek leśny	85 356,00	84 916,84	99,49%
podatek od środków transportowych	300 490,00	252 855,80	84,15%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 797,00	187,97%
karta podatkowa	7 000,00	7 383,59	105,48%
podatek od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	138 444,31	65,30%
<b>Razem:</b>	<b>4 419 336,00</b>	<b>3 652 248,47</b>	<b>82,64%</b>

W podatku rolnym w 2017r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 8-iu podatnikom podatek na kwotę 4 570,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2017r. wyniosły 231 439,95 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 7-iu podatnikom podatek na kwotę 896,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 32 495,68 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły 176 790,71 zł.

W podatku leśnym umorzono 1-mu podatnikowi podatek na kwotę 26,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2 356,41 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły 208 746,58 zł.

Podatek od spadków i darowizn w 2017r. został umorzony 2 podatnikom na kwotę 9 496,00 zł a odsetki od tego podatku umorzono na kwotę 105,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły 16 360,36 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosły 477,69 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w 2017r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1 085 495,31 zł,
- w podatku od środków transport. o kwotę 149 737,29 zł,

Razem: 1 235 232,60 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2017r. wysłano :

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Upomnienia</b></i>	<i><b>Tytuły wykonawcze</b></i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	450 szt.	254 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 szt.	2 szt.
podatek rolny od osób prawnych	11 szt.	2 szt.
podatek leśny od osób prawnych	1 szt.	0 szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 szt.	3 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22 szt.	19 szt.
<b>Razem:</b>	<b>495 szt.</b>	<b>280 szt.</b>

Na hipotece są wpisane należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 216,08 zł.

## **II Wpływy z opłat**

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>Dynamika</b></i>
opłata skarbowa 756.75618.0410	30 000,00	24 862,61	82,88%
opłata eksploatacyjna 756.75618.0460	480 000,00	581 071,35	121,06%
opłata za trwałe zarząd 700.70005.0470	643,00	642,90	99,98%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 700.70005.0550	110 372,00	110 371,12	100,00%

opłaty za zajęcia pasa drogi 756.75618.0490	1 300,00	8 463,98	651,08%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900.90002.0490	770 000,00	724 773,81	94,13%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 756.75618.0480	120 000,00	127 494,48	106,25%
opłaty za koncesje i licencje 756.75618.0590	1 000,00	13 706,30	1 370,63%
<b>Razem:</b>	<b>1 513 315,00</b>	<b>1 591 386,55</b>	<b>105,16%</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 556 168,95 zł oraz przez BP GRAVEL za wydobycie piasków, żwirów w Wolicy Pustej w kwocie 24 902,40 zł. W 2017r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za II półrocze 2016r. oraz I półrocze 2017r.

Opłaty za trwałe zarząd zostały wniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej Opłaty za nieruchomości w Chromcu i w Boguszynie.

W dziale 900, rozdz.90002, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 770 000,00 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 2017r. wysłano do dłużników 352 upomnienia oraz 241 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 83 365,37 zł. W 2017r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2 546,00 zł.

### **III Wpływ 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	4 846 005,00	4 955 994,00	102,27%
podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	139 833,77	873,96%
<b>Razem:</b>	<b>4 862 005,00</b>	<b>5 095 827,77</b>	<b>104,81%</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2017 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2017r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2016r.

#### IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 375 765,00	8 375 765,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 056 034,00	3 056 034,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	31 645,00	31 645,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>11 463 444,00</b>	<b>11 463 444,00</b>	<b>100,00%</b>

W stosunku do 2016 roku wykonanie subwencji ogólnej jest mniejsze o kwotę 68 175,00 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 dział 010 rozdz.01095, paragraf 2010	567 922,09	567 922,09	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej dział 750 rozdz.75011, paragraf 2010	80 233,00	78 085,92	97,32%
dotacja celowa na rejestr wyborców dział 751 rozdz.75101, paragraf 2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) dział 801 rozdz.80101, paragraf 2010	95 190,42	92 673,93	97,36%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (gimnazja) dział 801 rozdz.80110, paragraf 2010	30 899,02	29 314,02	94,87%
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dział 801 rozdz.80150, paragraf 2010	1 804,92	1 776,14	98,41%
dotacja na ośrodek wsparcia dział 852 rozdz.85203, paragraf 2010	545 039,00	541 728,72	99,39%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz.85213, paragraf 2010	51 000,00	48 230,16	94,57%
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dział 852 rozdz.85215, paragraf 2010	138,00	112,48	81,51%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki dział 852 rozdz.85219, paragraf 2010	6 044,00	6 041,92	99,97%

dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dział 852 rozdz.85228, paragraf 2010	77 400,00	77 400,00	100,00%
dotacja na usunięcie skutków nawalnicy z dnia 12.08.2017r, oraz października 2017r. dział 852 rozdz.85278, paragraf 2010	2 137 943,00	1 420 665,80	66,45%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” dział 855 rozdz.85501, paragraf 2060	7 480 000,00	7 427 166,63	99,29%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdz.85502, paragraf 2010	3 930 384,00	3 780 031,67	96,17%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” dział 855 rozdz.85503, paragraf 2010	125,00	125,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>15 005 922,45</b>	<b>14 073 074,48</b>	<b>93,78%</b>

W 2017 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były większe od wykonania w 2016 roku o kwotę 3 329 672,19 zł.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja stanowiąca refundację 26,741% zrealizowanych w 2016r. wydatków z Funduszu Soleckiego dział 758, rozdz.75814, paragraf 2030	68 438,55	68 438,55	100,00%
dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych dział 801, rozdz.80101, paragraf 2030	24 429,00	24 260,71	99,31%
dotacja dla działów przedszkolnych w szkołach podstawowych dział 801, rozdz.80103, paragraf 2030	104 364,00	104 364,00	100,00%
dotacja dla przedszkoli dział 801, rozdz.80104, paragraf 2030	210 066,00	210 066,00	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne dział 852, rozdz.85213, paragraf 2030	21 998,00	19 292,41	87,70%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dział 852, rozdz.85214, paragraf 2030	230 000,00	175 067,93	76,12%
dotacja na zasiłki stałe dział 852, rozdz.85216, paragraf 2030	270 920,00	230 469,88	85,07%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dział 852, rozdz.85219, paragraf 2030	103 252,00	103 168,60	99,92%

dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dział 852, rozdz.85230, paragraf 2030	66 310,00	42 405,14	63,95%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dział 854, rozdz.85415, paragraf 2030	180 188,00	154 258,24	85,61%
dotacja na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” dział 855, rozdz.85504, paragraf 2030	14 662,83	13 782,14	93,99%
<b>Razem:</b>	<b>1 294 628,38</b>	<b>1 145 573,60</b>	<b>88,49%</b>

W 2017 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były mniejsze od wykonania w 2016 roku o kwotę 216 461,02 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 wyprawkę szkolną dział 854, rozdz.85415, paragraf 2040	936,00	0,00	0,00%
dotacja na zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci, których rodziny ucierpiały w wyniku nawałnicy dział 854, rozdz.85415, paragraf 2040	19 000,00	11 000,00	57,89%
<b>Razem:</b>	<b>19 936,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>55,18%</b>

W 2017 nie zostały zrealizowane wydatki na wyprawkę szkolną. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono do dysponenta głównego kwotę 936,00 zł. Dotacja otrzymana na zasiłek losowy na cele edukacyjne została wykorzystana w kwocie 11 000,00 zł, kwota 8 000,00 zł została zwrócona do dysponenta głównego.

**VIII. Wpływy z tytułu nagrody konkursowej od Marszałka**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
nagroda dla Sołectwa Skoraczew za udział w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi dział 010, rozdz.01095, paragraf 0970	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2017 roku Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz sołectwa Skoraczew nagrodę za udział w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Nagroda została przeznaczona na zakup wyposażenia do kuchni świetlicy w Skoraczewie.



### IX. Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie dział 020, rozdz.02001, paragraf 0750	2 500,00	4 337,33	173,49%
dostarczania ciepła do mieszkań dział 400, rozdz.40001, paragraf 0830	173 205,00	167 847,47	96,91%
sprzedaży zimnej i ciepłej wody dział 400, rozdz.40002, paragraf 0830	1 335 237,00	1 357 323,47	101,65%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych dział 400, rozdz.40003, paragraf 0830	400,00	275,54	68,89%
czynszы dzierżawne i mieszkalne dział 700, rozdz.70005, paragraf 0750	232 430,00	225 675,96	97,09%
czynsz najmu nieruchomości na której znajduję się przepompownia ścieków w Kłęce dział 900, rozdz.90001, paragraf 0750	0,00	14 000,00	0,00%
odprowadzania i oczyszczania ścieków dział 900, rozdz.90001, paragraf 0830	692 670,00	628 251,01	90,70%
najmu świetlic wiejskich dział 921, rozdz.92109, paragraf 0750	14 000,00	15 344,00	109,60%
<b>Razem:</b>	<b>2 450 442,00</b>	<b>2 413 054,78</b>	<b>98,47%</b>

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 460 wezwań do zapłaty. U komornika sądowego znajdują się w realizacji 24 sprawy.

W związku z pismami komornika o bezskutecznej egzekucji umorzono 6-ciu osobom zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 17 703,23 zł, w tym::

- woda należność główna 5 150,13 zł, odsetki 3 005,50 zł;
- ścieki należność główna 4 940,58 zł, odsetki 3 001,50 zł;
- opłata przyłączeniowa należność główna 997,12 zł, odsetki 608,40 zł.

W wyniku egzekucji komorniczej wpłynęła do budżetu kwota należności głównych w łącznej wysokości 172 310,25 zł, w tym:

- woda należność główna 117 471,69 zł;
- opłata przyłączeniowa 3 087,44 zł;
- ścieki 6 862,55 zł;
- odsetki od zaległości 44 835,77 zł;
- koszty upomnień 52,80 zł.

W 2017r. wysłano do 22 dłużników informacje o zamiarze odcięcia wody, w przypadku nieuregulowania zaległości w podanym w piśmie terminie. W wyniku tego działania została wpłacona przez dłużników należność główna w wysokości 96 617,64 zł oraz odsetki w kwocie 9 464,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, CO i czynsze, najem świetlic wiejskich wynosiły łącznie 804 858 54 zł, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Kłęka 50 063,77 zł  
(od 8 dłużników)
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę 14 650,03 zł  
(od 8 dłużników)

- zaległości z tytułu sprzedaży wody (od 563 dłużników)	445 100,62 zł
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych (od 790 dłużników)	40 670,41 zł
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków (od 373 dłużników)	160 033,03 zł
- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 2 dłużnika)	55,63 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 2 dłużników)	353,78 zł
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (od 10 dłużników)	6 498,01 zł
- zaległości z tytułu czynszu (od 62 dłużników)	80 791,26 zł
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich (od 16 dłużników).	6 642,00 zł

W 2017 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę 14 569,65 zł, z tego:

- należności za wodę 13 osobom na kwotę 7 943,72 zł, odsetki na kwotę 714,79 zł;
- należność za opłatę przyłączeniową 11 osobom na kwotę 749,60 zł, odsetki na kwotę 77,70 zł;
- należności za ścieki 9 osobom na kwotę 3 356,40 zł, odsetki na kwotę 242,70 zł;
- należności za czynsz 2 osobom na kwotę 1 474,14 zł, odsetki 10,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **214 931,79 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><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>Dynamika</b></i>
<i><b>dział 801, rozdz.80101, §2700</b></i>			
dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyjazdu dzieci do Niemiec (wyjazd organizowany przez Zespół Szkół w Klęce)	3 687,50	3 392,50	92,00%
<i><b>dział 801, rozdz.80101, §2701</b></i>			
dofinansowanie z Fundacji Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erazmus+ projektu pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	13 206,60	0,00	0,00%

W 2017 roku Zespół Szkół w Klęce poczynił starania o dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych do Niemiec. Z Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży otrzymano dofinansowanie w kwocie 3 392,50 zł na wynajem autokaru.

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

Realizatorem tego Projektu jest 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. Zakładano, że Projekt ten będzie realizowany i zakończony w 2017r. Projekt ten jednak nie został zakończony w 2017r. i jego dalsza realizacja jest przewidziana na 2018r., w związku z czym w 2017r. nie wpłynęła na konto gminy zaplanowana kwota dofinansowania, która może być przekazana dopiero po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

## **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 10 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 15.02.2017r. do 31.12.2017r. (porozumienie nr 2/2017 z dnia 09.02.2017r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 32 660,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 18 072,25 zł, tj. w 55,33% założonego planu. W przeciągu 2017r. liczba osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie – użytecznych ulegała zmianie i wynosiła w poszczególnych miesiącach od 8 do 10 osób. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

**W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970** zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych:

- a) 6-ciu bezrobotnych na okres od 03.04.2017r. do 02.09.2017r. (umowa nr CAZ/IR.4711.2.2017 z dnia 15 marca 2017r.);
- b) 4-ch bezrobotnych na okres od 18.09.2017r. do 17.12.2017r. (umowa nr CAZ/IR.4711.9.2017 z dnia 14 września 2017r.).

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 108 104,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 94 151,75 zł, tj. w 87,09% 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 2016r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 4 149,06 zł w styczniu 2017r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 23 863,65 zł z tytułu:

kosztów zastępstwa procesowego 15 876,19 zł, kosztów postępowania klauzulowego 1 948,75 zł, kosztów zastępstwa egzekucyjnego 5 543,08 zł oraz kosztów sądowych 495,63 zł.

W tej samej klasyfikacji, z powyższych tytułów wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 23 478,03 zł.

W dziale 750, rozdziale 75095 w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 8 168,69 zł z tytułu: kosztów pozwu 1 103,25 zł, kosztów postępowania egzekucyjnego komornika 3 979,94 zł oraz zwrotów z sądu  $\frac{3}{4}$  uiszczonych przez gminę opłat sądowych 3 085,50 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należność z tych tytułów została wykazana w kwocie 13 596,33 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 16 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 32 951,05 zł tj. 205,94 % 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 5 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 365,93 zł, tj. w 105,21% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 18 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 18 628,45 zł, tj. w 103,49% założonego planu. Odsetki od zobowiązania podatkowego umorzone na kwotę 16,00 zł, natomiast odsetki od podatku od spadków i darowizn zostały umorzone na kwotę 105,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 31.12.2017r. wyniosły 165 047,00 zł.

W dziale 900, rozdziale 90002 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę powyższych opłat.

W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 364,93 zł, tj. w 84,12% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 2 500,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1 357,69 zł, tj. w 54,31% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2 546,00 zł.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 3,10 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 407,69 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Chromcu.

W dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 8 922,24 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 760 385,91 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 630 732,20 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 129 653,71 zł.

### **Dochody własne oświaty**

Dochody własne oświaty zostały wykonane w kwocie **597 660,45** zł, w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w następujących paragrafach:

**§ 0610 wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – wykonanie 104,00 zł;**

**§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (wplaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) – wykonanie **17.333,00** zł;

**§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** (opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach) – wykonanie **86.207,60** zł;

**§ 0690 wpływy z różnych opłat** (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - wykonanie **189,00** zł;

- § **0750 dochody z najmu** (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – 57.920,44 zł.; czynsze mieszkaniowe – 7.126,47 zł., w tym Przedszkole w Chociczy – 5.427,27 zł., Szkoła Podstawowa w Chociczy – 1.699,20 zł.) - wykonanie **65.046,91** zł;
- § **0830 wpływy z usług** (opłata za c. o. – 13.836,22 zł., w tym Szkoła Podstawowa w Chociczy – 2.499,48 zł., Przedszkole w Chociczy – 6.974,74 zł., Szkoła Podstawowa w Kolniczkach – 4.362,00 zł.; opłaty za wyżywienie i materiały dzieci oraz pracowników korzystających ze stołówek szkolnych – 287.408,45 zł.) - wykonanie **301.244,67** zł;  
ponadto w paragrafie tym wykazano: zrealizowane dochody w kwocie **49 741,25** zł z tytułu refundacją kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz zrealizowane dochody w kwocie **1 835,84** zł z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Nowe Miasto nad Wartą do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Gminy Nowe Miasto nad Wartą;
- § **0920 wpływy z pozostałych odsetek** (z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal) wykonanie **2,30** zł;
- § **0970 wpływy z różnych dochodów** (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 2.491,65 zł., zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone urządzenie monitorujące w Gimnazjum w Chociczy – 426,34 zł.; zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w szkołach w wyniku sierpniowej nawałnicy 70.874,68 zł.; zwrot z Urzędu Pracy za roboty publiczne w Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą – 2.163,21 zł.) – wykonanie **75.955,88** zł;

Na koniec **2017** roku w placówkach oświatowych powstały zaległości z tytułu dochodów budżetowych w kwocie **2 029,65** zł. (dz. 801 rozdz. 80101 par. 0750 **300,00** zł. - wynajem sali gimnastycznej, dz. 801 rozdz. 80101 par. 0920 **0,99** zł. - odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem sali - ZS w Klęce; dz.801.rozdz.80103 par. 0830 **902,88** zł od Gminy Żerków z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Żerków do oddziałów przedszkolnych, dz. 801 rozdz. 80130 par. 0750 **825,00** zł. - wynajem sal lekcyjnych, dz. 801 rozdz. 80130 par. 0920 **0,78** zł. - odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem sal lekcyjnych - ZS w Nowym Mieście nad Wartą).

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

Dochody zostały wykonane w dziale 852, rozdziale 85219, 85228 w łącznej kwocie **26 379,87** zł tj. w **187,09** % planowanych dochodów.

W rozdziale 85219, paragrafie 0870 wykazano dochód z tytułu sprzedaży samochodu fiat PANDA w kwocie **4 273,67** zł.

W rozdziale 85228, paragrafie 0830 wykonano dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze od 9 osób w kwocie **22 106,20** zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 511 237,37 zł ( w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2017r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 214 931,97 zł).

*Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **42 198 536,64** zł, tj. w **90,32%** założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.*

Struktura wydatków budżetu gminy w 2017r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>46 723 372,06</b>	<b>42 198 536,64</b>	<b>90,32%</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>3 083 082,34</b>	<b>1 847 579,46</b>	<b>59,93%</b>
w tym:			
a) dotacje	832 332,00	476 319,56	57,28%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	355 688,00	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)	61 644,00	61 644,00	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	415 000,00	414 675,56	99,92%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)	17 500,00	17 500,00	100,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	2 233 250,34	1 353 759,90	60,59%
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>43 640 289,72</b>	<b>40 350 957,18</b>	<b>92,46%</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 927 464,43	14 475 401,35	96,97%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 383 978,76	11 059 278,38	97,15%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 520,77	793 492,86	99,75%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 120,40	2 167 306,41	97,01%
- składki na Fundusz Pracy	254 240,50	216 732,30	85,25%
- wynagrodzenia bezosobowe	259 604,00	238 591,40	91,91%
b) dotacje	1 899 598,45	1 871 336,12	98,51%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	125 914,90	125 914,90	100,00%
- 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)	110 000,00	88 528,47	80,48%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	789 780,00	789 780,00	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)	794 212,00	787 421,20	99,14%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	20 276,00	20 276,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	59 415,55	59 415,55	100,00%
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	153 877,30	139 072,99	90,38%
d) obsługa długu	11 000,00	0,00	0,00%

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017r. zalicza się:

*a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:*

- 1) Dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na „Budowę filii biblioteki w Boguszynie”. Decyzja Rady Gminy o budowie tej filii i przekazaniu środków na ten cel została podjęta na sesji Rady Gminy dnia 29 czerwca 2017r.  
**plan 355 688,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 921, rozdział 92116, paragraf 6220)  
Dotacja nie została przekazana do końca 2017r. ze względu na decyzję, że przetarg będzie przeprowadzony w styczniu 2018r. na całość zaplanowanych prac.
- 2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu defibrylatora  
**plan 4 644,00 zł, wykonanie 4 644,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).  
Dotacja została udzielona na podstawie umowy nr 3/dotacja/2017 z dnia 25.05.2017r.  
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Wartą zakupiła HS Samaritan Pad 350P automatyczny defibrylator zewnętrzny, który został przyjęty na stan OSP.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni  
**plan 57 000,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł** (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).  
Z dotacji skorzystało 19 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.
- 4) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Aleksandrowie przy drodze powiatowej”  
**plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).  
Uchwałą Nr XXV/154/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Aleksandrowie, przy drodze powiatowej” do kwoty 100 000,00 zł.  
Umowa Nr 1/dofin./2017 została zawarta w dniu 23 marca 2017r.  
Dotacja została udzielona i rozliczona przez Powiat Średzki w I półroczu 2017r. Z załączonego protokołu ostatecznego odbioru robót wynika, że budowa chodnika zamknęła się kwotą 143 378,64 zł a więc 43 378,64 zł Powiat Średzki pokrył ze środków własnych.

5) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dębnie przy parku przy drodze powiatowej”  
**plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 675,56 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).  
Uchwałą Nr XXV/153/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Dębnie przy parku, przy drodze powiatowej” do kwoty 100 000,00 zł.  
Umowa Nr 2/dofin./2017 została zawarta w dniu 23 marca 2017r.  
Dotacja została udzielona i rozliczona przez Powiat Średzki w I półroczu 2017r.

6) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Droga powiatowa nr 2907P w Dębnie”

**plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300)

Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Droga powiatowa nr 3742P w Aleksandrów”

**plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300)

Uchwałą Nr XXXIII/184/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/189/2017 z dnia 19 października Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych” do kwoty 220 000,00 zł.

Dotacja została udzielona na podstawie podpisanej w dniu 14 listopada 2017r. umowy ze Starostwem Powiatowym w Środzie Wlkp. W umowie został zawarty zapis, że pomoc finansowa jest przeznaczona na:

„Budowę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3742P w m. Aleksandrów” w wysokości 120 000,00 zł;

„Budowę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2907P Dębno” w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 11 stycznia 2018r. Z rozliczenia wynika, że wykonano:

- nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej nr 3742P w m. Aleksandrów za kwotę 152 145,10 zł. Zatem Powiat Średzki dołożył do tej drogi środki własne w wysokości 32 145,10 zł;

- nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej nr 2907P Dębno za kwotę 119 998,80 zł. Zatem Powiat Średzki dołożył do tej drogi środki własne w wysokości 19 998,80 zł.

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

W budżecie gminy na 2017r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2017r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2017r. zostały zaplanowane środki na dofinansowanie w wysokości 25% zakupu samochodu dla Policji.

**plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00 zł** (dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170)

W dniu 01 września 2017r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp., w wyniku którego zostały w dniu 18 września przekazane środki na fundusz celowy Policji.



W dniu 28 grudnia 2017r. gmina otrzymała rozliczenie z przekazanych środków, z którego wynika, że został zakupiony samochód osobowy segment C Opel Astra V, w wersji oznakowanej, dla Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą za łączną kwotę 73 794,99 zł. Na dofinansowanie zakupu powyższego samochodu złożyły się Gmina Nowe Miasto nad Wartą oraz Gmina Krzykosy po 17 500,00 zł każda.

e) *pozostałe wydatki majątkowe Gminy:*

1) „Budowa studni głębinowej w Chociczy”

**plan 240 000,00 zł, wykonanie 208 703,92,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050); wykonano dokumentację hydrologiczną oraz projekt robót geologicznych pod wykonanie studni, umowę z wykonawcą studni podpisano 6 kwietnia 2017r. z terminem wykonania do 31 maja 2017r. Umowa została aneksowana w zakresie terminy wykonania robót do dnia 31 lipca 2017r. Umowa na montaż obudowy naziemnej studni została podpisana dnia 6 listopada 2017r., z terminem wykonania do dnia 11 grudnia 2017r. Studnia głębinowa (awaryjna) nr 4 w Chociczy została przyjęta na stan w grudniu 2017r.

2) „Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Chociczy z Chwałęcinem”

**plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) Inwestycja nie została zrealizowana gdyż na chwilę obecną nie poprawiło by to parametrów zaopatrzenia w wodę.

3) „Budowa wodociągu łączącego sieć wodociągową Klęki z Wolicą Kozią”

**plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na zwiększone zużycie wody przez istniejącego odbiorcę (Ferma Bydła w Aleksandrowie) i związanego z tym braku możliwości zwiększenia poboru wody w hydrofornii Klęka.

4) „Budowa zbiorników wyrównawczych przy hydrofornii Chocicza”

**plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) Inwestycja nie została zrealizowana gdyż istniejące zbiorniki wyrównawcze mające łączną pojemność 300m<sup>3</sup> zaspokajają obecne potrzeby ujęcia wody.

5) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy”

**plan 300 000,00 zł, wykonanie 99 282,50 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) W 2017r. zapłacono za badania geotechniczne oczyszczalni, geodezyjny pomiar wysokości rozbudowywanej oczyszczalni oraz ustalenie granic geodezyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

6) „Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Boguszynie ul. Słoneczna i Śremska”

**plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 306,13 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) przedłużono sieć kanalizacyjną o 116 mb z rur PCV o przekroju 160 mm wraz z dwoma studzienkami kanalizacyjnymi;

7) „Połączenie wodociągu Nowego Miasta z wodociągiem Chocicza”

**plan 29 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050) wykonano mapy do celów projektowych;

8) Zwrot nadebranej dotacji otrzymanej w 2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszynie”

**plan 1 877,75 zł, wykonanie 1 877,75 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6660)

w wyniku otrzymania pisma nr UM15-6921-UM1500006/13 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o konieczności zwrotu przez Gminę części środków jakie w formie dofinansowania gmina otrzymała w 2015r. na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn” zwrócono nadebrane środki;

9) „Budowa drogi w Kruczynku”

**plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 183,03 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem oraz pobudowano drogę o długości 187mb, szerokości nawierzchni 3,5m. Podbudowa została wykonana z kruszywa łamanego, warstwa wierzchnia została wykonana z betonu asfaltowego;

10) „Budowa ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą”

**plan 110 000,00 zł, wykonanie 85 456,34 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem oraz pobudowano drogę o długości 253,57mb, szerokości nawierzchni 3,8m. Podbudowa została wykonana z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna została wykonana z betonu asfaltowego;

11) „Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą”

**plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 342,77 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
przebudowa ulicy długości 79,30mb, szerokości jezdni 4,00m, szerokość chodników 1,5-2m, powierzchnia chodników i wjazdów wykonana z kostki betonowej, powierzchnia jezdni wykonana z bruku (kamień polny) i z kostki granitowej;

12) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chwałęcín - Bielejewo”

**plan 290 000,00 zł, wykonanie 283 010,44 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, zbudowano drogę o długości 836,00mb, szerokości nawierzchni 4,20m na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego;

13) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w kierunku GUCIA w Nowym Mieście”

**plan 120 000,00 zł, wykonanie 108 615,16 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, zbudowano drogę o długości 272,66mb, szerokości 4,20m na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna została położona z betonu asfaltowego;

14) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Jesionowa w Nowym Mieście nad Wartą”

**plan 70 000,00 zł, wykonanie 60 414,15 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego betonu, osadzono krawężniki betonowe na ławie betonowej;

15) „Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa”

**plan 291 602,23 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem została wykonana w 2016r.

Kosztorys na wykonanie powyższej ulicy wynosił 720 000,00 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w maju 2017r. Ze względu na wysoki koszt budowy odstępiono od jej realizacji. Zamierzano zweryfikować projekt wraz z kosztorysem aby obniżyć parametry drogi a co za tym idzie koszty budowy. Dlatego w sierpniu 2017r. zmniejszono planowany wydatek do kwoty 291 602,23 zł, natomiast we wrześniu został złożony wniosek o dofinansowanie w

2018 roku ze środków FOGR dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wśród których znalazła się ul. Łąkowa. Inwestycja ta została zatem zaplanowana do realizacji w budżecie gminy na 2018r.

16) „Budowa drogi osiedlowej w Wolicy Nowej”

**plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 506,39 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i chudego betonu o powierzchni 250m<sup>2</sup>, osadzono krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej;

17) „Zakup działki nr 157/4 w Chromcu (pod drogę)”

**plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 438,96 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060);

18) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz klimatyzatorów i centrali telefonicznej”

**plan 33 200,00 zł, wykonanie 31 385,91 zł** (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)  
kupiono notebook na potrzeby Wójta Gminy, klimatyzator do serwerowni i jednego biura Urzędu Gminy, centralę telefoniczną Slican IPL 4xPOTS, komputer na potrzeby kancelarii Urzędu Gminy wraz z programem MS Office Home oraz program do obsługi przesyłania jednolitych plików kontrolnych;

19) „Wykonanie projektu i kosztorysu rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą”

**plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 365,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050)  
wykonano dokumentację wraz z kosztorysem rozbudowy budynku OSP w Nowym Mieście nad Wartą;

20) „Zakup samochodu służbowego dla OPS”

**plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 892,00 zł** (dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060)  
zakupiono samochód Fiat Panda;

21) „Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków”

**plan 14 300,00 zł, wykonanie 10 862,00 zł** (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)  
zakupiono pompę na potrzeby przepompowni ścieków Teresa oraz przepompownię ścieków w Nowym Mieście nad Wartą;

22) „Rekultywacja odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”

**plan 121 070,36 zł, wykonanie 119 092,53 zł** (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)  
zakończono rekultywację wysypiska odpadów w miejscowości Elżbietowo;

23) „Zakup bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”

**plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 674,92 zł** (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)  
brama została zakupiona i zamontowana;

21) „Zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Kłęce”

**plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 350,00 zł** (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6060)  
zadaszenia zostały zamontowane na stadionie w Kłęce.

*W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2017 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 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł**

zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV transzach po 30 000,00 każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. W dniu 21 grudnia 2017r. porozumienie zostało aneksowane ze względu na wydłużenie trasy, spowodowane pobudowaniem obwodnicy Jarocina. Aneksem nastąpiło zwiększenie dotacji z 120 000,00 ma kwotę 25 000,00 zł. W podpisanym aneksie zawarto zapis, że kwota 5 000,00 zł zostanie przekazana do 28 grudnia 2017r.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2017r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 204 132,96 zł (37 802,40 km x 5,40 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 83 473,02 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 120 659,94 zł. Gmina Jarocina zwróciła w styczniu 2018r. na konto Gminy Nowe Miasto niewykorzystaną dotację z 2017r. w kwocie 4 340,06 zł.

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana

**w dziale 900,rozdz.90002, paragraf 2310, plan 914,90 zł, wykonanie 914,90 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 852, rozdz.85295, paragraf 2360 plan 40 000,00 zł, wykonanie 28 571,18 zł.**

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy „Kraąg” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej” została udzielona w wyniku przeprowadzonego konkursu. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. Zgodnie z umową dotacja została podzielona na dwie równe raty. Pierwsza rata została przekazana w I półroczu 2017r. w kwocie 20 000,00 zł. Druga rata dotacji została przekazana po przedłożeniu częściowego sprawozdania z realizacji I transzy dotacji. Ze względu na opóźnienie w przedłożeniu częściowego sprawozdania z realizacji zadania, dotacja dotycząca drugiej transzy została obniżona z kwoty 20 000,00 zł na kwotę 8 571,18 zł;

**dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360 plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.**

- dotacja na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” została zlecona do wykonania Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 206/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. Umowa nr 5/2017 została zawarta 19 kwietnia 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 kwietnia 2017r. do dnia 30 czerwca 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że realizacja powyższego zadania kosztowała łącznie 15 677,69 zł. Z dotacji został poniesiony wydatek w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i zakładane cele zostały osiągnięte. Świadczy o tym duża frekwencja. Obecni byli strażacy z całej Gminy, sympatycy pożarnictwa oraz strażacy z zaprzyjaźnionej Niemieckiej Gminy Vestenbergsgreuth. Wspólny udział w uroczystości, różnych pokazach zintegrował mieszkańców naszej Gminy. Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Zgodnie z programem po uroczystej polowej mszy świętej na płycie stadionu przeprowadzono okolicznościowy apel strażacki gdzie było wiele wystąpień zaproszonych gości oraz nadano odznaczenia i podziękowania od władz powiatowych i gminnych oraz Związku OSP RP. Uroczystość uświetniła strażacka orkiestra dęta OSP Żerków. Po strażackim posiłku uczestnicy mogli oglądać piękny występ młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Klęce oraz pokaz strażacki. Podczas imprezy było wiele darmowych atrakcji dla dzieci. Liczny udział młodzieży oraz dzieci świadczy o dużym zainteresowaniu działalnością naszych organizacji, która jest działalnością społeczną na rzecz gminnego społeczeństwa. Goście z Niemiec mogli z bliska zapoznać się z naszymi organizacjami strażackimi działającymi na terenie naszej Gminy. W celu wykonania zadania podjęto czynności przygotowawcze. Różne prace przygotowawcze wykonano na obiekcie stadionu- montaż namiotów, podłogi tanecznej raz wiele prac ogólnie - organizacyjnych i zaopatrzeniowych. W celu odpowiedniej realizacji planowanych zamierzeń, zapewnienia bezpieczeństwa w czasie imprezy oraz zapewnienia gościom z Niemiec odpowiedniego standardu podczas pobytu w naszej Gminie organizator-OSP w Klęce poniosła dodatkowe koszty z tym związane. W przygotowaniach tej imprezy integracyjnej poza członkami OSP wzięły udział również osoby nie związane ze strażą. W uroczystych obchodach uczestniczyło ponad 400 osób. Byli to strażacy, mieszkańcy Gminy Nowe Miasto nad Wartą a także strażacy z zaprzyjaźnionej Gminy z Niemiec w składzie 40 osobowym. Akcję informacyjną przeprowadzono poprzez lokalną prasę, internet oraz rozwieszanie okolicznościowych plakatów;

**dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 957,29 zł, w tym:**

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ziółka” przy Zespole Szkół w Klęce udzielona w trybie konkursu w kwocie **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Zajęcia sportowe – tenis ziemny”. Umowa nr 2/2017 została zawarta 14 lutego 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że koszt zadania wyniósł 10 116,91 zł, z dotacji wykorzystano 6 000,00 zł, wkład osobowy wyniósł 2 100,00 zł, wkład rzeczowy 1 000,00 zł z innych środków sfinansowano 1 016,91 zł. Zajęcia tenisa ziemnego były prowadzone na kortach tenisowych w Nowym Mieście nad Wartą były prowadzone przez trenera i odbywały się dwa razy w tygodniu. Zajęcia te miały na celu podniesienie sprawności specjalnej oraz ogólnej. Pierwsze ćwiczenia odbywały się lekkimi piłkami a następnie piłkami czerwonymi (cięższymi), co potwierdza duży postęp uczestników. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, w których ćwiczyło łącznie 16 dzieci. Pod koniec

realizacji zadania powstała nowa grupa, co oznacza, że zainteresowanie tenisem w Gminie Nowe Miasto nad Wartą wzrasta. Pierwszy turniej został rozegrany w hali sportowej Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, a dwa kolejne na kortach tenisowych w Nowym Mieście.

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu została udzielona w trybie konkursu w kwocie **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4 do 12 roku życia”. Umowa nr 3/2017 została zawarta 14 lutego 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 lutego 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że koszt zadania wyniósł 27 712,00 zł, z dotacji wykorzystano 14 000,00 zł, wkład osobowy wyniósł 4 400,00 zł, z innych środków sfinansowano 9 312,00 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące cele:

- promocja piłki nożnej jako dyscypliny sportu ogólnie dostępnej i wszechstronnie rozwijającej organizm człowieka, - wszechstronny rozwój fizyczny i mentalny dzieci i młodzieży,
- zdobycie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań sportowych w piłce nożnej,
- podniesienie umiejętności piłkarskich dzieci w wieku od 4 do 12 lat,
- stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa sportowego - udział w turniejach i imprezach sportowych, - propagowanie zasady fair Play,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka antyalkoholowa - promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- promocja Gminy Nowe Miasto nad Wartą poprzez sport zostały osiągnięte. Zarówno rodzice, jak i trenerzy zauważyli poprawę sprawności fizycznej i umiejętności piłkarskich wśród swoich pociech. Dodatkowo dzieci brały udział w rozgrywkach Ligi LPFA oraz różnych turniejach, gdzie sami mogli się przekonać o poziomie swoich umiejętności. Poprzez prowadzoną promocję na terenie gminy był promowany sport i piłka nożna, a także aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci.

Przebieg zajęć piłkarskich uzależniony był od poziomu zaawansowania oraz wieku zawodników. Dla młodszych dzieci zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy z elementami piłki nożnej. Z kolei celem treningów starszych dzieci było rozwijanie umiejętności piłkarskich. Rodzice dzieci często podkreślali, że ich pociechy powtarzały zabawy w domu, a więc zostały one pobudzone do aktywnego spędzania czasu. Zanotowano także większe zainteresowanie proponowanymi zajęciami sportowymi wśród lokalnej społeczności. Odbiorcy zadania trenowali w trzech grupach wiekowych 2005-2007, 2009-1010 oraz 2012-2013. Łącznie wzięło w nich udział około 80 dzieci. Na zajęcia dzieci przychodziły ze swoim opiekunami;

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku udzielona została udzielona w trybie konkursu w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Kultura fizyczna ze szkołą poza szkołą”. Umowa nr 4/2017 została zawarta 13 marca 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 10 kwietnia 2017r. do dnia 30 października 2017r.;

Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że koszt zadania wyniósł 24 364,57 zł, z dotacji wykorzystano 10 000,00 zł, wkład osobowy wyniósł 13 360,00 zł, z innych środków sfinansowano 1 004,57 zł.

Zajęcia były skierowane do uczniów Szkół Podstawowych i cieszyły się dużą frekwencją. Uczniowie chętnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach zarówno

teoretycznych jak i praktycznych. Do projektu przystąpiły Szkoły Podstawowe w Chociczy, Klęce i Kolniczkach. Dzięki zorganizowanym zajęciom, wielu uczniów kontynuuje lekcje jazdy konnej poza zajęciami szkolnymi, w czasie wolnym, aktywnie i zdrowo spędzając czas wolny.

Dofinansowanie umożliwiło zakup niezbędnego profesjonalnego sprzętu jeździeckiego (kaski, kamizelki ochronne, przeszkody). Pozwoliło to na trenowanie chętnych osób w sposób profesjonalny i rzetelny i uświadomiło w jakich warunkach powinno się odbywać szkolenie w zakresie jazdy konnej. Zwiększyło to efektywność szkolenia jeździeckiego.

- dotacja na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze” w kwocie **4 958,00 zł** została zlecona do wykonania Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 213/2017 z dnia 31 maja 2017r.

Umowa nr 6/2017 została zawarta dnia 31 maja 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 maja 2017r. do dnia 15 lipca 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że realizacja powyższego zadania kosztowała łącznie 6 617,95 zł. Z dotacji został poniesiony wydatek w kwocie **4 957,29 zł**, środki własne OSP oraz wkład osobowy wyniósł 1 660,66 zł. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej zwróciło na konto gminy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,71 zł.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w dniu 11.06.2017r. na stadionie gminnym w Klęce. W rywalizacji sportowej startowało 10 drużyn składających się z młodzieży i młodych strażaków. W skład drużyn wchodziły również osoby z poza organizacji OSP i z miejscowości, w których nie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne. Przy dużej frekwencji obserwatorów na trybunach w zawodach zostały wyodrębnione trzy drużyny, które wzięły udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Środzie Wlkp., które odbyły się w dniu 25.06.2017r.

- dotacja na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja Parady Rodzinnej” w kwocie **10 000,00 zł** została zlecona do wykonania Gminnemu Towarzystwu Sportowemu Phytopharm w Klęce na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 221/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r.

Umowa nr 7/2017 została zawarta dnia 4 sierpnia 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 7 sierpnia 2017r. do dnia 31 października 2017r.

Umowa została rozwiązana w dniu 28 sierpnia 2018r. w związku z brakiem zgody Nadleśnictwa Jarocin na wyznaczenie trasy wyścigu rowerowego MTB Maraton przy Paradzie Rodzinnej ze względu na wiatrołomy i zniszczenia jakie powstały na wyznaczonych trasach po przejściu wichury w dniu 12 sierpnia 2018r.

- dotacja na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Otwarty Turniej Piłki Nożnej – Klęka 2017” w kwocie **5 000,00 zł** została zlecona do wykonania Gminnemu Towarzystwu Sportowemu Phytopharm w Klęce na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 233/2017 z dnia 25 września 2017r.

Umowa nr 8/2017 została zawarta dnia 25 września 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 października 2017r. do dnia 15 listopada 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że realizacja powyższego zadania kosztowała łącznie 6 260,00 zł. Z dotacji został poniesiony wydatek w kwocie 5 000,00 zł, wkład osobowy wyniósł 1 260,00 zł.

Otwarty Turniej Piłki Nożnej odbył się w dniu 08.10.2017r. na stadionie gminnym w Klęce.

Na stadion w Klęce przybyło dużo zawodników i kibiców w różnym wieku. Udało się zatem zachęcić dzieci, młodzież, jak i dorosłych do spędzenia czasu aktywnie i na świeżym powietrzu;

- dotacja na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Warsztaty taneczne – Poławiacze Pereł” w kwocie **10 000,00 zł** została zlecona do wykonania Klubowi Sportowemu „Obieżyświat” w Nowym Mieście nad Wartą na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 243/2017 z dnia 20 października 2017r. Umowa nr 9/2017 została zawarta dnia 20 października 2017r. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 27 października 2017r. do dnia 30 listopada 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że realizacja powyższego zadania kosztowała łącznie 11 050,00 zł. Z dotacji został poniesiony wydatek w kwocie 10 000,00 zł, wkład finansowy z innych źródeł i wkład osobowy wyniósł łącznie 1 050,00 zł.

Projekt „Poławiacze Pereł” to warsztaty taneczne z formacją „Spoko” z Zielonej Góry, jedną z najstarszych i najbardziej utytułowanych formacji hiphopowych w Polsce.

Obejmowały one pokaz tańca Hip Hop w wykonaniu grupy Spoko oraz dwudniowe zajęcia warsztatowe z różnych stylów (hip-hop, house, krumping).

Głównym celem projektu jest popularyzacja Hip Hopu i innych stylów tańca, a co za tym idzie rozbudzanie zainteresowań i pasji tanecznych, odkrywanie uzdolnień ruchowych, „zarażanie” pozytywną energią, jaka płynie z tańca.

Warsztaty odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, impreza była zapowiadana na plakatach rozwieszanych w gminie Nowe Miasto Nad Wartą oraz na Facebooku, organizatorzy zapewnili sprzęt grający, opiekę medyczną, a także wodę mineralną dla uczestników warsztatów.

W warsztatach wzięła udział ponad stuosobowa grupa dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznali nowe choreografie hiphopowe i housowe, mieli okazję przećwiczyć je pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wśród nich znalazły się osoby, które po raz pierwszy tańczyły w takim stylu, a także takie, które odkryły w sobie taneczne uzdolnienia. Organizatorzy liczą także na bardziej długofalowe efekty przedsięwzięcia, w postaci większego zainteresowania tego rodzaju aktywnością ruchową.

W powyższej klasyfikacji budżetowej założono plan na kwotę 60 000,00 zł natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości tylko 49 957,29 zł z uwagi na brak zainteresowania Organizacji Pożytku Publicznego na zorganizowanie przedsięwzięć sportowych.

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

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 426 270,00 zł, wykonanie 426 270,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 363 510,00 zł, wykonanie 363 510,00 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 673 398,88 zł, wykonanie 671 940,80 zł,**

**dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 120 813,12 zł, wykonanie 115 480,40 zł,**

**razem: plan 794 212,00 zł, wykonanie 787 421,20 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 budżecie gminy na 2017 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

**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 umundurowania koszarowego i MDP  
**plan 4 030,00 zł, wykonanie 4 030,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 1/dotacja/2017 została podpisana 24 kwietnia 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono 2 mundury strażackie, ubrania koszarowe 8 szt., dwie czapki rogatywki, trzy koszule strażackie, cztery pary rękawic strażackich oraz sześć umundurowań MDP za łączną kwotę 7 585,23 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 4 030,00 zł ze środków dotacji z budżetu gminy, z dotacji od Firm Ubezpieczeniowych w kwocie 2 710,00 zł oraz ze środków własnych OSP w kwocie 847,23 zł.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu parawanu i środka pianotwórczego gaśniczego do samochodu pożarniczego  
**plan 6 506,00 zł, wykonanie 6 506,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 2/dotacja/2017 została podpisana dnia 25 maja 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono parawan do osłony miejsc wypadków w kwocie 1 706,00 zł oraz środek pianotwórczy Roteor (opak.600 l) za kwotę 4 800,00 zł.
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych i rękawic ochronnych  
**plan 1 420,00 zł, wykonanie 1 420,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 4/dotacja/2017 została podpisana dnia 26 września 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono sześć lekkich ubrań przeciwchemicznych typ 3 z butami i rękawicami za kwotę 1 215,36 zł oraz osiem par rękawic strażackich za kwotę 1 486,40 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 1 420,00 zł ze środków dotacji z budżetu gminy, z dotacji od KSRG-KG PSP w Warszawie w kwocie 1 200,00 zł oraz ze środków własnych OSP w kwocie 81,76 zł.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na dofinansowanie remontu strażnicy  
**plan 2 320,00 zł, wykonanie 2 320,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 5/dotacja/2017 została podpisana dnia 26 września 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Został wykonany remont zaplecza socjalnego i WC za kwotę 9 241,85 zł. Remont został sfinansowany w kwocie 2 320,00 zł ze środków dotacji z budżetu gminy, z dotacji od KSRG-KG PSP w Warszawie w kwocie 4 880,00 zł oraz ze środków własnych OSP w kwocie 2 041,85 zł.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na dofinansowanie zakupu 6-ciu zestawów ochron osobistych dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych  
**plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 977,75 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 6/dotacja/2017 została podpisana dnia 24 października 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono sześć zestawów ochron osobistych składających się z ubrania

strażackiego specjalnego dwuczęściowego, hełmu strażackiego z latarką, butów strażackich, rękawic i kominiarki za kwotę 17 977,75 zł. Zakup został sfinansowany w kwocie 2 977,75 zł ze środków dotacji z budżetu gminy, z dotacji od KSRG-KG PSP w Warszawie w kwocie 15 000,00 zł.;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu torby medycznej i odzieży ochronnej  
**plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**  
Umowa nr 7/dotacja/2017 została podpisana dnia 20 października 2017r. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono torbę medyczną WOPR R1 oraz ubranie specjalne GOLD. Zakup został sfinansowany w kwocie 4 268,44 zł w tym ze środków dotacji z budżetu gminy 3 000,00 zł, z dotacji MSWiA w kwocie 700,00 zł oraz ze środków własnych 568,44 zł.

**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 59 415,55 zł, wykonanie 59 415,55 zł.**  
Dotacja 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.  
Na konserwację rowów melioracyjnych zawarto następujące umowy:
  - umowa zawarta w dniu 1 września 2017r. na konserwację rowu melioracji szczegółowej nr RE Klęka-550 mb oraz rów RF Kolniczki – Kruczynek na długości 1600 mb. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie 25 000,00 zł.  
Z otrzymanej dotacji Spółka Wodna rozliczyła się w terminie. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że wykonano konserwację powyższych rowów za łączną kwotę 56 262,47 zł, w tym 25 000,00 zł ze środków dotacji;
  - umowa zawarta w dniu 6 listopada 2017r. na konserwację rowów melioracji szczegółowej w Nowym Mieście nad Wartą nr C 2 – 575 mb, nr C 2-1 85mb, nr C -495mb, nr C1a – 125 mb. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie 34 415,55 zł.  
Z otrzymanej dotacji Spółka Wodna rozliczyła się w terminie. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że wykonano konserwację powyższych rowów za łączną kwotę 34 415,55 zł tj. tylko ze środków otrzymanej dotacji.

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

- W budżecie gminy na 2017r. zostały zaplanowane środki na zadania:
  - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” **dział 853, rozdz.85395 plan 94 859,71 zł, wykonanie 80 055,40 zł** są 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 jest Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Projekt ten będzie realizowany w latach 2016-2018. Koszty związane z realizacją projektu są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Powiat Średzki podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie powyższego projektu dnia 29 grudnia 2016r. Projekt ten będzie jeszcze realizowany w 2018r.

- wydatki związane z realizacją projektu na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE umowy finansowej dla projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792. Umowę tę realizuje Zespół Szkół w Klęce **dział 801, rozdz.80101 plan 59 017,59 zł, wykonanie 59 017,59 zł;** Projekt ten będzie jeszcze realizowany w 2018r.

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 2017r. żadnych kredytów ani pożyczek wydatki w tym rozdziale nie były wykonane.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 204 532,00 zł, na które składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a także faktury wystawione w m-cu grudniu 2017r. z terminem płatności styczeń 2018r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2017r. 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 2017 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.
400.40002.4260	Urząd Gminy	465 000,80	417 840,79	54 106,36	471 947,15	6 946,35
926.92605.4260	Urząd Gminy	4 500,00	4 122,19	596,61	4 718,80	218,80
	<b>Razem:</b>	<b>469 500,80</b>	<b>421 962,98</b>	<b>54 702,97</b>	<b>476 665,95</b>	<b>7 165,15</b>

W uchwale Rady Gminy Nr XXIV/145/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 w §8 ust. 3 Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień

kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §7 Rada Gminy ustaliła kwotę 1 400 000,00 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 2017 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

We wszystkich rozdziałach budżetu gminy założony plan wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” został wykonany w 100% założonego planu. Na koniec roku 2017 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 2017 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań w łącznej kwocie **80 446,55 zł**, z tego:

1. dział 600, rozdział 60016, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **700,00 zł** wykazano wydatek związany z koniecznością wypłaty osobie fizycznej franszyzy redukcyjnej pomniejszającej wysokość wypłaconego przez PZU S.A. odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze będącej w zarządzie Gminy;
2. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **11 600,00 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym. Osoba ta uzyskała w sądzie wyrok eksmisyjny wobec swego dłużnika, który 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;
3. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **65 296,65 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;
4. Dział 800, rozdział 80104, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **2 849,90 zł** wykazano odszkodowanie jakie Zespół Szkół w Chociczy musiał przekazać firmie ubezpieczeniowej za wypłacone przez nią odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu mieszkalnego osoby prywatnej. W związku z faktem, że polisa dotycząca ubezpieczenia budynku przedszkola nie była rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność za w/w szkodę poniosło Przedszkole w Chociczy.

W 2017 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 majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017r. nie uległ w przeciągu 2017 roku żadnej zmianie.*

*Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2017r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę 66 033,00 zł.* Było to spowodowane wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie „ERAZMUS” pod nazwą „Mobilność kadry edukacji Szkolnej”. Program ten jest realizowany przez Zespół Szkół w Kłęce w latach 2017-2018. Na realizację tego projektu zaplanowano środki na 2017 rok w kwocie 59 017,59 zł, natomiast na 2018 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 7 015,41 zł. Wprowadzoną zmianę zaprezentowano w załączniku Nr 4.

W 2017 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 127 494,48 zł przy założonym planie 120 000,00 zł, co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017r. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w łącznej kwocie 145 873,46 zł, a więc większej niż planowane dochody na 2017r. o kwotę 25 873,46 zł. Było to spowodowane nie wykonaniem w latach 2014r.-2016r. wydatków ze środków za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu jakie wpłynęły do gminy w wyszczególnionych latach. Dochody z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

W 2017r. dochody z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 7 494,48 zł. Na zwalczanie narkomanii (rozdz.85153) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w kwocie 56 604,87 zł.

W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 64 099,35 zł (z tyt. dochodów 7 404,48 zł + z tyt. wydatków 56 604,87 zł) 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 sołectkiego Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2017 rok powyższego funduszu.

Limit środków na Fundusz Sołectki został ustalony na kwotę 363 980,70 zł. Sołectwa uchwały projekty, jakie zamierzały realizować w 2017r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 343 345,35 zł. Sołectwo Wolica Pusta nie przedłożyło uchwały sołectkiej w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołectkiego na 2017r. ze względu na brak Sołtysa i Rady Sołectkiej. Po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy przedłożonych przez sołectwa projektów zagospodarowania środków funduszu sołectkiego, projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2017r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołectkiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 242 085,96 zł tj. 70,51 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 101 259,39 zł.

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

Ze środków Funduszu Sołectkiego realizowanego w 2017r. zaplanowano poprawę oświetlenia drogowego w poszczególnych sołectwach. Poprawa oświetlenia polegała na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na istniejących słupach. Plan na to przedsięwzięcie został zaplanowany w łącznej kwocie 64 965,64 zł a wykonano go w kwocie 62 479,36 zł. Ponieważ środki z funduszu sołectkiego nie były w stanie pokryć realizacji przyjętych do wykonania tego typu przedsięwzięć, dofinansowano je ze środków budżetu gminy.

Realizacja poprawy oświetlenia w poszczególnych sołectwach przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Poniesiony wydatek	Finansowanie wydatku ze środków		Ilość dobudowanych opraw	Ilość zabudowanych szafek oświetleniowych
			Funduszu Sołeckiego	Środki budżetu gminy		
1.	Sołectwo Boguszyn	13 336,69	13 336,69	0,00	4	1
2.	Sołectwo Chocicza	13 747,06	7 500,00	6 247,06	4	1
3.	Sołectwo Chromiec	17 756,98	10 000,00	7 756,98	4	1
4.	Sołectwo Chwałęcin	13 675,64	3 110,39	10 565,25	3	1
5.	Sołectwo Nowe Miasto	18 616,47	12 259,83	6 356,64	13	0
6.	Sołectwo Stramnice	26 547,29	7 164,64	19 382,65	5	1
7.	Sołectwo Szyplów	17 036,25	9 107,81	7 928,44	4	1
	<b>Razem:</b>	<b>120 716,38</b>	<b>62 479,36</b>	<b>58 237,02</b>	<b>38</b>	<b>6</b>

Poza funduszem sołeckim ze środków budżetu gminy wymieniono linię kablową oświetlenia wraz z zawieszeniem 16 opraw w Nowym Mieście nad Wartą do lasku GUĆ za kwotę 22 425,51 zł, zamontowano oprawę LED na Zielonym Rynku w Nowym Mieście za kwotę 515,49 zł, wykonano mapę i specyfikację techniczną do celów projektowych wykonania oświetlenia na ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą za kwotę 4 059,00 zł. Ponadto w m-cu styczniu 2017r. zapłacono za poprawę oświetlenia ulicznego wykonanego w grudniu 2016r. w kwocie 39 677,73 zł.

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 22 503,77 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z „Budowę studni głębinowej w Chociczy”.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2017r. wpłynęły do Gminy w wysokości 724 773,81 zł, natomiast wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów zostały zrealizowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 855 712,45 zł. Zatem wykonane dochody zostały przeznaczone na realizację gospodarki odpadami. W rozdziale tym zostały także zaplanowany wydatek inwestycyjny związany z rekultywacją wysypiska w Elżbietowie w kwocie 119 092,53 zł.

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**) działał Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dyżury psychologa), Punkt Konsultacyjny (dyżur psychoterapeuty uzależnień, warsztaty terapii dla osób uzależnionych od alkoholu) i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od miesiąca marca 2017 r. w „Świetlicy Słoneczko” w Boguszynie funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do w/w Placówki uczęszcza 20 dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą którym, w celu wsparcia rodziny zapewnia się opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w kształtowaniu prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem. Na terenie świetlicy wiejskiej w Dębnie, Kruczynie, Skoraczewie, a także w Szkole Podstawowej w Kłęce i w

placówce Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną wg własnych programów zawierających elementy z zakresu profilaktyki, uzależnień i przemocy w rodzinie. Ponadto w/w wymienione zajęcia od miesiąca maja 2017 r. wprowadzono również w świetlicach w Szyplowie i Chwałęcinie. Wydatki związane były z utrzymaniem tych placówek (oprócz umów zlecenia i pochodnych) ponoszone były koszty energii, gazu, telefonów, usług internetowych, zakup materiałów na potrzeby zajęć, zakup żywności, środków czystości itp.

W okresie letnim zorganizowano dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic wiejskich – półkolonie w ramach których zaplanowano wyjazd na basen, a także zorganizowano imprezę rekreacyjną w Ośrodku „Gród Radlin”. Współorganizowano wraz ze Stowarzyszeniem Klub Jeździecki Stajnia ADAMUS w Rogusku – Festyn integracyjny z okazji dnia dziecka.

Dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic wiejskich zorganizowano wyjazd do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – LABORATORIUM WYOBRAŹNI w Poznaniu.

Dzięki środkom finansowym z profilaktyki alkoholowej wsparto inicjatywę profilaktyczną organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki – pn. Moda na życie wolne od uzależnień”, dzięki której młodzież z Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą mogła wziąć udział w konkursie promującym zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, który odbył się 1 czerwca 2017r.

Przeprowadzono także programy profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą, Zespołu Szkół w Chociczy, Szkole Podstawowej w Boguszynie, Szkole Podstawowej w Kolniczkach, Szkole Podstawowej w Kłęce, Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą których treści związane były z profilaktyką uzależnień, przemocą w rodzinie i przemocą rówieśniczą.

Zorganizowano 2 koncerty profilaktyki uzależnień pt. „Czy słowem można zranić” dla uczniów Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą i uczniów Zespołu Szkół w Chociczy.

**W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”-** opłacony był pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej. Zadanie to finansowane było w 100% z budżetu gminy i zostało zrealizowane w kwocie 99.961,19 zł.

**Rozdział 85203 „Ośrodki Wsparcia”** – Na terenie gminy działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu gdzie uczestniczyło 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 miesiącu czerwcu decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 08.06.2017r. nr MF/FS4.4143.3.168.2017.MF.1325 Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dodatkowe środki na malowanie oraz montaż wykładziny podłogowej w kwocie 11.000,00 zł.

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

**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 pobierających zasiłek stały w kwocie 19.292,41 zł. W miesiącach od stycznia do kwietnia 2017r. kwota 9 646,00 składki zdrowotnej została pokryta ze środków dofinansowanych, a kwotę 1.479,64 pokryto ze środków gminy. Od m-ca maja 2017r. Ośrodek w/w zadanie pokrywał w

100 % ze środków dotacji.

Składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono w kwocie 48.230,16 ze środków z zadań zleconych.

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

Wyplacono zasiłki celowe 204 rodzinom, w tym celowe specjalne 93 rodzinom. Zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywane są wyłącznie ze środków budżetu gminy. Gmina na ten cel w 2017 r. wydatkowała kwotę 149.464,00 zł. Zasiłki okresowe wyplacono 100 rodzinom na ogólną kwotę 209.976,25 zł, z czego kwota 175.067,93 była dofinansowana z budżetu państwa co stanowi 83,38% ogólnych wydatków, a 34.908,32 zł sfinansowano ze środków własnych.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** – wyplacono 477 dodatki mieszkaniowe dla 50 rodzin na kwotę 107.975,42 zł. Zadanie to w 100% finansowane jest ze środków gminy. Ośrodek w tym rozdziale realizuje również zadanie – dodatek energetyczny z zadań zleconych. Wyplacono świadczenie 1 rodzinie na kwotę 112,48 zł.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – wyplacono zasiłki stałe, miesięcznie ok. 47 osobom na kwotę ogólną 248.296,12 zł. Ze środków budżetu państwa wydano 230.469,88 zł, a z budżetu gminy 17.826,24 zł. Zadanie to winno być pokrywane w 80% ze środków budżetu państwa, 20% ze środków własnych. W okresie od I-IV/2017r. Ośrodek pokrył wypłatę zasiłków stałych 80% i dotacji 20% środków własnych. Od miesiąca maja 2017r. wypłata zasiłków stałych pokrywana była w 100% z dotacji.

**Rozdział 85219 „Ośrodek pomocy społecznej”** – w ramach tego rozdziału w OPS zatrudnionych było 12 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 2017r. to kwota 103.168,60 zł a pozostałe koszty poniosła gmina jako zadanie własne.

Ośrodek w miesiącu czerwcu zakupił samochód osobowy marki PANDA 1.2 ECO w kwocie 41.892,00 ze środków gminy, które zostały zaplanowane w budżecie na rok 2017. Natomiast samochód wcześniej użytkowany został sprzedany za kwotę 4.273,67 i dochód ze sprzedaży samochodu został odprowadzony na konto budżetu gminy.

Ponadto w rozdziale tym Ośrodek wypłacał wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zadanie to w 100% realizowane jest z budżetu państwa i wyplacono kwotę 6.041,92 zł.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – usługami opiekuńczymi objętych było 11 osób z terenu Gminy na kwotę 198.764,00 zł. Opłaty usług opiekuńczych pokryto ze środków własnych, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych 17 osób na kwotę 77.400,00 zł i to zadanie w 100% sfinansowane było ze środków zleconych.

**Rozdział 85230 ”Pomoc w zakresie dożywiania”** - dożywianie Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był realizowany poprzez porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą. Dnia 13 marca 2017r. została podpisana



umowa nr 119/2017 na realizację tego zadania w kwocie 153.060,00 zł, z czego udział środków Gminy stanowił nie mniej niż 40% kosztów zadania.

W 2017r. Ośrodek wydatkował 72.602,56 zł

- środki dofinansowane to 42.405,14 zł

- środki z budżetu gminy to 30.197,42 zł.

### **Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Ośrodek w roku 2017 realizował to zadanie w trzech etapach:

-nawałnica w dniach od 09.-11.08.2017r. Wyplacono zasiłki celowe na łączną kwotę 1.393.614,30 z czego w kwocie do 6 tys. zł. zostało objętych 12 rodzin na kwotę 56.000,00 zł., do 20 tys. zł. budynki mieszkalne objęto 73 rodziny na kwotę 331 384,10 zł, do 20 tys. zł budynki gospodarcze objęto 147 rodzin na kwotę 467.230,20 oraz budynki gospodarcze do 100 tys. zł. objęto 14 rodzin na kwotę 539.000,00 zł;

-nawałnica orkan Ksawery (5-6 październik 2017r.) wyplacono zasiłki celowe w wysokości 22.517,50 zł z przeznaczeniem na budynki mieszkalne do 20 tys. zł dla 1 rodziny w kwocie 1.870,50 zł i na budynki gospodarcze do 20 tys. zł dla 2 rodzin na kwotę 20.647,00 zł;

-nawałnica orkan Grzegorz wyplacono zasiłki celowe w wysokości 4.534,00 zł z przeznaczeniem na budynki gospodarcze do 20 tys. zł dla 1 rodziny .

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.** Od 15 lutego 2017r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie osoby bezrobotne wykonywały prace społecznie użyteczne na rzecz gminy. Średnio w roku 2017 miesięcznie zatrudnionych było 9 osób. Stawka godzinowa to 8,10 zł. Wyplacono łączną kwotę 30.132,00. Dochód ten jest nieopodatkowany.

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”-** W roku 2017 Ośrodek przystąpił do realizacji projektu partnerskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Na ten cel Ośrodek ma do wykorzystania kwotę 186.211,87 zł. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w 2017r. wyniosły łącznie 80 055,40 zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 4 303,88 zł ( opłata za paliwo gazowe i energie elektryczną), gdzie gmina partycypowała w kosztach eksploatacyjnych Placówki Wsparcia Dziennego w Boguszyńcu dla 20 dzieci w roku 2017.

**Rozdział 85501 „ Świadczenie wychowawcze” –** W 2017 roku wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 7.335.396,90 zł. Średnio miesięcznie wyplacono 1 223 świadczenia.

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 było z dotacji budżetu państwa, a koszty obsługi wynosiły w 2017 roku 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz.214 art.52).

**Rozdział 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą wyplacał świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, miesięcznie średnio ok. 620 rodzinom, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 112

świadczeń oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego miesięcznie średnio dla 45 rodzin. Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.792.634,62 zł. Wydatki zostały pokryte ze środków dotacji na zadanie zlecone w kwocie 3 780 031,67 oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 12 602,95 zł.

Zaangażowanie środków własnych budżetu do realizacji tego zadania było konieczne, ponieważ kwota 3% z wykonanych wydatków świadczeń społecznych, jaka może być przeznaczona z dotacji na obsługę tego zadania jest niewystarczająca.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 asystentów rodziny na umowę o pracę .

W związku z powyższym prócz wynagrodzenia i pochodnych poniósł koszty bieżące takie jak: zakup materiałów biurowych, koszty delegacji, koszty ryczałtu samochodowego, opłaty za usługę telekomunikacyjną oraz naliczenie odpisu na ZFŚS.

Ponadto Ośrodek za pośrednictwem 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 2017” w kwocie 44.432,82 zł. Środki te przyznane były dotacją w ramach rezerwy budżetu państwa w kwocie 14 662,83 zł i w ramach Funduszu Pracy w kwocie 29 769,99 zł. Środki od Wojewody w ramach Funduszu Pracy były przekazane na sumy depozytowe. Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w kwocie 13 782,14 zł, natomiast środki z Funduszu Pracy zostały wykorzystane w kwocie 26 574,92 zł.

**Rozdział 85508 „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 i wyniosło 21 909,22 zł.

*Wydatki zrealizowane przez Oświatę opisane przez Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą:*

Wydatki majątkowe – w 2017 roku nie zaplanowano i nie zrealizowano w budżecie wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Wykonanie budżetu w ramach dotacji celowych w 2017 roku

• **Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego**

Dotacja została przyznana na 2017 rok w łącznej kwocie **314.430,00 zł**, w tym:

-w rozdziale 80103 – 104 364,00 zł,

-w rozdziale 80104 – 210 066,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80103 zaplanowano wydatki ze środków dotacji w kwocie **104.364,00 zł**.

W dz.801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie **210.066,00 zł**.

Roczna kwota dotacji przypadająca na dziecko wynosi 1.338,00 zł. Ilość dzieci do naliczenia dotacji wyniosła 235 wg stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. (dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie gminy w wieku 3-5 lat).

Wydatki w rozdziałach 80103 i 80104 ze środków dotacji zrealizowano w kwocie **314.430,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu budżetowego. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego, w tym m. in. na rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz na wynajem autobusów, organizację wycieczek edukacyjnych.

W dz. 801 rozdz. 80103 wydano **104.364,00** zł.

W tym **62.026,00** zł. wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par. 4010,4110,4120). Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na usługi pozostałe (par. 4210, 4240, 4300) pochłonęły kwotę **42.338,00** zł.

W dz. 801 rozdz. 80104 wydano **210.066,00** zł.

W tym **185.066,00** zł. wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par. 4010,4110,4120). Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na usługi pozostałe (par. 4210, 4240, 4300) pochłonęły kwotę **25.000,00** zł.

- **Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80101, 80110, 80150)**

Dotacja została przyznana na rok 2017 w kwocie **127.894,36** zł. Na realizację zadania wydano **123.764,09** zł., co stanowi **96,77** % planu budżetowego. Dofinansowanie dotyczyło zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla klas I-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum. Zakupu podręczników dokonano dla 581 uczniów, zaś zakupu materiałów ćwiczeniowych dokonano dla 844 uczniów.

W dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano wydatki w kwocie **942,44** zł., w par. 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) zaplanowano wydatki w kwocie **94.247,98** zł. Dotacja została wykorzystana w par. **4210** w kwocie **916,00** zł. (zakup materiałów i wyposażenia). W par. **4240** wydano kwotę **91.757,93** zł. (zakup podręczników).

W dz. 801 rozdz. 80110 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano wydatki w kwocie **305,92** zł., w par. 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) zaplanowano wydatki w kwocie **30.593,10** zł. Dotacja została wykorzystana w par. **4210** w kwocie **289,00** zł. (zakup materiałów i wyposażenia). W par. **4240** wydano kwotę **29.025,02** zł. (zakup podręczników).

W dz. 801 rozdz. 80150 par. 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) zaplanowano wydatki w kwocie **1.804,92** zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.776,14** zł. (zakup podręczników). Ogółem ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **4.130,27** zł.

- **Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”**

W dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260 zaplanowano kwotę **936,00** zł. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **936,00** zł.

- **Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dz. 854 rozdz. 85415 par. 3240 - zrealizowano wydatki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym w kwocie **190.302,80** zł., co stanowi **84,76** % planu budżetowego. W I półroczu 2017 z pomocy skorzystało 172 uczniów, zaś w II półroczu 2017 r. wypłacono stypendia dla 149 uczniów,

- z *budżetu państwa* wydano **153.138,24** zł.,

- z *budżetu gminy* wydano **37.164,56** zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260 wydano **2.520,00 zł.** (wydatki na zasiłki szkolne dla 9 uczniów, wypłacone w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi), co stanowi **47,01 %** planu budżetowego,

- z budżetu państwa wydano **1.120,00 zł.**,

- z budżetu gminy wydano **1.400,00 zł.**

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano **192.822,80 zł.** (w tym z budżetu państwa **154.258,24 zł.**, co stanowi 80 % wydatków na stypendia i zasiłki szkolne; zaś z budżetu gminy **38.564,56 zł.**, co stanowi 20 % wydatków na stypendia i zasiłki szkolne). Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **25.929,76 zł.**

Na obsługę pomocy materialnej dla uczniów ze środków własnych gminy wydano kwotę **17.970,63 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie w wymiarze 0,25 etatu) - **9.941,66 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **538,22 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **297,00 zł.**
- bieżące wydatki - **7.193,75 zł.**

- **Zasiłek losowy na cele edukacyjne**

Dotacja została przyznana na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r.

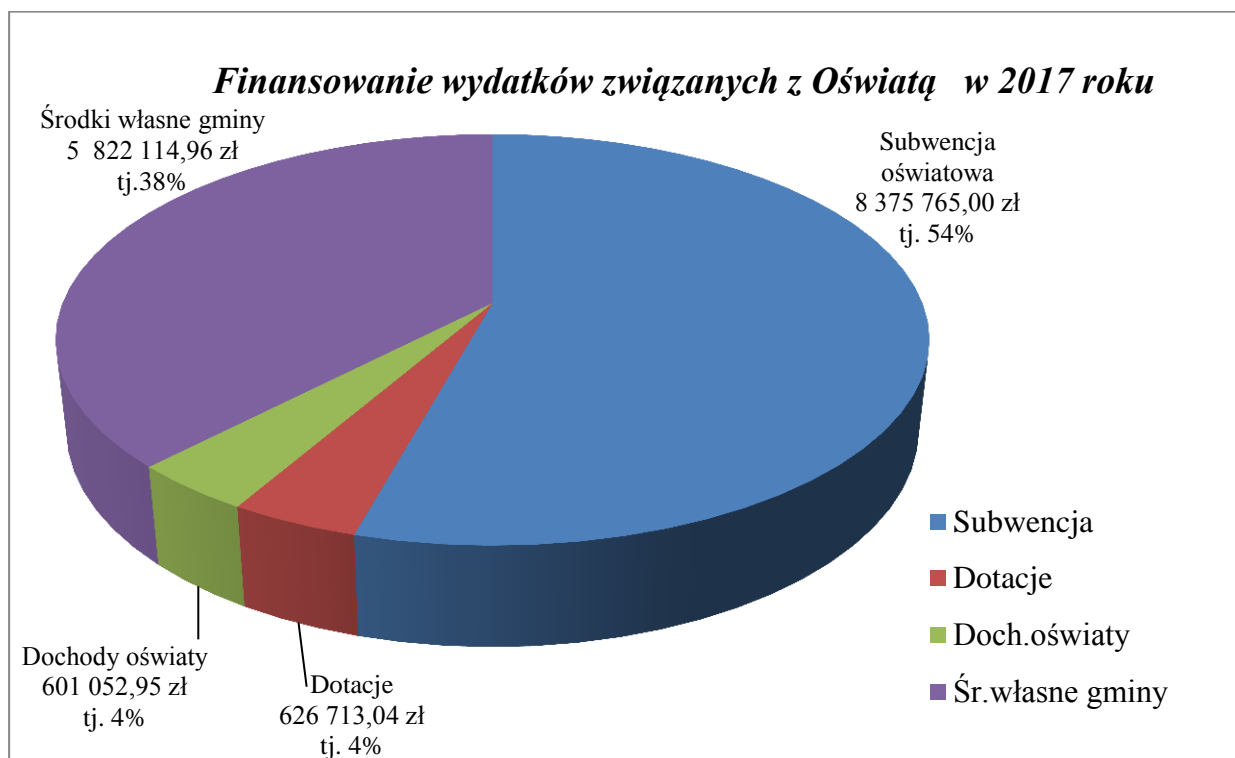
W dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260 zaplanowano wydatki w kwocie **19.000,00 zł.** Na zasiłki wydano kwotę **11.000,00 zł.** Pomoc została udzielona dla 7 rodzin. W tym 2 dzieci i uczniów otrzymała zasiłki w kwocie do 500,00 zł. i 10 dzieci i uczniów otrzymała zasiłki w wysokości do 1.000,00 zł. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **8.000,00 zł.**

- **Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej**

W dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 - zaplanowano wydatki w kwocie **24.429,00 zł.** Wydatki zrealizowano w kwocie **24.260,71 zł.**, co stanowi **99,31 %** planu budżetowego. Ze środków dotacji zakupiono szafy do przechowywania leków, kartotek, meble, parawany, apteczki, sprzęt medyczny do wykonywania badań, opatrunki, stanowiące uzupełnienie wyposażenia gabinetów w szkołach. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **168,29 zł.**

*Na koniec 2017 roku w placówkach oświatowych nie powstały zobowiązania wymagalne.*

Finansowanie wydatków w oświacie w 2017r. przedstawia poniższy wykres



Na dzień 31 grudnia 2017r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 693 238,86 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2018r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2017r. w wysokości 648 392,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2017r. w kwocie 304 025,35 zł, które Gmina po

rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2018r. a także środki w kwocie 1 436,13 zł jakie Gmina jest zobowiązana przekazać do Wojewody w 2018r. z tytułu zrealizowanych w 2017r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2017r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.03.2018r.

