

# S p r a w o z d a n i e

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO  
NAD WARTĄ W 2020 ROKU

**Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2020 r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 52 894 026,08 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 59 720 875,33 zł.**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XV/124/2019, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/127/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2020 z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/144/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 147/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/153/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 163/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XX/160/2020 z dnia 17 września 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/2020 z dnia 30 września 2020 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/164/2020 z dnia 23 października 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/171/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.; oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/176/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2020 r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 52 894 026,08 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie 51 032 730,31 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 1 861 295,77 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę 59 720 875,33 zł

z tego: wydatki bieżące w kwocie 50 323 392,38 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 9 397 482,95 zł.

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 6 826 849,25 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 4 392 230,64 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2 434 618,61 zł, co zostało wykazane w planowanych przychodach gminy.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **54 736 364,55 zł tj. 103,48 %** założonego planu ( w tym: *dochody bieżące 49 795 545,78 zł tj. 97,58% założonego planu, dochody majątkowe 4 940 818,77 zł tj. 265,45% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **54 080 822,93 zł tj. 90,56 %** założonego planu ( w tym: *wydatki bieżące 46 837 625,55 zł tj. 93,07% założonego planu, wydatki majątkowe 7 243 197,38 zł tj. 77,08 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła – **655 541,62 zł.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową w kwocie **2 533 308,55 zł** (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2020 r. **1 877 766,93 zł** plus nadwyżka budżetu z 2020 r. w kwocie **655 541,62 zł**). Zatem Gmina Nowe Miasto nad Wartą posiada środki w wysokości **2 533 308,55 zł**, które można wprowadzić do budżetu gminy na 2021 rok.

W 2018 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała umowę pożyczki nr 787/U/400/229/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. W związku z podpisaną umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą w 2018 roku otrzymała ratę pożyczki w kwocie 650 884,68 zł a w 2020 roku otrzymała resztę pożyczki w kwocie 4 392 230,64 zł. Łączna kwota pożyczki wyniosła zatem **5 043 115,32 zł**. Pożyczka była udzielana na kwotę netto zadania w miarę przedstawianych faktur za wykonane roboty budowlane jakie Gmina otrzymała od Wykonawcy.

W latach 2018- 2020 Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie **5 043 115,32 zł**. Spłata pożyczki następuje zgodnie z podpisanym do umowy harmonogramem spłat w latach 2020-2025. W 2020 roku Gmina spłaciła 600 000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 4 443 115,32 zł pożyczka 5 043 115,32 zł – spłacona pożyczka w 2020 roku 600 000,00 zł).

Pożyczka do spłaty w 2021 roku została zaplanowana w wysokości 770 000,00 zł. Wolne środki w 2021 r. w wysokości 3 673 115,32 zł (zadłużenie 4 443 115,32 zł – 770 000,00 spłata pożyczki w 2021r.) będzie można wprowadzić do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetu.

W 2020 r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

W 2020 roku Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego.

### ***Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco (załącznik Nr 1a):***

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

<b><i>Klasyfikacja budżetowa</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>Dynamika</i></b>
010.01095.0770	100 000,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	120 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W 2020 roku Gmina nie dokonała sprzedaży działek w Chociczy oraz lokali mieszkalnych w budynku komunalnym. Sprzedaż lokali dokona się w 2021 roku.

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

<b><i>Klasyfikacja budżetowa</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>Dynamika</i></b>
600.60016.6300	150 000,00	150 000,00	100,00 %
754.75412.6300	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **Dział 600, rozdz.60016, paragraf 6300**

Wpływ w kwocie **150 000,00 zł** dotyczył dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 153/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.). Dofinansowanie dotyczyło budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boguszyń, Boguszynek, Chwałęcín, Teresa. Zostało to zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**Dział 754, rozdz.75412, paragraf 6300**

W dniu 6 marca 2020 roku Gmina podpisała umowę Nr KB.552-0.30.2019r. z Powiatem Średzkim na dofinansowanie zakupu pralnicy na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą. Pralnica została zamontowana w budynku zmodernizowanej w 2019 r. remizy OSP.

**III. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6350	0,00	218 386,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>218 386,00</b>	<b>0,00 %</b>

Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą”. Inwestycja ta była realizowana w 2020 roku.

**IV. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
750.75023.0870	0,00	492,00	0,00 %
754.75412.0870	0,00	100,00	0,00%
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00 %</b>

W rozdziale 75023, paragrafie 0870 został wykazany dochód z tytułu sprzedaży dwóch komputerów, które nie nadawały się już do pracy biurowej. Natomiast w rozdz.75412 wykazano dochód z tytułu sprzedaży przyczepki pożarnej, która nie nadawała się już do pracy w OSP.

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

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

Do dnia 31 grudnia 2020 r. pomimo wezwania do zapłaty, wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
758.75814.6330	12 230,77	12 230,77	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>12 230,77</b>	<b>12 230,77</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego (zrealizowane wydatki 62 233,60 zł x 19,653%).

VII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
758.75816.6290	1 209 081,00	4 209 081,00	348,12%
<b>Razem:</b>	<b>1 209 081,00</b>	<b>4 209 081,00</b>	<b>348,12%</b>

***Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***

W miesiącu sierpniu 2020 roku Gmina otrzymała na wydzielony rachunek bankowy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 209 081,00 zł. Środki te zostały zaksięgowane na dochody majątkowe dział 758, rozdz.75816, paragraf 6290.

Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XX/160/2020 zmieniającej budżet gminy na 2020 rok zostały zaplanowane na wydatki budżetu gminy na 2020 rok na finansowanie zadań:

- „Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach” kwota 29 081,00 zł;
- „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą” kwota 10 000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXI/165/2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2020-2028 w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad wartą na lata 2020 – 2028” wykazano, że zaplanowano do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dwa zadania, w następujący sposób:

- „Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach” 2020 rok kwota 29 081,00 zł; 2021 rok kwota 280 000,00 zł razem 309 081,00 zł;
- „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą” 2020 rok kwota 10 000,00 zł; 2021 rok kwota 890 000,00 zł razem 900 000,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2020 roku Gmina złożyła do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”- szacowany koszt inwestycji 4 777 227,00 zł;

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach” – szacowany koszt inwestycji 1 760 000,00 zł;
- „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą” – szacowany koszt inwestycji 8 730 025,17 zł.

Do dofinansowania zakwalifikowane dwa projekty tj. „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Boguszynie” w kwocie 2 000 000,00 zł oraz „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kolniczkach” w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki na powyższe inwestycje z otrzymanych środków w 2020 roku zostały zaplanowane do realizacji w 2021 roku, gdyż są to przedsięwzięcia wieloletnie.

W miesiącu grudniu 2020 roku Gmina otrzymała na wydzielony rachunek bankowy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. Środki te zostały zaksięgowane na dochody majątkowe dział 758, rozdz.75816, paragraf 6290. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na wydzielonym rachunku bankowym Gmina miała zdeponowane środki w wysokości 4 209 081,00 zł, gdyż ze środków tych nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą realizowane w 2021 roku i latach następnych.

VIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
900.90004.6280	247 639,00	330 529,00	133,47%
<b>Razem:</b>	<b>247 639,00</b>	<b>330 529,00</b>	<b>133,47%</b>

Gmina otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kłęce”.

Na podstawie umowy Nr 264/2019/Wn-15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 29 lipca 2019r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2019-2020 łączną kwotę 560 779,00 zł. Łączny koszt wydatków na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kłęce” w latach 2019-2020 wyniósł 762 891,52 zł. Gmina dołożyła na realizację tego zadania ze środków własnych łączną kwotę 202 112,52 zł. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 60 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia tj. od dnia 15.06.2020 roku.

***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	1 048 462,00	1 026 082,99	97,87%
podatek od nieruchomości	3 548 510,00	3 536 306,81	99,66%
podatek leśny	87 307,00	83 948,41	96,15%
podatek od środków transportowych	328 662,00	347 006,46	105,58%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	21 455,00	214,55%
karta podatkowa	25 000,00	23 698,47	94,79%
podatek od czynności cywilnoprawnych	517 000,00	430 528,44	83,28%
<b>Razem:</b>	<b>5 564 941,00</b>	<b>5 469 026,58</b>	<b>98,28%</b>

W podatku rolnym w 2020 r. nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 3 podatnikom podatek na kwotę 1 052,01 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 140 698,59 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczone terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 6 podatnikom podatek na kwotę 3 884,99 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 42 239,29 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 414 020,88 zł.

W podatku leśnym umorzono 1 podatnikowi fizycznemu kwotę 2,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 305,51 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 271 668,24 zł.

W podatku od spadków i darowizn zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 48,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 21 995,77 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych umorzono 1 podatnikowi kwotę 4 170,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 714,90 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie 2020 r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	764 060,86 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	94 343,18 zł,
	<b>Razem:</b>	<b>858 404,04 zł</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2020 r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze:

Wyszczególnienie	Upomnienia ilość	Upomnienia kwota	Tytuły wykonawcze ilość	Tytuły wykonawcze kwota	Wpływy z wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>344</b>	<b>205 603,70</b>	<b>120</b>	<b>53 750,30</b>	<b>112 591,90</b>
Łączne zobow. pieniężne	333	186 935,44	119	47 340,30	103 220,90
Podatek środki transportowe	11	18 668,26	1	6 410,00	9 371,00
<b>Osoby prawne</b>	<b>21</b>	<b>272 713,00</b>	<b>7</b>	<b>116 155,00</b>	<b>155 772,80</b>
Podatek rolny	5	180 891,00	2	112 664,00	118 529,40
Podatek leśny	2	187,00	2	187,00	187,00
Podatek od nieruchomości	9	79 499,00	3	3 304,00	31 758,40
Podatek środki transportowe	5	12 136,00	0	0,00	5 298,00
<b>Ogółem:</b>	<b>365</b>	<b>478 316,70</b>	<b>127</b>	<b>169 905,30</b>	<b>268 364,70</b>

## II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	25 000,00	24 992,50	99,97%
opłata eksploatacyjna	416 000,00	321 881,47	77,38%
opłata za trwały zarząd	640,00	504,00	78,75%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 503,00	20 888,20	14,07%
opłaty za zajęcia pasa drogi	20 000,00	16 788,78	83,94%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 417 586,00	2 195 550,63	90,82%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	130 146,68	104,96%
<b>Razem:</b>	<b>3 151 729,00</b>	<b>2 710 752,26</b>	<b>86,01%</b>

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego wpłynęła w I półroczu za II półrocze 2019 r. oraz I półrocze 2020 roku.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zostały wykonane tylko w 14,07% założonego planu ze względu na panującą pandemię. Na podstawie Dz. U. z 2020 roku, poz.1086

termin płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania, za rok 2020 przesunięto do dnia 31 stycznia 2021 roku. Na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 127 614,50 zł.

Należności z tytułu zajęcia psa drogi na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 918,48, w tym zaległości 810,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 193 403,29 zł. W 2020 roku nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 13 957,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległych opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wysłano do dłużników 1092 upomnienia oraz sporządzono 623 tytuły wykonawcze, które zostały wysłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

## 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 (dział 756, rozdz.75621, par 0010)	6 974 811,00	6 776 001,00	97,15%
podatek dochodowy od osób prawnych (dział 756, rozdz.75621, par.0020)	142 000,00	513 246,23	361,44%
<b>Razem:</b>	<b>7 116 811 ,00</b>	<b>7 289 247,23</b>	<b>102,42%</b>

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2020 rok.



Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2020 r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2019 r.

#### IV pływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758, rozdz.75801, par.2920)	8 560 166,00	8 560 166,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej (dział 758, rozdz.75807, par.2920)	4 461 855,00	4 461 855,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej (dział 758, rozdz.75831, par.2920)	10 810,00	10 810,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>13 032 831,00</b>	<b>13 032 831,00</b>	<b>100,00%</b>

W stosunku do 2019 roku wykonanie subwencji ogólnej jest mniejsze o kwotę 92 043,00 zł. W części oświatowej subwencji ogólnej znalazły się środki z rezerwy subwencji ogólnej jakie Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała w wyniku złożenia odpowiednich wniosków:

1. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – wnioskowana kwota 145 410,00 zł kwota otrzymana 75 000,00 zł (wniosek dotyczył Szkoły Podstawowej w Kolniczkach);
2. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – wnioskowana kwota 22 902,00,00 zł kwota otrzymana 13 741,00 zł (wniosek dotyczył Zespołu Szkół Zespołu Szkół w Nowym mieście nad Wartą).

Subwencja oświatowa została także zwiększona o kwotę 51 000,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

#### 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, par.2010)	729 413,16	729 336,16	99,99%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdz.75011, par.2010)	62 277,00	62 277,00	100,00%
dotacja na Powszechny Spis Rolny (dział 750, rozdz.75056, par.2010)	25 056,00	19 043,71	76,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców (dział 751, rozdz.75101, par.2010)	1 816,00	1 816,00	100,00%
dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751, rozdz.75107, par.2010)	53 958,00	53 256,98	98,70%

dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dział 751, rozdz.75109, par.2010)	7 331,00	5 118,13	69,81%
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801, rozdz. 80153, par.2010)	88 856,10	88 550,71	99,66%
dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu (dział 852, rozdz. 85203, par.2010)	778 760,25	778 492,02	99,97%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (dział 852, rozdz.85219, par.2010)	6 044,00	6 043,23	99,99%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dział 852, par.85228,par.2010)	68 530,00	68 672,00	98,77%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” (dział 855, rozdz.85501, par.2010)	10 543 859,10	10 540 197,83	99,97%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502, par.2010)	3 813 275,00	3 804 545,86	99,77%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dział 855, rozdz.85503, par.2010)	1 000,00	403,50	40,35%
dotacja na wspieranie rodziny „Dobry start” (dział 855, rozdz.85504, par.2010)	368 900,00	366 420,00	99,33%
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (dział 855, rozdz.85513, par.2010)	54 800,00	54 619,78	99,67%
<b>Razem:</b>	<b>16 604 875,61</b>	<b>16 578 792,91</b>	<b>99,84%</b>

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2019 r. ze środków Funduszu Sołeckiego (wydano 271 844,25 zł x 19,653%) (dział 758, rozdz.75814, par.2030)	53 425,55	53 425,55	100,00 %
dotacja dla szkół „Aktywna tablica” (dział 801, rozdz.8010, par.2030)	14 000,00	14 000,00	100,00%

dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdz.80103, par.2030)	107 594,00	102 816,85	95,56%
dotacja dla przedszkoli (dział 801, rozdz.80104, par.2030)	252 486,00	252 486,00	100,00%
dotacja „Posilek w szkole i domu” (dział 801, rozdz.80148, par.2030)	23 391,00	23 391,00	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85213, par.2030)	21 970,00	19 451,13	88,53%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 852, rozdz.85214, par.2030)	106 600,00	98 760,30	92,65%
dotacja na zasiłki stałe (dział 852, rozdz.85216, par.2030)	218 268,00	215 370,70	98,67%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz.85219, par.2030)	73 137,18	73 112,19	99,97%
dotacja na dożywianie uczniów (dział 852, rozdz.85230, par.2030)	32 548,00	26 585,20	81,68%
dotacja na program „Wspieraj seniora) (dział 852, rozdz.85295, par.2030)	19 109,92	5 934,50	31,05%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854, rozdz.85415, par.2030)	80 367,00	38 184,00	47,51%
dotacja na dofinansowanie wyprawki dla uczniów (dział 854, rozdz.85415, par.2040)	2 730,00	1 436,09	52,60%
<b>Razem:</b>	<b>1 005 626,65</b>	<b>924 953,51</b>	<b>91,98%</b>

#### VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynszы za obwoły łowieckie (dział 020, rozdz.02001, par.0750)	4 500,00	4 836,44	107,48%
dostarczania ciepła do mieszkań (dział 400, rozdz.40001, par.0830)	0,00	0,00	0,00%
sprzedaży wody (dział 400, rozdz. 40002, par.0830)	1 622 047,00	1 639 019,30	101,05%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych (dział 400, rozdz.40003, par.0830)	500,00	343,99	68,80%
czynszы dzierżawne i mieszkalne (dział 700, rozdz.70005, par.0750)	559 422,00	446 749,16	79,86%
odprowadzania ścieków (dział 900, rozdz.90001, par.0830)	977 887,00	828 737,57	84,75%
najem przepompowni ścieków w Klęce (dział 900, rozdz.90001, par.0750)	36 576,00	34 417,20	102,30%
najmu świetlic wiejskich (dział 921, rozdz.92109, par.0750)	22 000,00	9 581,00	43,55%
<b>Razem:</b>	<b>3 222 932,00</b>	<b>2 963 684,66</b>	<b>91,96%</b>

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie są płacone przez Starostwo Jarocin i Środa Wlkp.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań w trzech blokach w Klęce nie są realizowane gdyż w lutym 2018r. przekazano kotłownię osiedlową dostarczającą ciepło na podstawie umowy użyczenia trzem Wspólnotą Mieszkaniowym. Zaległości z tych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 101,05% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 573 070,75 zł (są zatem mniejsze na dzień 31.12.2019r. o kwotę 190 523,02 zł).

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych zostały wykonane w 68,80% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 79,86% założonego planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęły się kwotą 289 011,27 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 84,75% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęły się kwotą 252 808,56 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 43,55% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 626,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 10 189,78 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 4 101,90 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 612,93 zł, umorzenia odsetek 268,40 zł,  
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 673,32 zł,  
umorzenia odsetek 6,80 zł,  
- umorzenie czynszu za mieszkanie komunalne w kwocie 8 903,53 zł, umorzenie odsetek 3 826,70 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe dotyczące opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 1 458,78 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 1 113,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **260 448,04 zł**.

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

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 417 wezwań do zapłaty. Skierowano 12 pozwów do sądu. U komornika sądowego jest w realizacji 20 spraw. Nadal na różnym etapie toczy się 15 postępowań egzekucyjnych.

### VIII. Pozostałe dochody

\_W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2019r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 3 210,50 zł w styczniu 2020 r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 16 750,98 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 14 567,61 zł. Natomiast w tym

samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 2 955,69 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 15 228,89 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 31.12.2020 r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 0,00 zł tj. 0,00 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0640 plan został założony na poziomie 2 140,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 278,10 zł, tj. w 153,18% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 26 500,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 28 981,39 zł, tj. w 109,36% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 252 245,00 zł.

W dziale 900, rozdziale 90002 zostały zaplanowane w paragrafie 0640 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 0640 plan został założony na poziomie 3 400,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10 520,95 zł, tj. w 309,44% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 2 210,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4 147,92 zł, tj. w 187,69% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 13 957,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 5 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. (porozumienie nr 1/2020 z dnia 10.02.2020 r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 10 200,00 zł, tj. w 51,00% 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 3-ch bezrobotnych na okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. (umowa nr CAZ/IR.4711.2.2020 z dnia 02 marca 2020 r.) oraz za zatrudnienie do prac publicznych 3-ch bezrobotnych na okres od 05.08.2020 r. do 31.12.2020 r. (umowa nr CAZ/IR.4711.8.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 78 742,45 zł, tj. w 65,62% 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 30 000,00 zł, wykonanie 7 362,43 zł, tj. 24,54% założonego planu.

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

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 305,08 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 19 208,43 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 885 473,48 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 762 080,68 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 123 392,80 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 3 361 237,03 zł ( w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2020 r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno - prawnych na łączną kwotę 260 448,04 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **54 080 822,93 zł**, tj. w **90,56%** założonego planu (wydatki bieżące wykonano w kwocie 46 837 625,55 zł tj. w 93,07% założonego planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7 243 197,38 zł tj. w 77,08% założonego planu – zał.nr 2a). Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w 2020 r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>59 720 875,33</b>	<b>54 080 822,93</b>	<b>90,56%</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>9 397 482,95</b>	<b>7 243 197,38</b>	<b>77,08%</b>
w tym:			
a) dotacje	1 372 000,00	1 369 413,10	99,81%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	0,00	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)	21 000,00	21 000,00	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 351 000,00	1 348 413,10	99,81%
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)	1 000,00	1 000,00	100,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	8 024 482,95	5 872 784,28	73,19%
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>50 323 392,38</b>	<b>46 837 625,55</b>	<b>93,07%</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 556 522,62	17 814 382,72	96,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 179 952,13	13 724 925,76	96,79%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 767,79	939 447,21	99,75%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 890 609,20	2 736 409,87	94,67%
- składki na Fundusz Pracy	330 474,73	247 179,12	74,80%
- wynagrodzenia bezosobowe	213 718,77	166 420,76	77,87%
b) dotacje	2 688 860,12	2 659 230,12	98,90%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	203 521,00	203 521,00	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)	55 000,00	35 500,00	64,55%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	1 062 816,00	1 062 816,00	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)	1 101 111,88	1 101 111,88	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	191 749,24	181 749,24	94,78%
- 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)	40 000,00	40 000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	9 662,00	9 532,00	98,65%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	25 000,00	100,00%
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222 403,00	222 402,00	100,00%

d) obsługa długu	113 000,00	73 773,73	65,29%
e) świadczenia społeczne (§ 3110)	14 974 127,18	14 886 833,29	99,42%
f) zakup usług remontowych (§ 4270)	781 936,74	605 292,15	77,41%
g) zakup usług pozostałych (§ 4300)	5 227 782,15	4 067 705,84	77,81%

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

**plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł** (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).

Z dotacji skorzystały 2 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;

2) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego jako dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szyplów- granica powiatu-etap I odcinek Szyplów-Chwałęcín”

**plan 1 351 000,00 zł, wykonanie 1 348 413,10 zł** (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300)

zadanie to zgodnie z pojętą Uchwałą Rady Gminy nr IX/77/2019 z dnia 25.06.2019r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

Dotacja była przekazywana do Powiatu w transzach na podstawie umowy zawartej z Powiatem Średzkim z dnia 28.10.2019r. Umowa ta została dwukrotnie zmieniona aneksami z dnia 10.01.2020r. oraz 02.04.2020 r. Powiat Średzki rozliczył dotację w terminie. Z rozliczenia dotacji wynika, że przebudowa drogi kosztowała łącznie 5 480 389,85 zł. Powiat zwrócił Gminie niewykorzystaną dotację w kwocie 2 586,90 zł w dniu 22 grudnia 2020 roku.

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

W budżecie gminy na 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

W budżecie gminy na 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

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

Na podstawie umowy nr DR.OSP.5520.15.2020 z dnia 24.07.2020 roku Gmina przekazała kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – domek jednorodzinny”. Dotacja została rozliczona w terminie. Mobilny symulator kosztował łącznie 48 000,00 zł



e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”  
**plan 5 511 000,00 zł, wykonanie 4 480 075,26 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)  
w wyniku przeprowadzonego w 2018r. przetargu wyłoniono Wykonawcę. Umowa została podpisana w lipcu 2018r. Zadanie miało być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na okoliczności umowa była dwukrotnie aneksowana, w związku z czym wykonanie inwestycji zakończyło się w czerwcu 2020 r.  
Na realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/237/2018 z dnia 30 maja 2018r. Gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 5 043 115,32 zł.
- 2) „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”  
**plan 342 250,00 zł, wykonanie 323 638,47 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
wykonano przebudowę następujących dróg gminnych:
  - Droga w Chwałęcinie długość 261 mb, za kwotę 52 144,36 zł;
  - Droga Boguszyn ul. Krańcowa długość 708 mb za kwotę 114 576,95 zł;
  - Droga Boguszyn – Boguszynek długość 412 mb za kwotę 71 522,06 zł;
  - Droga w Teresie długość 195 mb za kwotę 85 395,10 zł.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą”  
**plan 551 005,00 zł, wykonanie 551 005,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
zadanie to zostało zaplanowane do realizacji przy założeniu, że będzie ono realizowane przez dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 218 386,00 zł. Środki własne budżetu gminy zostały wydane na to zadanie w kwocie 332 619,00 zł. Wykonano kanalizację deszczową drogi. Droga długości 343 mb, szerokość jezdni 7 mb. Inwestycja polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni w postaci warstwy wyrównawczej profilującej z betonu asfaltowego grubości średnio 2 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Inwestycja została zakończona w m-cu sierpniu 2020 roku;
- 4) „Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą” ze środków Funduszu Sołeckiego”  
**plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)  
Chodnik nie został wykonany w 2020 roku ze względu na konieczność przebudowy drogi tj. ul. Poznańskiej przy której ma być budowany chodnik a gmina nie posiadała na taki zakres prac odpowiednich środków;
- 5) „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”  
**plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)  
Inwestycja w 2020 roku nie została rozpoczęta. Gmina czyni starania aby pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 6) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”  
**plan 472 893,92 zł, wykonanie 40 000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)  
inwestycja ma na celu zwiększenia bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę. Czas realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 40 000,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2020 roku został złożony wniosek w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała na realizację tego zadania kwotę 2 000 000,00 zł;

7) „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”

**plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)

Z powodu konieczności finansowania inwestycji z opłat za gospodarowanie odpadami gmina nie rozpoczęła procedury przetargowej ze względu na zbyt małe środki jakie na to zadanie mogła przeznaczyć. W sierpniu 2020 roku gmina otrzymała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 000,00 zł., w związku z czym mogła w miesiącu wrześniu zaplanować te środki na budowę PSZOK. Inwestycja ta ma być zakończona w 2021 roku dlatego kwotę 890 000,00 zł zaplanowano na rok 2021;

8) „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce”

**plan 407 500,00 zł, wykonanie 402 312,52 zł** (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)

Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powyższego zadania. W 2020 roku gmina otrzymała na to zadanie z NFOSiGW kwotę 330 529,00 zł.

Zadanie to było realizowane w 2019 i 2020r. W czerwcu 2020r. inwestycja została zakończona.;

9) „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”

**plan 285 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050)

W miesiącu wrześniu gmina podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w wysokości 102 863,00 zł. Przetarg na realizację powyższego zadania inwestycyjnego przeprowadzono w styczniu 2021 roku. Realizacja jest zaplanowana na 2021 rok.

10) „Zakup pralnicy na potrzeby OSP dla OSP Nowe Miasto nad Wartą”

**plan 1 752,03 zł, wykonanie 1 752,03 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)

ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Nowe Miasto nad Wartą,

**plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060)

ze środków Powiatu Średzkiego jako dofinansowanie zakupu.

Pralnica została zakupiona w m-cu sierpniu 2020 roku. Zainstalowano ją w budynku remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą.;

11) „Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków”

**plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)

pompy nie zakupiono.;

12) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”

**plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)

inwestycja ma na celu zwiększenia bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne. Czas realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2022.

W miesiącu wrześniu 2020 roku został złożony wniosek w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała na realizację tego zadania kwotę 1 000 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano w WPF na lata 2020-2022.;

- 13) "Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej szkoły podstawowej w Kolniczkach"  
**plan 29 081,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)  
Czas realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2021.  
Gmina otrzymała na realizację tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 309 081,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano w WPF na lata 2020- 2021.;
- 14) "Zakup serwera na potrzeby CUW Nowe Miasto nad Wartą"  
**plan 29 647,00 zł, wykonanie 29 647,00 zł** (dział 750, rozdz. 75085, paragraf 6060)
- 15) "Zakup serwera na potrzeby OPS Nowe Miasto nad Wartą"  
**plan 24 354,00 zł, wykonanie 24 354,00 zł** (dział 852, rozdz. 85219, paragraf 6060)

*W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2020 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 30 grudnia 2019r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin

**dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 201 700,00 zł, wykonanie 201 700,00 zł**

zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV równych transzach po 50 425,00 zł każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

W 2020 roku przekazano do Gminy Jarocin dotację w wysokości 201 700,00 zł.

Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń ilości przejechanych km w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 125 343,00 zł (21 990 km x 5,70 zł/km). W sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku w klasyfikacji tej wykazano należność w kwocie 76 357,00 zł. Gmina Jarocin zwróciła w styczniu 2021 na rachunek bankowy gminy niewykorzystaną dotację w kwocie 23 581,00 zł a więc za mało o kwotę 52 776,00 zł.

Gmina Jarocin w m-cu wrześniu 2020 roku zwróciła się do Gminy Nowe Miasto nad Wartą pismem o aneksowanie porozumienia i wyrażenie zgody Gminy Nowe Miasto nad Wartą na zwiększenie kwoty rekompensaty z 5,70 zł na 8,10 zł za 1 wozokilometr. Przyjmując tę stawkę od dnia 1 stycznia 2020 roku. Gmina Nowe Miasto nad Wartą poinformowała pismem Gminę Jarocin że nie zgadza się na zwiększenie stawki wozokilometra. Pomimo to rozliczenie za 2020 rok Gmina Jarocin przedstawiła w formie liczby km x stawka 8,10 zł.

Gmina nie zgodziła się na rozliczenie w zwiększonej kwocie tym bardziej, że środki na rzecz Gminy Jarocin były przekazywane w formie dotacji celowej.

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana

**w dziale 900,rozdz.90002, paragraf 2310, plan 1 821,00 zł, wykonanie 1 821,00 zł**

została zaplanowana w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne

pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

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

**dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 55 000,00 zł, wykonanie 35 500,00 zł** założony plan wydatków nie został wykorzystany ze względu na panującą pandemię i ograniczenia w spotkaniach międzyludzkich. Do zrealizowanych wydatków zaliczamy:

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizowanie zajęć sportowych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, w szczególności o charakterze otwartym”.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020r. do dnia 15 grudnia 2020r. Prawidłowe rozliczenie z otrzymanej dotacji zostało złożone w terminie.;
- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ziółka” Nowe Miasto nad Wartą udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Ziółka na korty- tenis ziemny jest przyjemny”.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. Prawidłowe rozliczenie z otrzymanej dotacji zostało złożone w terminie.;
- dotacja dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska udzielona w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „8 biwak harcerski Boom dla dzieci i młodzieży Gminy”.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r. Dotacja została rozliczona w terminie.;
- dotacja dla Wielkopolskiego Towarzystwa Konnego Hermanów udzielona w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Klub Kuca Hermana”.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r. Prawidłowe rozliczenie z otrzymanej dotacji zostało złożone w terminie.;

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

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 469 816,00 zł, wykonanie 462 816,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00 zł** dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Z otrzymanych rozliczeń z wykorzystania dotacji podmiotowych w 2020 roku wynika, że Biblioteka Publiczna wykorzystwała całą dotację natomiast Gminny Ośrodek Kultury nie wykorzystał kwoty 8 450,45 zł. Środki te zostały zwrócone Gminie w styczniu 2021 roku.

**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 1 006 336,84 zł, wykonanie 1 006 336,84 zł,  
dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 94 775,04 zł, wykonanie 94 775,04 zł,  
razem: plan 1 101 111,88 zł, wykonanie 1101 111,88 zł**

Dotacja została rozliczona w miesiącu styczniu 2021 roku.

**5) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:**

- „Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” –celem jest wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018 – 2020 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 grudnia 2017r.

Na podstawie podpisanej w dniu 16 kwietnia 2018r. umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2020r.

zaplanowano na kwotę 181 749,24 zł. Wykonanie w 2020 r. w wysokości 181 749,24 zł (**dział 600, rozdz.60001, par.2710**). Dotacja została rozliczona w styczniu 2021 roku.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że planowana praca eksploatacyjna na linii komunikacyjnej: Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski, odcinek Poznań Główny – Jarocin w 2020 roku została wykonana w 98,29%. W związku z powyższym na rachunek bankowy gminy zwrócono w styczniu 2021 roku kwotę 3 107,91 zł.;

- „Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – przeprawa promowa w Dębnie” celem jest wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta.

Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2024. Pomoc finansowa dla powiatu w 2020 r. została zaplanowana w kwocie 10 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z Powiatem Średzkim, zatem nie udzielono pomocy finansowej (**dział 600, rozdz. 60014, par. 2710**);

**6) 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 2020 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowała dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście na:

1. napisanie i wydanie książki dotyczącej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą w związku z przeprowadzonymi badaniami archeologicznymi w kwocie 33 000,00 zł;

2. dofinansowanie programu „Moje miejsce na Ziemi” tj. programu „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury regionu oraz jego historii” w kwocie 3 500,00 zł;
3. dofinansowanie projektu pn. :Na wielkopolskim szlaku – wyprawy i spotkania regionalistyczne z pasją” w kwocie 3 500,00 zł.

Łączny **plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł** (dział 921, rozdział 92116, paragraf 2800).

Dotacja została przekazana w II półroczu 2020 roku. Rozliczenia dotacji przekazano w styczniu 2021 roku.

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

**plan 9 662,00 zł, wykonanie 9 532,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 410,00 zł na dofinansowanie zakupu wkrętarek, hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych i specjalnego obuwia . Umowa została podpisana w lipcu 2020 r., realizacja nastąpiła w II półroczu 2020 r. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że zakupiono wyposażenie osobiste dla strażaków w łącznej kwocie 3 520,52 zł. Z dotacji MSWiA otrzymano 2 520,00 zł. Środki własne OSP Nowe Miasto zostały zaangażowane w kwocie 720,52 zł. Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w kwocie 280,00 zł z powodu nie zrealizowania zakupu wkrętarki za kwotę 1 300,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 130,00 zł została zwrócona na r-k bankowy gminy w grudniu 2020 roku.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy pływającej typu Mamut 2400 l. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r. Realizacja nastąpiła w II półroczu 2020 r.;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyplowie w kwocie 2 252,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczenia garażowego. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r. Wykonano remont pomieszczenia budynku remizy wraz z zainstalowaniem bramy wjazdowej za łączną kwotę 24 772,00 zł. . Z dotacji MSWiA otrzymano 22 520,00 zł. Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w kwocie 2 252,00,00 zł;
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 4 000,00 zł na dofinansowanie projektu, wykonania sztandaru OSP z akcesoriami. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r. Z rozliczenia dotacji wynika, że dotacja została rozliczona w całości.

Zestawienie finansowania zakupów zrealizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne przy dofinansowaniu spoza budżetu gminy oraz z dotacji udzielonych ze środków własnych gminy oraz środków własnych OSP przedstawia poniższa tabela:

	<i>OSP Nowe Miasto</i>	<i>OSP Szypłów</i>	<i>OSP Klęka</i>	<i>Razem</i>
Dofinansowanie spoza budżetu	2 520,00	22 520,00	7 650,00	<b>32 690,00</b>
Dofinansowanie z budżetu gminy	4 280,00	2 252,00	3 000,00	<b>9 532,00</b>
Środki własne OSP	720,52	0,00	1 850,00	<b>2 570,52</b>
<b>Razem</b>	<b>7 520,52</b>	<b>24 772,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>44 792,52</b>

**9) 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 25 000,00 zł.**  
Dotacja została przyznana zgodnie z postanowieniami Uchwały nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej i sposobu jej rozliczania. Dotacja została udzielona na konserwację rowów w Kruczynie i Boguszynku.  
Udzielona dotacja została rozliczona w terminie. Z rozliczenia dotacji wynika, że przeprowadzono konserwację rowu N=700 mb w Kruczynie i K-1 =1000 mb w Boguszynku za łączną kwotę 56 191,44 zł.

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

**dział 801, rozdz.80101 plan 144 999,81 zł, wykonanie 144 999,81,00 zł**  
**Wydatki w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

W ramach projektu gmina za pośrednictwem CUW zakupiła 54 laptopy, które zostały przekazane do szkół;

**dział 801, rozdz.80117 plan 75 870,00 zł, wykonanie 75 870,00,00 zł**  
**Wydatki w ramach realizacji Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 projektu grantowego pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego dla Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą”**

W ramach projektu gmina za pośrednictwem CUW zakupiła 22 laptopy, które zostały przekazane do Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

*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 110 000,00 zł.

Gmina w 2020 r. poniosła wydatek w kwocie 73 773,73 zł. Wydatek ten dotyczył odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW. Odsetki zostały naliczone od kwoty zaciągniętej pożyczki za m-c grudzień 2019 r. oraz I, II i III kwartał 2020 r. Odsetki naliczone za IV kwartał 2020 r. w kwocie 31 530,04 zł zostały zapłacone w styczniu 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **1 806 036,03 zł**, które wynikały z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 roku wraz z pochodnymi, które będzie płacone w 2021 roku oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2020 r. z terminem płatności styczeń 2021 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2018 r. oraz w 2020 r. w kwocie 4 238 803,79 zł.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2020 r. 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 2020 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.
852.85203.4260	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu	12 380,00	12 367,37	496,05	12 863,42	483,42
900.9001.4260	Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	289 400,00	236 449,88	64 740,46	301 190,34	11 790,34
900.90015.4260	Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	307 000,00	275 826,43	49 402,38	325 228,81	18 228,81
	<b>Razem:</b>	<b>608 780,00</b>	<b>524 643,68</b>	<b>114 638,89</b>	<b>639 282,57</b>	<b>30 502,57</b>

W uchwale Rady Gminy Nr XV/124/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020 rok. W tej samej uchwale Rady Gminy w §7 Rada Gminy ustaliła kwotę 2 300 000,00 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 2020 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 tj. w łącznej kwocie 682 037,96 zł. Na koniec roku 2020 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 2020 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2020 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odszkodowań w łącznej kwocie **84 237,89 zł**, z tego:

1. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **9 600,00 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;
2. dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **84 237,89 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokami sądowymi; Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyroki eksmisyjne wobec swych dłużników, którzy uporczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana płacić Spółdzielni odszkodowanie;

***W 2020 roku uległy zmianie plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi( załącznik nr 4).***

*Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 r. nie uległ zmianie i wynosił 0,00 zł.*

*Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2020 r. uległ zwiększeniu o łączną kwotę*

**220 869,81 zł.** Było to spowodowane wprowadzeniem do załącznika budżetu realizacji następujących zadań:

1. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 1.1.. Program ten był realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Na realizację tego projektu zaplanowano

środki na 2020 rok w kwocie 144 999,81 zł. Wykonano wydatki w kwocie 144 999,81 zł.

2. „Wsparcie kształcenia zdalnego dla Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą”, który był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 1.1.. Program ten był realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Na realizację tego projektu zaplanowano środki na 2020 rok w kwocie 75 870,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 75 870,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 130 146,68 zł przy założonym planie 124 000,00 zł, co zostało wykazane w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0480.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2020 r. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w łącznej kwocie 148 607,94 zł, a więc większej niż planowane dochody na 2020 r. o kwotę 24 607,94 zł. Było to spowodowane nie wykonaniem w poprzednich latach wydatków ze środków za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu jakie wpłynęły do gminy w wyszczególnionych okresach. Dochody z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

W 2020 r. dochody z tytułu opłat za pozwolenia na alkohol zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 6 146,68 zł. Na zwalczanie narkomanii (rozdz.85153) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w kwocie 75 113,96 zł.

W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 81 260,64 zł (z tyt. niewykonanych wydatków w 2020r. 75 113,96 zł powiększonych o większe wykonane zaplanowanych dochodów o kwotę 6 146,68 zł) gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2020 Funduszu Sołeckiego.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 491 502,55 zł. Sołectwa uchwały projekty, jakie zamierzały realizować w 2020 r. w ramach posiadanych limitów. na łączną kwotę 436 881,15 zł. Po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy przedłożonych przez sołectwa projektów zagospodarowania środków funduszu sołeckiego, projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2020 r. na łączną kwotę 438 881,15 zł.

Nie został zaakceptowany do realizacji wniosek sołectwa Kolniczki na kwotę 23 344,79 zł ze względu na planowanie chodnika przy drodze powiatowej oraz wniosek sołectwa Radliniec w kwocie 14 106,02 zł z powodu braku terenu pod budowę altanki. Sołectwo Stramnice nie złożyło wniosku w sprawie realizacji wydatku z Funduszu Sołeckiego choć miało przyznane kwotę 17 170,59 zł.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 300 487,23 zł tj. 68,78 % założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 136 393,92 zł.

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

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 7 362,43 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”.

Zgodnie z zapisem art.6r ust.2e znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) przedstawia się wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w dziale 900, rozdz.90002 na łączną kwotę **2 423 396,00 zł**. Wykonane powyższych dochodów wyniosło łącznie **2 213 420,26 zł tj. 91,34%**, złożyły się na to dochody:

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami  
w kwocie 2 195 550,63 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0570- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar  
pieniężnych od osób fizycznych  
w kwocie 3 200,76 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  
komorniczej i kosztów upomnień w kwocie  
10 520,95 zł;

dział 900, rozdz.90002, paragraf 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  
podatków i opłat w kwocie 4 147,92 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku (dział 900, rozdz.90002) wyniosły **1 786 668,30 zł**. Na wydatki te złożyły się:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 821,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi tego zadania w kwocie 97 183,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 169,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 112,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 495,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner do drukarek, koperty, segregatory, puchary i nagrody na konkurs promujący segregowanie śmieci) w kwocie 11 623,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 643 011,97 zł (w tym: wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie – 1 593 547,46 zł, usługi pocztowe - 47 047,90 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 150,33 zł;
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalny w kwocie 3 100,52 zł;
- wydatek inwestycyjny związany z „Budową PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą” 0,00 zł.

Zrealizowane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów.

Dochody powinny pokrywać wydatki w związku z czym Uchwałą Rady Gminy nr XIV/111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. ustalono zwiększenie opłaty za segregowane odpady do kwoty 23,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca oraz określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 47,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 5.**

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028 zostały zaplanowane do realizacji programy wieloletnie dotyczące wydatków bieżących i majątkowych.

#### **Wydatki bieżące**

**1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami):**

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym;**

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

**3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)**

- Audyt wewnętrzny – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zostało zaplanowane na 2020 r. w kwocie 21 600,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w kwocie 21 600,00 zł tj. w 100,00 % założonego planu;

- Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu wzmocnienia kolejowych przewozów pasażerskich została zaplanowana na 2020 r. w kwocie 181 749,24 zł. Zadanie zostało wykonane w 100,00% tj. w kwocie 181 749,24 zł;

- Oczyszczanie ścieków z Gminy Nowe Miasto nad Wartą przez PWIK.  
W 2020 roku odprowadzono do oczyszczalni ścieków w Cielczy 46 512 m<sup>3</sup> ścieków co kosztowało Gminę 303 407,09 zł. Plan został wykonany w 84,28% założonego planu;

- Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie uruchomienia przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warcie. Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/2019 z dnia 28 marca 2019 roku na lata 2019-2024 w wysokości 10 000,00 zł rocznie.

Limit wydatków na 2020 rok nie został wykonany ponieważ nie została podpisana ze Starostwem Środa Wlkp. stosowna umowa. Prom w Dębnie nie wznowił długo swojej działalności w 2020 r.;

- Zakup wody od PWIK Jarocin na potrzeby mieszkańców Gminy zaplanowany na 2020 rok nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości technicznych.

- Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn w celu zapewnienia miejsca garażowania samochodu pożarniczego. Wydatek został zrealizowany w 100% założonego planu tj. w kwocie 2 000,00 zł;

- Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych . Umowa została podpisana na 16 miesięcy tj od listopada 2020 roku do lutego 2022 roku. W 2020 roku zapłacono za transport i zagospodarowanie odpadów za m-c listopad 2020 roku w kwocie 170 712,36 zł. Limit wydatków na 2020 rok został wykonany zatem w 53,18%;
- Pielęgnacja zabytkowego parku w Klęce, której celem jest utrzymanie odrestaurowanego po wichurze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku. Umowa została podpisana na realizację tego przedsięwzięcia od listopada 2020 roku do końca 2023 roku. W 2020 roku zapłacono za m-c listopad i grudzień kwotę 21 596,30 zł. Zatem limit wydatków na 2020 rok został wykonany w 99,98%;
- Dowozy uczniów do szkół. Celem tego przedsięwzięcia jest przewóz uczniów do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Limit wydatków na 2020 rok został wykonany w 57,00% tj. w kwocie 348 367,18 zł.

### **Wydatki majątkowe**

#### **1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami):**

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

#### **2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym;**

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaplanowała realizacji żadnych wydatków;

#### **3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)**

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2016r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 327 599,92,00 zł. W 2020 roku limit wydatków został ustalony na kwotę 5 511 000,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 4 480 075,26 zł tj w 81,29% założonego planu.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska. Oczyszczalnia została przyjęta na stan majątku gminy w czerwcu 2020 roku.

„Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2025r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3 855 350,00 zł. Limit wydatków na lata 2020-2025 zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł. Inwestycja nie została rozpoczęta.

Zrealizowane wydatki wyniosły 0,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 800 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego.

„Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2018 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 944 680,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 10 000,00 zł. W 2020 roku nie wydano na to zadanie żadnych środków. Przetarg na

realizację tego zadania odbył się w styczniu 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Zadanie to ma być finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego w postaci dotacji celowej jako dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín- Szyplów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szyplów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szyplów”.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia został zaplanowany na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą w postaci dotacji celowej wyniosły 1 351 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 r. – 1 351 000,00 zł. Limit ten został zwiększony w ciągu roku 2020 z kwoty 1 275 000,00 zł do kwoty 1 351 000,00 zł w związku z opóźnieniem realizacji tej inwestycji przez Powiat w 2019 r. Powiat Średzki rozliczył dotację i zwrócił w grudniu 2020 niewykorzystaną dotację w kwocie 2 586,90 zł. Zatem wydatek poniesiony przez Gminę w 2020 roku wyniósł 1 348 413,10 zł tj. został wykonany w 99,81 % założonego planu.

„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wyniósł 285 000,00 zł. Inwestycja nie została Celem przedsięwzięcia jest przebudowanie boiska przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą gdzie obecnie jest skatepark. W 2020 roku nie zostały wydane na ten cel żadne środki. Przetarg na realizację powyższego przedsięwzięcia został przeprowadzony w styczniu 2021 roku.

„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 773 263,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wyniósł 322 500,00 zł . w Ciągu 2020 roku Rada Gminy zwiększyła swą Uchwałą limit wydatków na 2020 rok do kwoty 407 500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 402 312,52 zł tj. w 98,73% założonego planu.

Celem przedsięwzięcia było odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”. Jednostką koordynującą jest Szkoła Podstawowa Boguszyn. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 777 227,36 zł. Limit wydatków na 2020 rok wyniósł 472 893,92 zł. Wykonano wydatki w kwocie 40 000,00 zł tj. 8,46% założonego planu. Wydatek był związany opracowaniem dokumentacji projektowej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę.

Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 557 005,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 551 005,00 zł. Wydatek został poniesiony w kwocie 551 005,00 zł tj. 100,00% założonego planu.

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi gminnej polegała na odwodnieniu drogi, poprawie podbudowy i jej nawierzchni. tj. ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą. Droga ta sąsiaduje bezpośrednio z Zespołem Szkół zatem przy jej przebudowie zostały też wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

„Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach”. Celem tego zadania jest modernizacja ciepła dostarczanego do szkoły przy zmniejszeniu wprowadzania do atmosfery szkodliwych substancji. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Kolniczkach. Okres realizacji w latach 2020-2021. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 309 081,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na kwotę 29 081,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. Realizacja jest zaplanowana na 2021 rok.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”. Celem tego zadania jest powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Kolniczkach. Okres realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 1 760 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku nie wydano na to zadanie żadnych środków. Realizacja jest zaplanowana na lata 2021- 2022.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 2 933 445,71 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2021 r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2020 r. w wysokości 704 561,00,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2020 r. w kwocie 97 633,95 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2021 r. a także środki w kwocie 2 352,82 zł jakie Gmina była zobowiązana przekazać do Wojewody w 2021 r. z tytułu zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych.

Na wydzielonym rachunku bankowym dla zbierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowały się środki w kwocie 428 119,04 zł.

Na wydzielonym rachunku bankowym utworzonym specjalnie do środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdowały się środki w kwocie 4 209 081,00 zł. Środki te otrzymała Gmina w 2020 roku na zaplanowane inwestycje. Będą one wykorzystane w 2021 i 2022 roku.

Placówki Oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu na koniec 2020 r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych podstawowych rachunkach bankowych.

Wypis sprawozdań jednostek budżetowych podległych Gminie z wykonania budżetu w 2020 roku:

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU** **PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** **ZA 2020 ROK**

### **A. WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości **16.838.602,98** zł. co stanowi **91,56 %** planu budżetowego.

W poszczególnych działach wykonano wydatki w wysokości:

- Dz. 750 Administracja publiczna – **631.935,68** zł. co stanowi **99,24 %** planu budżetowego,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – **15.254.564,40** zł. co stanowi **91,74 %** planu budżetowego,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **841.881,86** zł. co stanowi **83,61 %** planu budżetowego,
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – **110.221,04** zł. co stanowi **91,87 %** planu budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości **12.319.981,99** zł. co stanowi **97,08 %** planu budżetowego, w tym na:

§	<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	wykonanie	<b>10.229.516,28</b> zł.
§	<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	wykonanie	<b>1.876.920,32</b> zł.
§	<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	wykonanie	<b>195.035,39</b> zł.
§	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	wykonanie	<b>18.510,00</b> zł.

Na **dotatkowe wynagrodzenie roczne** (§ 4040) wydano **695.779,66** zł. co stanowi **99,80 %** planu budżetowego.

Wykonanie budżetu w ramach wydatków majątkowych

- Szkoła Podstawowa w Boguszynie - § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę **472.893,92** zł. na rozbudowę budynku szkoły. W dniu 26.02.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 40.000,00 zł. W/w usługa została zrealizowana. Jej koszt wyniósł zgodnie z umową **40.000,00** zł. W dniu 08.10.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na kwotę 3.000,00 zł. – planowana realizacja w roku 2021.

- Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę **89.081,00** zł. W tym na rozbudowę budynku szkoły zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. (dnia 22.12.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - koszt zobowiązania 33.000,00 zł.; realizacja planowana na 2021 r.), zaś na dobudowę kotłowni gazowej – kwotę 29.081,00 zł. (dnia 05.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – koszt zobowiązania 22.878,00 zł.; realizacja planowana na 2021 r.). W roku 2020 nie zostały poniesione wydatki na realizację w/w inwestycji.



- Centrum Usług Wspólnych w Nowym nad Wartą - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę **29.647,00** zł. Wydatki wykonano w 100 %. Zakup serwera oraz systemu operacyjnego MS Windows pochłonął kwotę 23.247,00 zł., zaś prace wdrożeniowe wyniosły kwotę 6.400,00 zł. Wymiana serwera związana była z koniecznością odnowienia zasobów sprzętowych i systemowych w celu utrzymania systemów informatycznych SIGID, które są obecnie wykorzystywane w pracy CUW-u. Dalsze używanie sprzętu, który nie spełnia wymagań technicznych mógł przyczynić się do zakłóceń w systemie lub utraty danych.

#### Wykonanie budżetu w ramach dotacji celowych

- **Dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna tablica”**

Dotacja została przyznana w kwocie **14.000,00** zł. (dz. **801** rozdz. **80101** par. **4240**). W realizacji programu wzięła udział Szkoła Podstawowa w Kolniczkach.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w **100 %** na zakup 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych. Udział własny w realizacji programu wynosił **3.500,00** zł. Środki własne wydano w **100 %** planu.

Celem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co ma przyczynić się do podwyższenia jakości edukacji w szkołach przez uzyskanie takich funkcjonalności, które umożliwiają powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej.

- **Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego**

Dotacja została przyznana na 2020 rok w kwocie **360.080,00** zł. W dz. **801** rozdz. **80103** zaplanowano wydatki w kwocie **107.594,00** zł. W dz. **801** rozdz. **80104** zaplanowano wydatki w kwocie **252.486,00** zł. Roczna kwota dotacji przypadająca na dziecko wynosi 1.434,58 zł. Ilość dzieci do naliczenia dotacji wyniosła 251 wg stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. (dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie gminy w wieku 2,5-5 lat).

Wydatki zrealizowano w kwocie **355.302,85** zł., co stanowi **98,67 %** 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 materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi montażowe oraz serwisowe, koszty wysyłek.

W dz. **801** rozdz. **80103** wydano **102.816,85** zł.

W tym **73.316,85** zł. wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par. 4010,4110,4120). Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług (par. 4210, 4240, 4300) pochłonęły kwotę **29.500,00** zł.

W dz. **801** rozdz. **80104** wydano **252.486,00** zł.

W tym **220.386,00** zł. wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (par. 4010,4110,4120). Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług (par. 4210, 4240, 4300) pochłonęły kwotę **32.100,00** zł.

W związku ze spadkiem liczby uczniów w wieku od 2,5 do 5 lat od września 2020 r. dotacja podlegała zwrotowi w kwocie **4.777,15 zł.**

- **Dofinansowanie realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2020**

Dotacja została przyznana w kwocie **23.391,00 zł.** (dz. **801** rozdz. **80148** par. **4210** kwota 14.424,30 zł.; par. **4270** kwota 8.966,70 zł.). W realizacji w programu wziął udział Zespół Szkół w Kłęce.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w **100%** planu. W ramach środków własnych na realizację programu zaplanowano kwotę **5.848,00 zł.**, zaś wydano kwotę **5.847,87 zł.**, co stanowi **100 %** planu. Udział własny w realizacji programu stanowił **20 %** kosztów całkowitych zadania.

Wydatki miały na celu doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej poprzez: zakup wyposażenia kuchni w postaci sprzętu AGD oraz modernizację instalacji wodociągowej.

- **Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe**

Dotacja została przyznana na rok 2020 w kwocie **88.856,10 zł.** Na realizację zadania wydano **88.550,71 zł.**, co stanowi **99,66 %** planu budżetowego. Dofinansowanie dotyczyło zakupu podręczników i/lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkoły podstawowej. Dotacja objęła 762 uczniów (w tym 1 uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). W **801 rozdz. 80153 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)** zaplanowano wydatki w kwocie **879,75 zł.**, w **par. 4240 (zakup pomocy dydaktycznych)** zaplanowano wydatki w kwocie **87.976,35 zł.** Dotacja została wykorzystana w par. **4210** w kwocie **879,75 zł.** (zakup materiałów i wyposażenia), co stanowi **100 %** planu budżetowego. W par. **4240** wydano kwotę **87.670,96 zł.** (zakup podręczników i ćwiczeń), co stanowi **99,65 %** planu.

Ogółem ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **305,39 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 **47.450,00 zł.**, co stanowi **42,12 %** planu budżetowego. Wydatki zaplanowano w kwocie **112.662,00 zł.**, w tym **79.247,00 zł.** w ramach dotacji celowej, w ramach środków budżetu gminy zaplanowano **33.415,00 zł.** W I półroczu 2020 z pomocy skorzystało 54 uczniów, zaś w II półroczu – 34 uczniów,

- z budżetu państwa wydano **37.960,00 zł.**, co stanowi 80 % wydatków na stypendia,
- z budżetu gminy wydano **9.490,00 zł.**, co stanowi 20 % wydatków na stypendia.

**Dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260** - zrealizowano wydatki na zasiłki szkolne w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi w kwocie **280,00 zł.** (1 zasiłek szkolny) co stanowi **20 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1.400,00 zł.**, w tym **1.120,00 zł.** w ramach dotacji celowej, w ramach środków budżetu gminy zaplanowano **280,00 zł.**

- z budżetu państwa wydano **224,00 zł.**, co stanowi 80 % wydatków na zasiłki szkolne,
- z budżetu gminy wydano **56,00 zł.**, co stanowi 20 % wydatków na zasiłki szkolne.

Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **42.183,00 zł.**

Na obsługę pomocy materialnej dla uczniów ze środków własnych gminy wydano kwotę **26.810,94 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie w wymiarze 0,25 etatu)
  - **12.842,47 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **765,00 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **387,57 zł.**
- bieżące wydatki - **12.815,90 zł.**

- **Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r.**

W dz. 854 rozdz. 85415 par. 3260 dotacja została zaplanowana w kwocie **2.730,00 zł.** Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla 6 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wykonano w kwocie **1.436,09 zł.**, co stanowi **52,60 %** planu. Ze względu na niewykorzystanie dotacji zwrócono kwotę **1.293,91 zł.**

Wydatki ze środków zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji

- **Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych**

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło Szkoły Podstawowej w Kolniczkach w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 w kwocie **75.000,00 zł.** Realizacji wydatku dokonano w 100% na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów takich jak geografia, biologia, fizyka i chemia.

- **Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela**

Subwencja została zwiększona o kwotę **13.741,00 zł.** Wydatki z tego tytułu zrealizowano w w/w kwocie w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w dz. 801 rozdz. 80117 par. 4010 – wypłata odprawy dla n-la z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela w szkole branżowej.

- **Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod**

**i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć**

Subwencja została zwiększona o łączną kwotę **51.000,00 zł.** Wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 par. 3020 zwiększono o kwotę 42.642,00 zł., zaś w par. 4210 o kwotę 8.358,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Boguszynie (par. 3020 – 5.405,00 zł.; par. 4210 – 2.095,00 zł. - razem plan 7.500,00 zł.; z dofinansowania skorzystało 11 n-li),

Zespół Szkół w Chociczy (par. 3020 - 10.400,00 zł.; par. 4210 - 4.100,00 zł. – razem plan 14.500,00 zł.; z dofinansowania skorzystało 21 n-li),

Zespół Szkół w Klęce (par. 3020 - 9.974,00 zł.; par. 4210 - 526,00 zł. - razem plan 10.500,00 zł.; z dofinansowania skorzystało 20 n-li),

Szkoła Podstawowa w Kolniczkach (par. 3020 - 6.925,00 zł.; par. 4210 - 75,00 zł. – razem plan 7.000,00 zł.; z dofinansowania skorzystało 14 n-li),

Zespół Szkół w Nowym Mieście (par. 3020 - 9.938,00 zł.; par. 4210 - 1.562,00 zł. – razem plan 11.500,00 zł.; z dofinansowania skorzystało 20 n-li).

Wydatki w ramach par. 3020 wykonano w 100 %, zaś wydatki w ramach par. 4210 wykonano w 99,99 %. Uprawnieni nauczyciele, którzy wnioskowali o dofinansowanie otrzymali do 500 zł rządowego dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej. Ogółem z dofinansowania skorzystało 86 n-li. Celem dofinansowania do poniesionych przez nauczycieli wydatków było podniesienie jakości kształcenia na odległość. Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostały w pełni wykorzystane przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, aby usprawnić infrastrukturę informatyczną, która później posłuży uczniom.

#### Wykonanie budżetu w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich

- Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą – realizacja projektu pn.: **Wsparcie kształcenia zdalnego dla Branżowej Szkoły I Stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**” Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.01-30-0074/20-00 łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wyniosła **75.870,00 zł.** W tym środki europejskie, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych Projektu wyniosły 64.489,50 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80117 par. 4247), zaś wkład z budżetu państwa stanowiący 15% wydatków kwalifikowanych wyniósł 11.380,50 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80117 par. 4249). Udział własny w realizacji Projektu wyniósł 42,00 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80117 par. 4240). W ramach realizacji projektu zakupiono 22 laptopy z akcesoriami oraz 22 licencje Microsoft Office 2019 EDU. Celem realizacji Projektu jest zapobieganie/łagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19, które mają wesprzeć szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii.

Zakupiony sprzęt został wypożyczony uczniom i nauczycielom w ramach umowy użyczenia w następującej ilości:

- Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą (11 uczniów + 3 n-li = 14 szt.)

Ilość użyczonych laptopów stanowi 63,64% sprzętu zakupionego w ramach w/w projektu. Laptopy, które nie zostały wypożyczone pozostają w szkole na potrzeby uczniów i nauczycieli.

- **Projekt grantowy: Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020**

Zakup został zrealizowany w Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Realizacja projektu ma pomóc uczniom i nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnych lekcji. Sprzęt został zakupiony w celu wypożyczenia go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt trafi do szkół, gdzie będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

1. Zdalna szkoła - zakup 24 szt. laptopów wraz z akcesoriami, 25 szt. licencji; umowa o powierzenie grantu nr 2450/2020. Wysokość wydatków Projektu wyniosła **69.999,81** zł. W tym środki europejskie, stanowiące 84,63% wydatków Projektu wyniosły 59.240,84 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4247), zaś wkład z budżetu państwa stanowiący 15,37 % wydatków Projektu wyniósł 10.758,97 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4249). Udział własny w realizacji Projektu wyniósł 60,19 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240).

CUW przekazało sprzęt na własność szkół: Szkoła Podstawowa w Boguszynie, Zespół Szkół w Chociczy, Zespół Szkół w Klęce - każda ze szkół otrzymała po 5 szt. laptopów wraz z akcesoriami i 5 licencjami Microsoft Office; Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą - otrzymał 5 szt. laptopów wraz z akcesoriami i 6 licencjami Microsoft Office; Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - otrzymała 4 szt. laptopów wraz z akcesoriami i 4 licencjami Microsoft Office 2019 EDU.

2. Zdalna szkoła + - zakup 30 szt. laptopów wraz z akcesoriami, 29 szt. licencji; umowa o powierzenie grantu nr 7861623752. Wysokość wydatków Projektu wyniosła **75.000,00** zł. W tym środki europejskie, stanowiące 84,63% wydatków Projektu wyniosły 63.472,50 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4247), zaś wkład z budżetu państwa stanowiący 15,37 % wydatków Projektu wyniósł 11.527,50 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4249). Udział własny w realizacji Projektu wyniósł 1.430,00 zł. (wydatek w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240).

CUW przekazało sprzęt na własność szkół: Szkoła Podstawowa w Boguszynie, Zespół Szkół w Chociczy, Zespół Szkół w Klęce, Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - każda ze szkół otrzymała po 6 szt. laptopów wraz z akcesoriami i 6 licencjami Microsoft Office; Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą - otrzymał 6 szt. laptopów wraz z akcesoriami i 5 licencjami Microsoft Office 2019.

Zakupiony sprzęt został wypożyczony uczniom i nauczycielom w ramach umowy użyczenia w następującej ilości:

- Szkoła Podstawowa w Boguszynie (5 uczniów + 6 n-li = 11 szt.)
- Zespół Szkół w Chociczy (8 uczniów + 3 n-li = 11 szt.)
- Zespół Szkół w Klęce (4 uczniów + 7 n-li = 11 szt.)
- Szkoła Podstawowa w Kolniczkach (6 uczniów + 4 n-li = 10 szt.)
- Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą (6 uczniów + 5 n-li = 11 szt.)

Ilość użytych laptopów stanowi 100% sprzętu zakupionego w ramach projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + (54 szt.).

### **Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”**

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Umowę o współpracy partnerskiej o współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zawarto z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu w dniu 02.03.2020r. Dofinansowanie projektu ze strony gminy wynosiło 170 zł. na każdego uczestnika (10 wyjazdów x 17,00 zł.). Wstępnie zakładano uczestnictwo 212 uczniów, co daje wkład własny w wysokości 36.040,00 zł.

W programie w roku szkolnym 2019/2020 brały udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Program rozpoczął się w miesiącu lutym i miał trwać do końca roku szkolnego. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju lockdownu w związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem pływalni, uczniowie zrealizowali zajęcia tylko częściowo. Od 28 września 2020 r. program nauki pływania kontynuowano do momentu kolejnego zamknięcia pływalni. Na udział w programie w roku 2020 wydatkowano kwotę **22.882,00** zł., co stanowi **63,49** % planu budżetowego (w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4300). Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu :

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

#### Wykonanie budżetu w ramach remontów

W roku 2020 w poszczególnych szkołach ze środków bieżących wykonano następujące remonty:

#### Szkoła Podstawowa w Boguszynie:

- wymiana uzdatniacza wody kotłowej - 4.243,50 zł.
- naprawa dachu budynku szkoły - 12.704,50 zł.
- zakup terakoty i materiałów do wyposażenia sanitariatów (remont planowany na 2021 rok) - 15.600,02 zł.

#### Zespół Szkół w Chociczy:

- wymiana pompy c.o. - 7.672,74 zł.
- wymiana kamer w urzędzeniu do monitoringu - 4.526,40 zł.
- malowanie i remont sal lekcyjnych - 4.472,40 zł.
- prace elektryczne i hydrauliczne - 2.693,60 zł.
- ułożenie tynku na budynku szkoły - 1.980,00 zł.
- naprawa pieca gazowego - 2.337,00 zł.

#### Zespół Szkół w Klece:

- wykonanie ścian ognioodpornych odgradzających sale przedszkole wraz z materiałami - 3.268,39 zł.
- naprawa mebli w przedszkolu - 3.200,00 zł.
- wymiana opraw świetlówkowych i lamp wraz z montażem czujnika zmierzchu - 6.293,00 zł.
- wymiana urządzenia do monitoringu - 14.880,00 zł.
- remont łazienek - prace remontowo - instalacyjne - 8.489,29 zł.
- remont połaci dachowej na budynku szkoły - 34.194,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Kolniczkach:

- remont wraz z malowaniem sali gimnastycznej - 23.695,00 zł.
- naprawa dachu - 1.838,85 zł.

#### Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą:

- remont korytarza głównego - 8.971,34 zł.
- remont wejścia do budynku szkoły od strony boiska - 3.011,04 zł.
- remont holu wraz z malowaniem - 2.989,30 zł.
- remont korytarza przy sekretariacie wraz z materiałami - 10.297,72 zł.
- wymiana oświetlenia w hali sportowej - 29.457,76 zł.

#### Wydatki budżetowe w ramach przyznanych nagród

W ramach konkursu pn. : „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXI edycja 2020 roku, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nagrody finansowe uzyskały następujące szkoły:

1. Zespół Szkół w Kłęce – tytuł projektu: „Tajemniczy Ogród za Ścieżką Zmysłów” - konkurs proekologiczny; uzyskana nagroda w wysokości **8.000,00** zł. – finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konkurs w tej kategorii miał na celu promocję współpracy samorządów: gmin wiejskich, miejsko - wiejskich, powiatów (z wyjątkiem miast na prawach powiatu), z jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie.

- w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 wydano kwotę 6.500,00 zł. na zakup stacji pogody, pomoce dydaktyczne, ławki, sprzęt gospodarczy, materiały do wykonania domku narzędziowego,
- w dz. 801 rodz. 80101 par. 4300 wydano kwotę 1.500,00 zł. na zagospodarowanie terenu zielonego przy szkole

2. Szkoła Podstawowa w Kolniczkach – tytuł projektu: „Wielkie muzeum w małej szkole” - konkurs prokulturowy; uzyskana nagroda w wysokości **5.000,00** zł. – finansowana ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs w tej kategorii obejmował projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej o znaczeniu kulturowym, historycznym oraz nawiązującym do tradycji.

- w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 wydano kwotę 5.000,00 zł. na gabloty ekspozycyjne (4 szt.)

Na koniec **2020** roku w placówkach oświatowych nie powstały zobowiązania wymagalne.

## **B. DOCHODY**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **307.613,78** zł. co stanowi **47,27** % planu budżetowego.

§ **0610** wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw - wykonanie **130,00** zł.

§ **0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) - wykonanie **10.411,70** 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 **58.467,80** zł.

§ **0690 wpływy z różnych opłat** (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - wykonanie **45,00** zł.

§ **0750 dochody z najmu** - wykonanie **30.561,30** zł., w tym:

- za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – 21.552,50 zł.

- czynsze mieszkaniowe – 6.508,80 zł. (w tym Przedszkole w Chociczy – 3.110,40 zł., Szkoła Podstawowa w Chociczy – 3.398,40 zł.),

- dzierżawa gruntu rolnego SP Kolniczki – 2.500,00 zł.

§ **0830 wpływy z usług** - wykonanie **182.836,04** zł., w tym:

- opłata za c. o. – 9.612,84 zł. (w tym Szkoła Podstawowa Chociczy – 2.454,48 zł., Przedszkole w Chociczy – 2.496,00 zł., Szkoła Podstawowa w Kolniczkach – 4.662,36 zł.),

- opłaty za wyżywienie i materiały uczniów oraz pracowników korzystających ze stołówek szkolnych – 173.223,20 zł.)

§ **0920 wpływy z pozostałych odsetek** (odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sal) - wykonanie **0,27** zł.

§ **0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** (Zespół Szkół w Chociczy – odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za uszkodzoną pompę c.o.) - wykonanie **7.672,74** zł.

§ **0970 wpływy z różnych dochodów** - wykonanie **17.488,93** zł., w tym:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 2.713,93 zł.

- Zespół Szkół w Klęce - refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty w ramach projektu „Klucz do sukcesu zawodowego” oraz „W Kręgu jesteśmy aktywni” – 1.775,00 zł.

- nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznana za udział w konkursie proekologicznym i prokulturowym w kwocie 13.000,00 zł. (w tym Zespół Szkół w Klęce - 8.000,00 zł., Szkoła Podstawowa w Kolniczkach – 5.000,00 zł.)

Wpływy z tytułu dochodów budżetowych zostały zrealizowane na niższym poziomie niż zaplanowano w budżecie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół od marca 2020 r. spowodowanym pandemią (nie działały stołówki szkolne, przedszkolne, nie wynajmowano sal gimnastycznych i lekcyjnych) oraz rezygnacją nauczyciela z mieszkania służbowego w Przedszkolu w Chociczy od I 2020 r. (opłata za czynsz i c.o.).

Na koniec **2020** roku w placówkach oświatowych nie powstały zaległości z tytułu dochodów budżetowych.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

### **OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przekazuje poniższe informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

#### **1. Dochody**

**W rozdziale 85220 § 0830** odpłatności za pobyt w jednostce specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano dochodu w kwocie **270 zł.**



**W rozdziale 85228 § 0830** z usług opiekuńczych od 7 osób wpłynęła kwota odpłatności **15 077,98 zł.**

**W rozdziale 85295 § 0830** odpłatność za pobyt osób bezdomnych przebywających w schronisku na terenie poza gminą. Uzyskano dochód od 1 osoby w kwocie **2 212,35 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych w 2020 roku wynoszą 885 473,48 zł

## **2. Wydatki bieżące**

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 98,20 %

Wydatkowano kwotę: **17 041 443,10 zł** z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **1 111 232,34 zł** czyli 6,52 % wykonanych wydatków.

**Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków na wynagrodzenia i pochodne:**

	<b>Rozdział 85154</b>	<b>Rozdział 85219</b>	<b>Rozdział 85501</b>	<b>Rozdział 85502</b>	<b>Rozdział 85504</b>
<b>§ 4010</b>	-----	571 864,24	50 352,68	92 586,89	101 949,27
<b>§ 4040</b>	-----	40 298,19	4 550,73	6 797,00	6 404,26
<b>§ 4110</b>	3 591,77	121 199,16	8 556,00	11 826,55 205 289,58 -to kwota ubezpieczenia emerytalnego opłaconego za zasiłkobiorców	18 217,16
<b>§ 4120</b>	142,34	10 217,89	991,85	0,00	1 343,51
<b>§ 4170</b>	27 428,05	32 914,80	-----	-----	-----
<b>Razem</b>	<b>31 162,16</b>	<b>776 494,28</b>	<b>64 451,26</b>	<b>111 210,44</b>	<b>127 914,20</b>

W ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (**dot. rozdziału 85153 i 85154**) działał: 1. Punkt Interwencji Kryzysowej (dyżury psychologa), Punkt Konsultacyjny (dyżur psychoterapeuty uzależnień, warsztaty terapii dla osób uzależnionych od alkoholu) oraz działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Placówka Wsparcia Dziennego "Świetlica Słoneczko" prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do w/w Placówki uczęszczało 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 Kruczynie, w Skoraczewie w Chromcu, a także w Szkole Podstawowej w Klęce prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną wg własnych programów zawierających elementy z zakresu profilaktyki, uzależnień i przemocy w rodzinie. Wydatki związane były z utrzymaniem tych placówek, zakup materiałów do zajęć, żywności. Oprócz umów zlecenia i pochodnych ponoszone były również koszty energii, gazu, telefonów, usług internetowych.

Wyżej wymienione zajęcia odbywały się od miesiąca stycznia 2020r. do 12 marca 2020r. oraz w miesiącu lipcu i sierpniu. W związku z ogłoszoną pandemią w pozostałych okresach zawieszono działalność świetlic ze względu na bezpieczeństwo dzieci i z tą sytuacją nie zrealizowano wszystkich wcześniej zaplanowanych działań profilaktycznych w szkołach.

**W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”-** opłacono pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej. Zadanie to finansowane jest w 100% z budżetu gminy i zostało zrealizowane w kwocie 152 436,49 zł.

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

**W rozdziale 85213 ”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – opłacono składkę zdrowotną za 33 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 19 451,13 zł. Ośrodek zadanie to pokrył w 100 % ze środków dofinansowanych.

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

Wypłacono zasiłki celowe 156 rodzinom, w tym celowe specjalne 77 rodzinom. Zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywane są wyłącznie ze środków budżetu gminy. Gmina na ten cel w 2020 r. wydatkowała kwotę 123 070,43 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 62 rodzinom na ogólną kwotę 120 677,19 zł, z czego kwota 98 760,30 była dofinansowana z budżetu państwa co stanowi 81,84% ogólnych wydatków, a 21 916,89 zł sfinansowano ze środków własnych.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** – wypłacono 232 dodatki mieszkaniowe dla 26 rodzin na kwotę 54 123,39 zł. Zadanie to w 100% finansowane jest ze środków gminy. Ośrodek w tym rozdziale realizuje również zadanie – dodatek energetyczny z zadań zleconych. Jednak w 2020r. świadczenie to nie było wypłacone z powodu braku wniosków.

**Rozdział 85216 „Zasilki stałe”** – wypłacono zasilki stałe, miesięcznie ok. 33 osobom na kwotę ogólną 215 370,70 zł ze środków dotacji.

**Rozdział 85219 „Ośrodek pomocy społecznej”** – w ramach tego rozdziału w OPS zatrudnionych jest 11 pracowników tutaj oprócz wynagrodzeń, pochodnych, środki wydatkowane były na stałe miesięczne opłaty bankowe, telefony, usługi internetowe, informatyczne, remontowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup paliwa, materiałów biurowych, badania okresowe, szkolenie pracowników itp.

Ponadto w roku bieżącym Ośrodek zakupił serwer HPE wraz z sieciowym systemem operacyjnym „MS Windows Serwer Standard Core 2019” o wartości 24 354,00 zł. Wydatek ten został pokryty ze środków inwestycyjnych jako zadanie własne gminy.

Dofinansowanie w roku 2020r. w tym zadaniu to kwota 73 112,19 zł.

W rozdziale tym Ośrodek także wypłacał wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zadanie to w 100% zrealizowane zostało z budżetu państwa i wypłacono kwotę 5 953,92 zł., a kwotę 89,31 wydatkowano na koszty obsługi tego zadania. ( 1,5 % wypłaconego wynagrodzenia).

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – w ramach tego zadania Ośrodek ponosił koszty pobytu 3 osób przebywających w mieszkaniu chronionym w Dębnie na kwotę 29 250,00 zł. Zadanie to finansowane było w 100% ze środków gminy.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – usługami opiekuńczymi objęto 8 osób z terenu Gminy na kwotę 158 196,50 zł. Opłaty usług opiekuńczych pokrywane były w całości ze środków własnych, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych 17 osób na kwotę 68 672,00 zł. i to zadanie w 100% jest pokrywane ze środków zleconych.

**Rozdział 85230 ”Pomoc w zakresie dożywiania”** - dożywianie Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany poprzez porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą. Dnia 23 marca 2020r. została podpisana umowa nr 119/PSD/2020 na realizację tego zadania. Aneks nr 2 z dnia 02 października 2020r. wprowadzono zmianę do w/w umowy i ostatecznie zatwierdzono przewidywany koszt realizacji w kwocie 66 316,22 zł.

W 2020 r. Ośrodek wydatkował 54 255,52 zł

- środki dofinansowane to 26 585,20 zł

- środki z budżetu gminy to 27 670,32 zł.

Udział środków własnych Gminy wyniósł 51% co stanowiło prawidłową realizację kosztów tego zadania.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.** Od 17 lutego 2020r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie 5 osób bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne na rzecz gminy. Stawka godzinowa to 8,60 zł. Wyplacono łączną kwotę 17 000,00 zł. Dochód ten jest nieopodatkowany. Ponadto Ośrodek opłacał koszty pobytu osób bezdomnych przebywających w schronisku na terenie poza gminą Nowe Miasto nad Wartą. Pobyt w schronisku opłacono 3 osobą na kwotę 17 448,00 zł.

**Rozdział 85501 „ Świadczenie wychowawcze”** – W 2020 roku wyplacono świadczenia dla 1 724 dzieci na kwotę 10 453 736,30 zł.

Ponadto z realizacją tego zadania Ośrodek poniósł koszty wypłaty wynagrodzenia i pochodnych, zakupu materiałów, usługi pocztowej, bankowej, informatycznej, zdrowotnej oraz naliczono kwotę odpisu na ZFŚS.

Zadanie to w pełni finansowane było z dotacji budżetu państwa, a koszty obsługi wynosiły w 2020 roku 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz.214 art.52).

**W rozdziale 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 wypłacił świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, miesięcznie średnio ok. 417 rodzinom, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 73 świadczenia oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego miesięcznie średnio dla 34 rodzin.

Poniesione wydatki w tym rozdziale z zadań zleconych wyniosły 3 804 545,86 zł i tak: w paragrafie 3110 kwota 3 488 045,84 zł w paragrafie 4010 kwota 92 586,89 zł, w paragrafie 4040 kwota 6 797,00 zł, a w paragrafie 4110 kwota 217 116,13 zł. Na koszty obsługi świadczeń naliczono 3% od wypłaconych zasiłków i opłaconych składek emerytalno-rentowych zasiłkobiorców. Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa.

W tym rozdziale również wyplacono świadczenie rodzicielskie dla jednego rodzica z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka nie pobierającego zasiłku macierzyńskiego z innego tytuł. Wyplacono 45 osobom na kwotę 266 654,10 zł.

Świadczenie to również finansowane jest w 100% z budżetu państwa, a koszty obsługi naliczane są w kwocie 30,00 zł od wydanej decyzji. ( W roku 2020 wydano 18 decyzji).

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** – zadanie to Ośrodek realizuje na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków z zadań zleconych.

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

W związku z powyższym prócz wynagrodzenia i pochodnych ponosiliśmy koszty bieżące takie jak: zakup materiałów biurowych, 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 w formie dodatku do wynagrodzenia 2 asystentom w ramach „Programu Asystent rodziny na 2020 rok” kwotę 3 700,00 zł. Środki te przyznane były dotacją w ramach rezerwy celowej z Funduszu Pracy.

W tym rozdziale również zrealizowany został program „Dobry Start”. Zadanie to w całości sfinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 366 420,00 zł. Wyplacono 1 182 świadczenia na kwotę 354 600,00 zł a kwotę 11.820,00 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze”** – w zadaniu tym OPS pokrywał koszty pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych, a 1 osoba w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z terenu naszej gminy. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

**Rozdział 85513 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** opłacono w kwocie 54 619,78 ze środków z zadań zleconych.

### 3. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Dynamika %
<b>85153</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b>	10.000,00	0,00	0,00
<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	138 607,94	73 493,98	53,02
<b>85202</b> <b>Domy pomocy społecznej</b>	167 135,00	152 436,49	91,21

<b>85205</b> <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3 526,00	0,00	0,00
<b>85213</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	26 253,00	19 451,13	74,09
<b>85214</b> <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	263 060,00	243 747,62	92,66
<b>85215</b> <b>Dodatki mieszkaniowe</b>	57 000,18	54 123,39	94,95
<b>85216</b> <b>Zasilki stałe</b>	251 208,00	215 370,70	85,73
<b>85219</b> <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	995 276,92	958 695,50	96,32
<b>85220</b> <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	36 000,00	29 250,00	81,25
<b>85228</b> <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	268 000,00	226 868,50	84,65
<b>85230</b> <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	77 048,00	54 255,52	70,42
<b>85295</b> <b>Pozostała działalność</b>	62 465,92	42 751,40	68,44
<b>85501</b> <b>Świadczenia wychowawcze</b>	10 543 859,10	10 540 197,83	99,97
<b>85502</b> <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 813 275,00	3 804 545,86	99,77
<b>85503</b> <b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 000,00	403,50	40,35
<b>85504</b> <b>Wspieranie rodziny</b>	503 340,52	492 062,43	97,76
<b>85508</b> <b>Rodziny zastępcze</b>	82 798,00	79 169,47	95,62
<b>85513</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	54 800,00	54 619,78	99,67
	<b>17 354 653,58</b>	<b>17 041 443,10</b>	<b>98,20</b>

**DOTACJE § 2010 dot. zadań zleconych:**

Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Dynamika %
85215-Dodatki energetyczne	0,00	0,00	0,00
85219-OPS opiekun prawny	6 044,00	6 043,23	99,99
85228-Specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 530,00	68 672,00	98,77
85501 Świadczenia wychowawcze	10 543 859,10	10 540 197,83	99,97
85502 Świadczenia rodzinne	3 813 275,00	3 804 545,86	99,77
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	403,50	40,35
85504 Wspieranie rodziny „Dobry start”	368 900,00	366 420,00	99,33
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 800,00	54 619,78	99,67
<b>Razem</b>	<b>14 857 408,10</b>	<b>14 840 902,20</b>	<b>99,89</b>

**DOTACJE § 2030 dot. dofinansowania do zadań własnych:**

Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Dynamika %
85213 – Składka zdrowotna (zasilki stałe)	21 970,00	19 451,13	88,53
85214 - Zasilki i pomoc w naturze (zasilki okres.)	106 600,00	98 760,30	92,65
85216 – Zasilki stałe	218 268,00	215 370,70	98,67
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	73 137,18	73 112,19	99,97
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	32 548,00	26 585,20	81,68
85295 – Pozostała działalność „Wspieraj Seniora”)	19 109,92	5 934,50	31,05
<b>Razem</b>	<b>471 633,10</b>	<b>439 214,02</b>	<b>93,13</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK****Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu**

Rok 2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy

w Chromcu jako samodzielnej jednostki budżetowej. Dom jest placówką dziennego pobytu, skierowaną dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Obecnie w zajęciach terapeutycznych uczestniczy 36 osób (dwie osoby mają decyzję na tzw. „pobyt półwkowy”, ponieważ miejsc jest 35).

ŚDS w Chromcu swoje zadania wykonuje w ramach zadań zleconych, koszty jego funkcjonowania pokryte są w całości ze środków budżetu państwa, przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W miesiącu kwietniu, pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.78.2020 z dnia 21.04.2020 roku, kwota dotacji związanej z uczestnikami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi została zwiększona o 7 886,00. A kolejnym pismem Wojewody nr FB-I.3111.414.2020.7 z dnia 13.11.2020 roku, kwota dotacji dot. w/w uczestników została zmniejszona o 525,75. Budżet został zwiększony i zmniejszony o w/w kwoty w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników). Sposób rozdysponowania dotacji na podstawie art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela (na dzień 31.12.2020 roku)

**Tabela nr 1 – Wykorzystanie dotacji na podstawie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres wykorzystania dotacji na podstawie art. 51c ust. 5 u.o p.s.</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ŚDS (XI.2019), w związku z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną	20 993,75
2.	Zakup wyposażenia oraz materiałów do pracy z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną	3 716,50
<b>Razem</b>		<b>24 710,25</b>

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki remontowe, pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 roku, został zwiększony plan dotacji celowej na 2020 rok o 18 000,00, z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację istniejącej instalacji elektrycznej oraz doprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z założeniem umywalki w sali rehabilitacyjnej. Wykonany zakres zadania prezentuje tabela nr 2.

**Tabela nr 2 – Zakres wykonanych prac w ramach zwiększonej dotacji celowej**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres wykonanych prac</b>	<b>Wartość</b>
1.	Demontaż, montaż i obróbka 3 szt. drzwi zewnętrznych (kotłownia, piwnica, wyjście boczne przy kuchni)	13 000,00
2.	Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w sali rehabilitacyjnej	2 400,00
3.	Doprowadzenie instalacji wod-kan wraz z założeniem umywalki w sali rehabilitacyjnej	2 600,00
<b>Razem</b>		<b>18 000,00</b>



Cały plan dotacji celowej (wraz ze zwiększeniami i jednym zmniejszeniem) w roku 2020 wynosił 778 760,25, a jego wykonanie było na poziomie 778 492,02, co stanowi 99,97%. Do dnia 31.12.2020 roku przekazał niewykorzystaną część dotacji tj. 268,23 do organu prowadzącego. Ostateczny plan wraz z poniesionymi wydatkami prezentuje tabela nr 3.

**Tabela nr 3 – Stopień wydatkowania środków finansowych na dzień 31.12.2020 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Kwota wydatkowana w zł.</b>
3020	809,92	809,92
4010	428 752,29	428 751,76
4040	22 657,28	22 657,28
4110	78 061,81	78 061,61
4120	9 670,61	9 670,42
4170	23 364,00	23 364,00
4210	98 726,72	98 726,41
4260	12 380,00	12 367,37
4270	39 654,00	39 604,84
4280	1 110,00	1 110,00
4300	43 000,00	42 932,29
4360	1 493,49	1 493,49
4430	2 859,79	2 858,29
4440	13 952,34	13 952,34
4520	136,00	0,00
4700	2 132,00	2 132,00
<b>Razem</b>	<b>778 760, 25 (100%)</b>	<b>778 492,02 (99,97%)</b>

Jak wynika z powyższej tabeli zdecydowaną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 562 505,07, tj. 72,23% całego budżetu (przy czym średnie wynagrodzenie brutto - pensja podstawowa, wysługa lat i dodatek funkcyjny - wynosi 3 737,56)

W okresach od 12.03.2020 do 24.05.2020 oraz od 26.10.2020 do 31.12.2020 w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 działalność ŚDS w Chromcu została zawieszona, a pracownicy otrzymali polecenie pracy zdalnej. Z powodu zawieszenia działalności ŚDS w Chromcu, Dom w/w okresach wygenerował oszczędności, które powstały z racji:

- wstrzymania świadczenia usług transportowych przez firmę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krystyna Klimczak - która dowozi uczestników na zajęcia terapeutyczne,
- oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Caravelle, który również dowozi uczestników na zajęcia terapeutyczne **(przy czym w roku 2020 naprawy wspomnianego samochodu stanowiły kwotę 8 070,00),**
- nie realizowaniu treningu kulinarnego, czyli brak zakupów artykułów spożywczych w sklepie  
- Sklep Ogólnospożywczy Jolanta Śmiglak,
- oszczędności z tytułu przebywania jednego z pracowników ŚDS w Chromcu na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z tytułu Covid-19.

Powstałe w tym zakresie oszczędności zostały przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni stolarskiej (7 542,09) oraz remonty i prace, które przeprowadzono w ŚDS w Chromcu pod koniec 2020 roku (z wykluczeniem remontów ze wspomnianej wcześniej dotacji). Przedstawia je tabela nr 4.

**Tabela nr 4 – Wykonane remonty i prace w ramach dotacji podstawowej**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wykonanych prac</b>	<b>Wartość</b>
1.	Naprawa ścian i sufitów w sali rehabilitacyjnej (po wymianie instal. elektrycz. i wykon. instal. wod-kan )	5 640,00
2.	Wymiana rury kanalizacyjnej	5 043,48
3.	Naprawa ogrodzenia przed budynkiem ŚDS	5 205,36
4.	Wykonanie balustrady przy wyjściu na ogród	1 700,00
<b>Razem</b>		<b>17 588,84</b>

W poniższych tabelach zaprezentowano wyszczególnienie poniesionych wydatków w 2020 roku w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

**Tabela nr 5 – Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia**

<b>Lp.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210)</b>	<b>Wartość</b>
1.	Zakup paliwa	9 296,00
2.	Zakup opału	17 850,00
3.	Zakup żywności do treningu kulinarnego	5 401,81
4.	Zakup artykułów biurowych	4 061,51
5.	Zakup środków czystości	6 222,66
6.	Zakup wyposażenia (m.in. lodówka, kosiarka spalinowa,	22 946,85

	laptop, myjka, stół, biurka, frezarka, pilarka, sztyfcarka, zszywacz pneumat., odciąg, materace rehabilitacyjne)	
7.	Zakup WNiP	1 099,00
8.	Pozostałe materiały (w tym wydatki w wysokości 6 827,50 na środki bezpiecz. wymagane przez GIS w związku z Covid-19)	31 848,58
<b>Razem</b>		<b>98 726,41</b>

**Tabela nr 6 - Poniesione wydatki na zakup usług**

<b>Lp.</b>	<b>Zakup usług (paragraf 4300)</b>	<b>Wartość</b>
1.	Usługi transportowe (dowożenie uczestników na zajęcia)	15 298,98
2.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	8 068,10
3.	Usługi bankowe	1 605,00
4.	Usługi monitorowania	1 623,60
5.	Usługi pozostałe (m.in. spraw. instal. gazowej, przegląd budynku, konserw. sygnaliz. włamania, pomiar urządz. przen. elektr., pomiar oświetl. awaryj., przegląd i czyszc. kominów, usł. inspekt. RODO, przegląd głównego włącz. prądu, usł. BHP)	16 336,61
<b>Razem</b>		<b>42 932,29</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych, a jedynie zobowiązania bieżące z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 37 285,41
- energia elektryczna za XII/2020 – 496,05 (wpływ faktury 18.01.2021 roku).

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.03.2020r.