

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2018r.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXVII/216/2017, następnie został zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 268/2018 z dnia 18 stycznia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/2018 z dnia 31 stycznia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 283/2018 z dnia 26 lutego 2018r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/226/2018 z dnia 29 marca 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 292/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 292/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 295/2018 z dnia 11 maja 2018r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/238/2018 z dnia 30 maja 2018r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/247/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 308/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2018r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **40 976 035,90 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 40 565 917,90 zł,
dochody majątkowe w kwocie 410 118,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **46 492 115,90 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 39 304 891,22 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 7 187 224,68 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **5 516 080,00 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 828 852,00 zł (w przychodach budżetu zaplanowano w paragrafie 957) oraz pożyczką długoterminową jaką gmina zaciągnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 687 228,00 zł (w przychodach budżetu zaplanowano w paragrafie 952).

W rozchodach budżetu Gminy nie zaplanowano żadnej pozycji.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **1 261 026,68 zł**.

W I półroczu 2018r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2 005 823,91 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2018r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **21 495 026,88 zł tj. 52,46 %** założonego planu (w tym: dochody bieżące 21 438 387,34 zł tj. 52,85% założonego planu, dochody majątkowe 56 639,54 zł tj. 13,81% założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **20 152 057,80 zł tj. 43,35 %** założonego planu (w tym: wydatki bieżące 19 432 563,43 zł tj. 49,44% założonego planu, wydatki majątkowe 719 494,37 zł tj. 10,01 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2018r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 342 969,08 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	150 000,00	56 560,00	37,71 %
Razem:	150 000,00	56 560,00	37,71%

Aktem notarialnym nr 2434/2018 z dnia 11 04.2018r. sprzedano nieruchomość-działkę nr 197/2 o obszarze 1,2351 ha położoną w obrębie Kolniczki za kwotę 56 560,00 zł.

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	118 500,00	0,00	0,00 %
Razem:	118 500,00	0,00	0,00 %

Planowany wpływ dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 160/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r.). Dofinansowanie dotyczy dróg w obrębie Nowe Miasto nad Wartą, Boguszyn, Kruczyn. Budowa dróg jest zaplanowana na II półrocze 2018r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
750.75023.0870	0,00	29,10	0,00 %
Razem:	0,00	29,10	0,00 %

W rozdziale 75023, paragrafie 0870 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży złomowanych gaśnic.

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	0,00	0,00%
Razem:	2 345,00	0,00	0,00 %

Decyzją nr 6826.1.2014 z dnia 11 marca 2014r. zostało przekształcone prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,1434 ha położonej w Chociczy (dz.nr 117/2, 117/3, 118/2, 118/8, 117/5) w prawo własności. Opłata za przekształcenie została rozłożona na 10 rat płatnych od 2014r do 2023r. w wysokości 2 344,70 zł każda. Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta

weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i każda rata płatna jest z góry za dany rok bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Należne odsetki podlegają zapłacie wraz z każdą ratą.

Do dnia 30 czerwca 2018r. wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 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	955 713,00	521 805,91	54,60%
podatek od nieruchomości	3 046 023,00	1 627 067,00	53,42%
podatek leśny	87 760,00	44 729,04	50,97%
podatek od środków transportowych	294 838,00	120 782,66	40,97%
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 854,00	11,42%
karta podatkowa	7 000,00	2 183,48	31,19%
podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000,00	108 022,88	73,99%
Razem:	4 562 334,00	2 427 444,97	53,21%

W podatku rolnym w I półroczu 2018r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 11 podatnikom podatek na kwotę 3 635,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2018r. wyniosły 130 926,09 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 8 podatnikom podatek na kwotę 1 107,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 18 015,85 zł. Zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 300 048,63 zł.

W podatku leśnym umorzono 3 podatnikom podatek na kwotę 112,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 992,05 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 217 056,92 zł.

W podatku od spadków i darowizn zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 3 971,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 7 199,03 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 3 874,81 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półroczu 2018r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	472 935,86 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	64 096,27 zł,
	Razem:	537 032,13 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2018r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	30 000,00	12 966,00	43,22%
opłata eksploatacyjna	582 000,00	275 361,42	47,31%
opłata za trwałą zarząd	643,00	639,90	99,52%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 452,00	116 375,50	105,36%
opłaty za zajęcia pasa drogi	8 455,00	4 905,49	58,02%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	981 400,00	485 843,75	49,51%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	86 798,33	67,81%
opłaty za koncesje i licencje	13 706,00	0,00	0,00%
Razem:	1 854 656,00	982 890,39	53,00%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2017r. Opłata za I półrocze 2018r. wpłynęła w lipcu 2018r.

Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 122,92 zł, natomiast zaległości od opłat za zajęcie pasa drogi wynoszą 1,93 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2018r. w 67,81% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2018r. wysłano do dłużników 265 upomnień oraz do Urzędu Skarbowego 106 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 102 677,04 zł. W I półroczu 2018r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2018r. wyniosły 3 633,00 zł.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 402 537,00	2 605 396,00	48,23%
podatek dochodowy od osób prawnych	90 267,00	75 275,05	83,39%
Razem:	5 492 804 ,00	2 680 671,05	48,80%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2018 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2018r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2017r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 097 287,00	4 982 944,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 520 235,00	1 760 118,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	46 582,00	23 292,00	50,00%
Razem:	11 664 104,00	6 766 354,00	58,01%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2018r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2018r., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	340 356,01	340 269,52	99,97%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	80 456,00	40 230,00	50,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 800,00	900,00	50,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	612 444,00	306 222,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00	24 600,00	48,24%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	3 778,00	3 788,00	100,00%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 811,00	39 350,00	80,62%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	6 907 400,00	3 614 211,00	52,32%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	1 949 398,00	51,45%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	200,00	200,00	100,00%
dotacja na wspieranie rodziny „Dobry start”	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:	11 839 135,01	6 323 168,52	53,41%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla szkół na zakup książek dla bibliotek	32 000,00	32 000,00	100,00%
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	93 160,00	46 581,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	228 790,00	114 396,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 998,00	10 560,00	48,00%

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 610,00	102 000,00	62,73%
dotacja na zasiłki stałe	154 587,00	118 900,00	76,91%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	81 705,00	43 995,00	53,85%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40 695,00	35 695,00	87,71%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	89 147,00	89 147,00	100,00%
Razem:	904 692,00	593 274,00	65,58%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynszы za obwoły łowieckie	4 337,00	4 294,73	99,03%
dostarczania ciepła do mieszkań	176 543,00	33 201,81	18,81%
sprzedaży wody	1 534 079,00	679 066,56	44,27%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	310,00	230,04	74,21%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	431 311,00	139 793,55	32,41%
odprowadzania ścieków	713 041,00	284 232,85	39,86%
najem przepompowni ścieków w Klęce	36 000,00	18 000,00	50,00%
najmu świetlic wiejskich	18 000,00	12 000,00	66,67%
Razem:	2 913 621,00	1 170 819,54	40,18%

Wpływy z tytułu czynszы za obwoły łowieckie są płacone przez Starostwa.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 18,81% założonego planu ponieważ w lutym 2018r. powstały w Klęce trzy Wspólnoty Mieszkaniowe, którym przekazano kotłownię osiedlową dostarczającą ciepło do trzech bloków. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 44,27% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 527 971,32 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosły 74,21% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 32,41% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018r. zamknęły się kwotą 101 819,18 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 39,86% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2018r. zamknęły się kwotą 193 651,91 zł.

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

Dochody z najmu świetlic wiejskich zostały wykonane w 66,67% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 011,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 32 061,14 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 19 438,30 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 17 204,81 zł, umorzenia odsetek 10 369,60 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 14 195,12 zł,
umorzenia odsetek 8 985,60 zł.,
- umorzenia z tytułu czynszы mieszkalnych 661,21 zł, umorzenia odsetek 83,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 2 029,57 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 1 739,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **196 905,00 zł**.

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

VIII. Pozostałe dochody

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2017r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 4 340,06 zł w styczniu 2018r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 6 210,17 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego. W tej samej klasyfikacji, z powyższych tytułów wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 13 155,02 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 1 796,83 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 9 736,79 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 20 000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 8 691,78 zł tj. 43,46 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 6 140,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 566,90 zł, tj. w 41,81% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 19 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 9 069,68 zł, tj. w 47,74% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 30.06.2018r. wyniosły 174 576,00 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 2 528,93 zł, tj. w 63,22% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 2 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 974,98 zł, tj. w 48,75% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2018r. wyniosły 3 633,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 6 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. (porozumienie nr 1/2018 z dnia 09.02.2018r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 332,80 zł, tj. w 11,66% założonego planu. Środki z PUP są

przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych 4-ch bezrobotnych na okres od 03.04.2018r. do 02.09.2018r. (umowa nr CAZ/IR.4711.1.2018 z dnia 01 marca 2018r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 9 143,92 zł, tj. w 7,62% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 299,77 zł, tj. 81,20% założonego planu.

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 224,34 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 6 967,95 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 809 446,92 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 680 825,30 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 128 621,62 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 652 063,36 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2018r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 196 905,00 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 20 152 057,80 zł, tj. w 43,35% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2018r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	46 492 115,90	20 152 057,80	43,35%
1)wydatki majątkowe	7 187 224,68	719 494,37	10,01%
w tym:			
a) dotacje	1 202 054,00	628 000,00	52,24%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	1 011 054,00	500 000,00	49,45%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	191 000,00	128 000,00	67,02%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	269 222,40	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	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%
<i>d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>e) pozostałe wydatki majątkowe</i>	5 985 170,68	91 494,37	1,53%
2) wydatki bieżące	39 304 891,22	19 432 563,43	49,44%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 466 087,27	7 759 604,57	50,17%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719 783,63	5 538 277,83	47,26%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 484,19	852 639,98	99,90%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 926,07	1 162 068,03	49,41%
- składki na Fundusz Pracy	310 572,38	120 528,63	38,81%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 321,00	86 090,10	37,38%
<i>b) dotacje</i>	1 894 182,90	948 335,83	50,07%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	120 904,20	60 904,20	50,37%
- 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	39 958,00	36,33%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	856 628,00	428 314,00	50,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	776 644,00	386 994,04	49,83%
- 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 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)	11 000,00	11 000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	1 196,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	0,00	0,00%

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 171,88	57 068,59	50,43%
d) obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00%
e) świadczenia społeczne (§ 3110)	11 114 748,00	5 453 457,11	49,07%
f) zakup usług remontowych (§ 4270)	777 075,03	337 012,05	43,37%
g) zakup usług pozostałych (§ 4300)	3 721 618,25	1 714 183,92	46,06%

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018r. 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.

Umowa Nr SK/3/dotacja/2018 została zawarta z Biblioteką dnia 2 stycznia 2018r.

plan 1 011 054,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł (dział 921, rozdział 92116, paragraf 6220) do dnia 30 czerwca 2018r. przekazano na konto Biblioteki środki w kwocie 500 000,00 zł.

2) Dotacja celowa dla Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. na zakupu głowicy przezprzełykowej do badań echograficznych na oddział wewnętrzny oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania na oddział dziecięcy **plan 116 000,00 zł, wykonanie 116 000,00 zł** (dział 851, rozdział 85111, paragraf 6230).

Dotacja została udzielona na podstawie umowy nr SK/4/dotacja/2018 z dnia 17 maja 2018r.

3) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

plan 75 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).

Z dotacji skorzystały 4 osoby po 3 000,00 każda. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r. Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.

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

W budżecie gminy na 2018r. zostały zaplanowane środki na zadanie pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu”. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00394-6935-UM1510615/17 została podpisana 22 sierpnia 2017r. z Województwem Wielkopolskim **plan 269 222,40 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 921, rozdz.92109, paragrafy 6057, 6059).

W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace mają być skończone do dnia 25 września 2018r.

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

W budżecie gminy na 2018r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2018r. nie zostały zaplanowane środki na powyższy cel.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa wodociągu Boguszyn ul. Krańcowa”
plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 662,18 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
wykonano wodociąg do nieruchomości nie posiadających wody.
- 2) „Budowa wodociągu Dębno - Lutynia”
plan 95 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
trwają prace nad projektem i uzyskaniem stosownych pozwoleń.
- 3) „Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Akacyjowej w Chociczy”
plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r.
- 4) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”
plan 3 354 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę. Umowa została podpisana w lipcu 2018r. Zadanie ma być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/237/2018 z dnia 30 maja 2018r. Gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 5) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 308 000,00 zł, wykonanie 2 706,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem.
- 6) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chwałęcín - Skoraczew”
plan 67 000,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem.
- 7) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Boguszyn - Kruczyn”
plan 189 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem.
- 8) „Zakup i ustawienie przystanku autobusowego w Klęce”
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 622,29 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050)
w ramach realizacji powyższego zadania został rozebrany stary przystanek autobusowy, zakupiono nowy przystanek, który jeszcze nie został ustawiony.
- 9) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
plan 43 000,00 zł, wykonanie 12 090,90 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
kupiono 3 komputery na potrzeby Urzędu Gminy. Serwer zostanie zakupiony w II półroczu 2018r.
- 10) „Pomnik na upamiętnienie 100-lecia niepodległości Polski”
plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 6050)

- 11) "Rozbudowa, przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą"
plan 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050)
przetarg na wykonanie powyższego zadania został przeprowadzony w sierpniu, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja będzie prowadzona w 2018 i 2019r.
- 12) "Zakup aplikacji BLISKO"
plan 5 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 6060)
aplikację zakupiono ze środków bieżących, ze względu na jej cenę.
- 13) "Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Wartą"
plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 600,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)
zakupiono dmuchawę DR-101T.
- 14) "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce"
plan 514 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
inwestycja w przygotowaniu, Gmina czyni starania o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 15) "Oświetlenie ulic i dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego" dotyczy sołectw Boguszyn, Boguszynek, Chocicza, Klęka
łącznie plan 84 016,07 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050)
wykonanie oświetlenia ma nastąpić w II półroczu 2018r.
- 16) "Budowa parkingu przy świetlicy w Stramnicach ze środków Funduszu Sołeckiego"
plan 12 332,21 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)
zadanie będzie wykonane w II półroczu 2018r.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2018 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 28 grudnia 2017r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin

dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 120 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł
zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV transzach po 30 000,00 każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń otrzymanych w I półroczu, w okresie od stycznia do maja 2018r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 100 068,46 zł (18 531,20 km x 5,40 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 35 710,68 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 64 357,80 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 organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

dział 852, rozdz.85295, paragraf 2360 plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dotacja zaplanowana na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej” nie została udzielona. Gmina ogłosiła konkurs do którego nikt nie przystąpił.

dział 921, rozdz.92105, paragraf 2360 plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
środki będą udzielone w II półroczu 2018r.

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 kwietnia 2017r. do dnia 30 czerwca 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie.

dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 39 958,00 zł

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 12 lutego 2018r. do dnia 30 grudnia 2019r.;
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku udzielona 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”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 maja 2018r. do dnia 21.06.2018r.;
- dotacja dla Uczniowskiego klubu Sportowego „Ziółka” przy Zespole Szkół w Klęce udzielona w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Zajęcia sportowe – tenis”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 12 lutego 2018r. do dnia 15 grudnia 2018r.;
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej udzielona w kwocie 4 958,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 maja 2018r. do dnia 30.06.2018r.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 441 880,00 zł, wykonanie 220 940,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 414 748,00 zł, wykonanie 207 374,00 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 669 432,00 zł, wykonanie 333 388,24 zł,

dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 107 212 zł, wykonanie 53 605,80 zł,

razem: plan 776 644,00 zł, wykonanie 386 994,04 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 2018 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

6) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego lamp zewnętrznych budynku GOK wraz z wykonaniem przyłącza na podłączenie agregatu prądotwórczego (**dział 921, rozdz.92109, paragraf 2800 plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł**). Dotacja udzielona na podstawie umowy nr SK/5/dotacja/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Powyższe zadanie ma być zrealizowane do dnia 30 września 2018r.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu umundurowania **plan 1 196,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**. Dotacja nie została udzielona, ponieważ zakup umundurowania wraz ze zapłatą nastąpił przed złożeniem przez OSP w Wolicy Koziej wniosku do Rady Gminy o dofinansowanie powyższego zakupu.

8) 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 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**. Dotacja będzie przyznana zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXX/190/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

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

W budżecie gminy na 2018r. zostały zaplanowane środki na zadania:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” **dział 853, rozdz.85395 plan 106 156,47 zł, wykonanie 50 053,18 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.,

- 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 Kłęce **dział 801, rozdz.80101 plan 7 015,41 zł, wykonanie 7 015,41 zł.**

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 20 000,00 zł.

Ponieważ Gmina nie zaciągnęła w I półroczu żadnych kredytów i pożyczek, zatem wydatki w tym rozdziale nie były wykonane.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **223 252,66 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2018r. z terminem płatności lipiec 2018r. Gmina miała zobowiązanie wymagalne w kwocie 78,84 zł. Zobowiązanie to powstało w Zespole Szkół w Kłęce z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2018r. Gmina miała ulokowane wolne środki finansowe na lokacie terminowej w wysokości 2 508 500,00 zł.

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

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.08.2018r.

