

**SPRAWOZDANIE NR 1
RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2021 roku.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2021 roku**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIII/179/2020, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/202/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/210/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/215/2021 z dnia 18 marca 2021 r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/221/2021 z dnia 27 maja 2021 r.; oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 237/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2021 roku został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **50 309 876,47 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 49 711 918,47 zł,
dochody majątkowe w kwocie 597 958,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **57 024 975,31 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 49 875 208,79 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 7 149 766,52 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **6 715 098,84 zł** i planuje się go pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 718 460,68 zł w przychodach budżetu zaplanowane w § 905 (złożyły się na to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 209 081,00 zł, środki z opłat za odpady komunalne 428 119,04 zł, środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 81 260,64 zł); kredytem długoterminowym w kwocie 1 609 469,66 zł (w przychodach budżetu zaplanowanych w paragrafie 952); wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 387 168,50 zł (w przychodach budżetu zaplanowanych w paragrafie 950).

W przychodach w paragrafie 950 zostały zaplanowane także wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 770 000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane na spłatę pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu, co zostało zaplanowane w rozchodach budżetu w paragrafie 992 w kwocie 770 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowane dochody bieżące są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **163 290,32 zł**.

W I półroczu 2021 r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2 222 896,25 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **26 577 355,63 zł tj. 52,83 %** założonego planu (w tym: dochody bieżące 26 558 645,63 zł tj. 53,43 % założonego planu, dochody majątkowe 18 710,00 zł tj. 3,13 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **24 822 520,59 zł tj. 43,53 %** założonego planu (w tym: wydatki bieżące 24 335 749,38 zł tj. 48,79 % założonego

planu, wydatki majątkowe 486 771,21 zł tj. 6,81 % założonego planu) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 754 835,04 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej w latach 2018 – 2020 roku pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4 058 115,32 zł.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	100 000,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	120 000,00	17 510,00	14,59 %
Razem:	220 000,00	17 510,00	7,96%

W I półroczu 2021 roku sprzedano budynek komunalny w Nowym Mieście nad Wartą, Rynek 12 o wartości stwierdzonej przez rzeczoznawcę w kwocie 175 100,00 zł , w którym znajdowały się trzy lokale mieszkalne. Lokale te zostały sprzedane na rzecz najemców z 90% rabatem tj. za kwotę 17 510,00 zł.

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6300	272 750,00	0,00	0,00 %
Razem:	272 750,00	0,00	0,00 %

Gmina zawarła umowę nr 150/2021z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie Boguszyn. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 25 października 2021 roku.

Gmina zawarła umowę z Powiatem Średzkim na dofinansowanie ze środków Powiatu do kwoty 140 000,00 zł zadania pn. „, Poprawa nawierzchni drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna w Chociczy” Zadanie to ma być wykonane do 31 grudnia 2021 roku.

III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
926.92601.6257	102 863,00	0,00	0,00 %
Razem:	102 863,00	0,00	0,00 %

Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 01642-6935-UM1512600/19 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego

ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”. Boisko zostało wykonane rozliczenie inwestycji będzie przesłane do Marszałka w II półroczu 2021 roku.

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

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

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

Do dnia 30 czerwca 2021 r. wpłata nie została dokonana na konto gminy.

V. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70095.0870	0,00	1 200,00	0,00%
Razem:	0,00	1 200,00	0,00 %

Dokonano sprzedaży kontenera znajdującego się przy boisku w lasku „GUĆ” w Nowym Mieście nad Wartą. Kontener był zużyty i nie spełniał już swych funkcji.

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	1 033 846,00	541 428,31	52,37%
podatek od nieruchomości	3 605 898,00	2 014 230,78	55,86%
podatek leśny	85 410,00	44 224,80	51,78%
podatek od środków transportowych	314 434,00	164 605,40	52,35%
podatek od spadków i darowizn	22 586,00	13 859,00	61,36%
karta podatkowa	22 000,00	7 800,43	35,46%
podatek od czynności cywilnoprawnych	412 175,00	170 476,00	41,36%
Razem:	5 496 349,00	2 956 624,72	53,79%

W podatku rolnym w I półroczu 2021 r. nie odroczono terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 265,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 164 287,69 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczono terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 820,00 zł, zwolniono z

podatku podatników na kwotę 20 356,19 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 442 765,70 zł.

W podatku leśnym nikomu nie umorzono podatku. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 500,27 zł.

W podatku od środków transportowych umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 520,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 264 141,84 zł.

W podatku od spadków i darowizn zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 48,62 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 11 728,74 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 236,69 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w okresie I półrocza 2021 r. umniejszyła swe dochody:

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	456 751,23 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	50 635,17 zł,
	Razem:	507 386,40 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2021 r. wysłano do dłużników upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

II Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbową	25 836,00	18 358,00	71,06%
opłata eksploatacyjna	322 000,00	123 949,60	38,49%
opłata za trwały zarząd	640,00	801,70	125,27%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 038,00	272 703,18	98,08%
opłaty za zajęcia pasa drogi	21 634,00	15 767,54	72,88%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 672 040,00	1 312 215,62	49,11%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 765,00	92 796,57	73,20%
opłaty za koncesje i licencje	1 200,00	0,00	0,00%
Razem:	3 448 153,00	1 836 592,21	53,26%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2020 r.

Na dzień 30.06.2021 r. należności od opłat za zajęcie pasa drogi wynoszą 619,02 zł, w tym zaległości 405,06 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w 73,20% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 252 776,68 zł. W I półroczu 2021 r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 18 023,00 zł.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 748 316,00	3 294 399,00	48,82%
podatek dochodowy od osób prawnych	307 000,00	189 915,68	61,80%
Razem:	7 055 316,00	3 484 314,68	49,39%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2021 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2021 r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2020 r.

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	9 210 123,00	5 667 768,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 294 588,00	2 147 292,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	7 064,00	3 534,00	50,03%
Razem:	13 511 775,00	7 818 594,00	57,87%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2021 r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2021 r., gdyż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest ona przekazywana gminie w miesięcznych ratach do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	420 508,84	420 508,84	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	61 827,00	30 799,02	49,81%
dotacja na spis ludności i mieszkań w 2021 roku	11 703,00	11 703,00	100,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 774,00	888,00	50,06%
dotacja na ośrodek wsparcia	789 286,00	434 551,42	55,06%
dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	3 022,00	3 022,00	100,00%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 280,00	40 700,00	66,42%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	9 579 933,00	5 219 936,00	54,49%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 860,00	2 238 706,00	60,70%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	230,76	230,76	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	31 556,00	31 556,00	100,00%
Razem:	14 648 980,60	8 432 601,04	57,56%

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	94 144,00	47 074,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	260 367,00	130 186,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 533,00	9 300,00	45,29%
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 003,00	56 000,00	58,33%
dotacja na zasiłki stałe	187 060,00	105 400,00	56,35%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	50 437,00	27 158,39	53,85%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	22 366,37	11 183,19	50,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:	760 910,37	416 301,58	54,71%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynsz za obwody łowieckie	5 000,00	4 867,33	97,35%
dostarczania ciepła do mieszkań	0,00	0,00	0,00%
sprzedaży wody	1 815 115,00	610 303,86	33,62%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	370,00	132,07	35,69%
czynsz dzierżawne i mieszkalne	706 059,00	169 179,35	23,96%
odprowadzania ścieków	1 047 018,00	402 777,04	38,47%
najem przepompowni ścieków w Kłęce	38 000,00	19 344,66	50,91%
najmu świetlic wiejskich	12 000,00	1 800,00	15,00%
Razem:	3 623 562,00	1 208 404,31	33,35%

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 Kłęce 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 30 czerwca 2021 r. wynosiły 45 390,62 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 33,62% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 663 721,46 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych zostały wykonane w 35,69% założonego planu. Zaległości wyniosły 342,12 zł.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 23,96% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęły się kwotą 302 758,66 zł (w tym: kwota 104 223,80 zł z tyt. dzierżawy 44 ha ziemi w Kłęce).

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 38,47% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęły się kwotą 296 021,27 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 15,00% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 257,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 2 562,95 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 328,70 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 148,68 zł, umorzenia odsetek 151,50 zł,

- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 414,27 zł,
umorzenia odsetek 177,20 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 8 623,61 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 9 006,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **266 173,69 zł**.

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

VIII. Pozostałe dochody

W dziale 600, rozdz.60004, paragrafie 0970 wykazano zwrot nadpłaconej dotacji jaką gmina udzieliła w 2020 r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 23 581,00 zł w styczniu 2021 r. W spraw.Rb-27S wykazano w tej klasyfikacji budżetowej zaległość w kwocie 52 776,00 zł, gdyż według dokumentów Gmina Jarocin powinna zwrócić na konto Gminy Nowe Miasto nad wartą kwotę 76 357,00 zł a zwróciła tylko jej część.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano wykonany dochód w kwocie 1 313,37 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego. W tej samej klasyfikacji, z powyższych tytułów wykazano w sprawozdaniu Rb-27S w należnościach kwotę 13 254,24 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano wykonany dochód w kwocie 482,52 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 15 063,87 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 6 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 0,00 zł tj. 0,00 % założonego planu. Gmina nie miała w I półroczu ulokowanych środków na lokatach terminowych. Odsetki od lokat terminowych uległy znacznemu zmniejszeniu, w związku z czym dochody z tytułu lokowania środków na lokatach nie zabezpieczyły wydatków z tym związanych.

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 8 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 803,46 zł, tj. w 46,96% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 3 500,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 2 650,79 zł, tj. w 75,74% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 18 023,00 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 08.03.2021 r. do 31.12.2021 r. (porozumienie nr 1/2021 z dnia 04.03.2021 r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 027,60 zł, tj. w 30,28% 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 5-ciu bezrobotnych na okres od 08.03.2021 r. do 07.09.2021 r., 1 osoby w terminie od 17.03.2021 r. do 16.09.2021 r., oraz 1 osoby od 01.04.2021 do 30.09.2021 r. (umowa nr CAZ.4711.1.2021 z dnia 01 marca 2021 r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 56 682,74 zł, tj. w 56,68% 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 20 000,00 zł, wykonanie 2 678,97 zł, tj. 13,39% założonego planu.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 208,95 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 16 318,69 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 858 550,44 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 744 270,51 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 114 279,93 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 3 634 282,88 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2021 r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 266 173,69 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **24 822 520,59 zł**, tj. w **43,53%** założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	57 024 975,31	24 822 520,59	43,53%
1) wydatki majątkowe	7 149 766,52	486 771,21	6,81%
w tym:			
a) dotacje	12 000,00	0,00	0,00%
- 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)	12 000,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	0,00	0,00%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 000,00	251 277,04	88,17%
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)	0,00	0,00	0,00%
e) pozostałe wydatki majątkowe	6 852 766,52	235 494,17	3,44%
2) wydatki bieżące	49 875 208,79	24 335 749,38	48,79%
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 468 306,05	9 791 735,33	50,30%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 721 668,06	6 970 185,39	47,35%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 688,68	1 048 956,94	99,46%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 942 777,31	1 570 877,51	53,38%
- składki na Fundusz Pracy	390 625,00	139 623,79	35,74%
- wynagrodzenia bezosobowe	203 615,00	56 889,15	27,94%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 932,00	5 202,55	3,36%
b) dotacje	2 427 112,15	1 065 812,12	43,91%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	253 444,70	909,70	0,36%

- 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	37 000,00	67,27%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	885 030,00	442 430,00	49,99%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	898 000,00	435 153,69	48,46%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	310 637,45	150 318,73	48,39%
- 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)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	25 000,00	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) obsługa długu</i>	<i>203 000,00</i>	<i>61 659,41</i>	<i>30,37%</i>
<i>e) świadczenia społeczne (§ 3110)</i>	<i>13 452 852,77</i>	<i>7 292 823,68</i>	<i>54,21%</i>
<i>f) zakup usług remontowych (§ 4270)</i>	<i>1 052 308,37</i>	<i>298 715,54</i>	<i>28,39%</i>
<i>g) zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>	<i>6 305 358,61</i>	<i>2 412 817,96</i>	<i>38,27%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).

Z dotacji mogą skorzystać osoby, które budują przydomowe oczyszczalnie przy swych budynkach. skorzystały 2 osoby po 3 000,00 każda. Dotacje zostają 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. Dotacje będą wpłacone po przedłożeniu stosownych dokumentów przez dotowanych w II półroczu 2021 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 2021 r. zaplanowano do realizacji przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Zadanie to było finansowane w części środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zostało ono zaplanowane w dziale 926, rozdz.92601, par.6057, 6059. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2021 roku i oddane do eksploatacji.

c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:
W budżecie gminy na 2021 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższe zadanie.

d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
W budżecie gminy w I półroczu 2021 r. nie zostały zaplanowane środki na powyższy cel.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa wodociągu, modernizacja studni głębinowej”
plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
- 2) „Rozbudowa wodociągów gminnych”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 10 502,60 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
przedłużono sieć wodociągową ul. Pszenicznej w Nowym Mieście nad Wartą do ulicy Rumiankowej.
- 3) „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”
plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
Projekt budowlany z kosztorysem będzie wykonany w II półroczu 2020r. Przetarg na wykonanie dróg odbędzie się w m-cu wrześniu 2021 roku.;
- 4) „Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna”
plan 280 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
zadanie to zostało zaplanowane do realizacji przy założeniu, że będzie ono realizowane przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Średzkiego w kwocie 140 000,00 zł. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu przebudowy powyższej drogi. Realizacja została przewidziana na II półrocze 2021 roku.
- 5) „Zakup gruntu dz.66/6 i 66/3 w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 74 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060)
Akt notarialny w sprawie nabycia nieruchomości został zaplanowany na II półrocze 2021 roku.
- 6) „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)

- 7) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”
plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050)
Prace zostały rozpoczęte. Zakończenie powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku i wtedy zostanie zrealizowany zaplanowany wydatek;
- 8) „Zakup sprzętu komputerowego – serwer”
plan 34 000,00 zł, wykonanie 25 817,70 zł (dział 750, rozdz.75023, par.6060)
został zakupiony serwer Proliant ML 350 sieciowy;
- 9) „Budowa strażnicy OSP w Boguszynie (wykonanie projektu)” ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Boguszyn (dział 754, rozdz.75412, par.6050)
plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Ma ono być wykonane w II półroczu 2021 roku;
- 10) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie”
plan 2 128 612,00 zł, wykonanie 9 750,25 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)
inwestycja ma na celu zwiększenia bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę. Gmina uzyskała dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu dokonano opłaty za przyłączenie do sieci Enea Operator, wykonanie tablicy informacyjnej oraz dokonano opłaty I raty za przyłączenie gazowe do sieci dystrybucyjnej;
- 11) „Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach”
plan 309 081,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)
inwestycja ma na celu dobudowanie kotłowni gazowej z której będzie ogrzewany budynek szkoły. Gmina uzyskała dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu nie poczyniono w tym zakresie żadnego wydatku.;
- 12) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”
plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)
Wszelkie prace związane z tym zadaniem inwestycyjnym zostały zaplanowane na II półrocze 2021 roku;
- 13) „Modernizacja opłotowania Szkoły Podstawowej w Boguszynie”
plan 41 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050)
realizację zaplanowano na II półrocze 2021 roku;
- 14) „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą”
plan 900 000,00 zł, wykonanie 189 423,62 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)
Zadanie to jest finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej oraz częściowej zapłaty za prace budowlane. Inwestycja ta ma być zakończona w 2021 roku.;
- 15) „Ogrodzenie placu zabaw w Chociczy ze środków Funduszu Sołeckiego”
plan 15 536,76 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
W I półroczu nie zostały poczynione żadne wydatki na to zadanie.;

16), „Wykonanie placu zabaw w parku „ZDROJE” w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050)
Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2021 roku.;

17) „Budowa siłowni plenerowej w Boguszynie ze środków Funduszu Sołeckiego”
plan 32 536,76 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050)
Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2021 roku.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2021 rok:

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

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana
w dziale 600, rozdz. 60014, paragraf 2310, plan 102 535,00 zł, wykonanie 0,00 zł
została zaplanowana na ewentualne zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku. Do podpisania porozumienia nie doszło w związku z czym nie zostały dokonane żadne wydatki;
- dotacja celowa dla Gminy Kórnik wykazana
w dziale 600, rozdz. 60014, paragraf 2310, plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
została zaplanowana na ewentualne zawarcia porozumienia z Gminą Kórnik dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku na terenie powiatu Średzkiego. Do podpisania porozumienia nie doszło w związku z czym nie zostały dokonane żadne wydatki;
- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana
w dziale 900, rozdz. 90002, paragraf 2310, plan 909,70 zł, wykonanie 909,70 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 46 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 zł

- 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 2021r. do dnia 15 grudnia 2021 r.;

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ziółka” Nowe Miasto nad Wartą udzielona w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Ziółka do rakiet!”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.;
- dotacja dla Wielkopolskiego Towarzystwa Konnego Hermanów udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Klub Kuca Hermana 2021”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 5 września 2021 r.;

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 385 030,00 zł, wykonanie 192 430,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,
- dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 500 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł** dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

4) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną:

- dotacja dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą

dział 801, rozdz.80104, paragraf 2590 plan 793 000,00 zł, wykonanie 382 963,53 zł,

dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 105 000,00 zł, wykonanie 52 190,16 zł,

razem: plan 898 000,00 zł, wykonanie 435 153,69 zł

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 Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2021 – 2023 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2020 roku.
Na podstawie podpisanej w dniu 18 lutego 2021 r. umowy Nr DT/III/116/2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2021rok zaplanowano na kwotę 300 637,45 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 150 318,73 zł (**dział 600, rozdz.60001, par.2710**);
- „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 2021 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 2021 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w budżecie gminy na 2021 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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 0,00 zł.

W I półroczu gmina nie otrzymała wniosku o udzielenie dotacji na to zadanie.

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

W budżecie Gminy na 2021 rok nie zostały zaplanowane zadania do realizacji przy udziale Środków z Unii Europejskiej;

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 203 000,00 zł.

Gmina w I półroczu 2021 r. poniosła wydatek w kwocie 61 659,41 zł. Wydatek ten dotyczył odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW. Odsetki zostały naliczone od kwoty zaciągniętej pożyczki za IV kwartał 2020 roku w kwocie 31 530,04 zł oraz za I kwartał 2021 roku w kwocie 30 129,37 zł. Odsetki za II kwartał 2021 r. zostały zapłacone w lipcu 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **1 474 471,17 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2021 r. z terminem płatności lipiec 2021 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2018 r. oraz w 2020 r. w kwocie 4 058 115,32 zł.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2021 r. Gmina nie miała ulokowanych żadnych środków finansowych na lokacie terminowej.

W I półroczu 2021 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 1 312 215,62 zł (dział 900, rozdział 9002, par.0490).

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem, transportem i obsługą odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.9002) zostały wykonane w kwocie 1 288 216,63 zł. Zatem w I półroczu 2021 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokryły w całości zrealizowane wydatki.

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

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.08.2021 r.


WOIT
mgr inż. Aleksander Podemski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	520 508,84 zł	420 508,84 zł	80,79%
	01095			Pozostała działalność	520 508,84 zł	420 508,84 zł	80,79%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 508,84 zł	420 508,84 zł	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00 zł	4 867,33 zł	97,35%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00 zł	4 867,33 zł	97,35%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	4 867,33 zł	97,35%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 891 620,00 zł	613 804,19 zł	32,45%
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	1 891 215,00 zł	613 672,12 zł	32,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 815 115,00 zł	610 303,86 zł	33,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00 zł	3 368,26 zł	4,81%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	405,00 zł	132,07 zł	32,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	370,00 zł	132,07 zł	35,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	352 750,00 zł	26 688,91 zł	7,57%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	3 107,91 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	3 107,91 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	80 000,00 zł	23 581,00 zł	29,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	23 581,00 zł	29,48%
	60016			Drogi publiczne gminne	272 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 110 132,00 zł	463 456,92 zł	41,75%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 132,00 zł	462 256,92 zł	41,64%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	640,00 zł	801,70 zł	125,27%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 038,00 zł	272 703,18 zł	98,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 059,00 zł	169 179,35 zł	23,96%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00 zł	0,00 zł	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00 zł	17 510,00 zł	14,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	2 062,69 zł	68,76%
	70095			Pozostała działalność	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	105 774,00 zł	46 360,91 zł	43,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 837,00 zł	32 799,02 zł	49,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 827,00 zł	30 799,02 zł	49,81%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145,00 zł	14,00 zł	1,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	65,00 zł	14,00 zł	21,54%
	75056			Spis powszechny i inne	11 703,00 zł	11 703,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 703,00 zł	11 703,00 zł	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00 zł	49,00 zł	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	89,00 zł	49,00 zł	55,06%
	75095			Pozostała działalność	27 000,00 zł	1 795,89 zł	6,65%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00 zł	1 313,37 zł	5,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	482,52 zł	12,06%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00 zł	888,00 zł	50,06%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	888,00 zł	50,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,00 zł	888,00 zł	50,06%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 146 183,00 zł	6 717 682,11 zł	51,10%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 005,00 zł	7 842,30 zł	35,64%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00 zł	7 800,43 zł	35,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00 zł	41,87 zł	837,40%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 217 832,00 zł	1 685 079,80 zł	52,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 474 405,00 zł	1 365 009,20 zł	55,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	372 315,00 zł	191 230,60 zł	51,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 722,00 zł	37 209,00 zł	49,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 704,00 zł	72 597,80 zł	50,52%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00 zł	12 801,00 zł	9,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00 zł	92,80 zł	49,89%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00 zł	6 139,40 zł	58,47%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 313 595,00 zł	1 277 222,38 zł	55,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 493,00 zł	649 221,58 zł	57,38%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	661 531,00 zł	350 197,71 zł	52,94%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 688,00 zł	7 015,80 zł	65,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 730,00 zł	92 007,60 zł	46,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 586,00 zł	13 859,00 zł	61,36%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 175,00 zł	157 675,00 zł	58,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 326,00 zł	1 081,00 zł	46,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 066,00 zł	6 164,69 zł	36,12%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 435,00 zł	250 872,71 zł	50,43%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 836,00 zł	18 358,00 zł	71,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00 zł	123 949,60 zł	38,49%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 765,00 zł	92 796,57 zł	73,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 634,00 zł	15 767,54 zł	72,88%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,00 zł	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00 zł	12 350,24 zł	30,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	12 350,24 zł	30,88%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 055 316,00 zł	3 484 314,68 zł	49,39%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 316,00 zł	3 294 399,00 zł	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00 zł	189 915,68 zł	61,86%
758				Różne rozliczenia	13 517 775,00 zł	7 837 062,79 zł	57,98%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 210 123,00 zł	5 667 768,00 zł	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 210 123,00 zł	5 667 768,00 zł	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 294 588,00 zł	2 147 292,00 zł	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 588,00 zł	2 147 292,00 zł	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00 zł	18 468,79 zł	307,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	18 468,79 zł	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 064,00 zł	3 534,00 zł	50,03%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064,00 zł	3 534,00 zł	50,03%
801				Oświata i wychowanie	986 100,50 zł	360 797,89 zł	36,59%
	80101			Szkoły podstawowe	40 128,00 zł	8 652,09 zł	21,56%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00 zł	78,00 zł	60,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	108,00 zł	36,00 zł	33,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 960,00 zł	3 511,21 zł	11,72%
		083	0	Wpływy z usług	7 246,00 zł	3 625,08 zł	50,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00 zł	2,43 zł	16,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 669,00 zł	1 399,37 zł	52,43%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 320,00 zł	51 267,06 zł	49,62%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 176,00 zł	2 430,00 zł	29,72%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 763,06 zł	176,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00 zł	47 074,00 zł	50,00%
	80104			Przedszkola	388 367,00 zł	196 314,64 zł	50,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 662,00 zł	6 876,40 zł	58,96%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 082,00 zł	48 080,40 zł	49,53%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 215,00 zł	1 607,04 zł	49,99%
		083	0	Wpływy z usług	16 041,00 zł	9 564,80 zł	59,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 367,00 zł	130 186,00 zł	50,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	64 585,50 zł	35,00 zł	0,05%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00 zł	26,00 zł	33,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00 zł	9,00 zł	50,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 489,50 zł	0,00 zł	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	389 700,00 zł	104 529,10 zł	26,82%
		083	0	Wpływy z usług	389 700,00 zł	104 529,10 zł	26,82%
851				Ochrona zdrowia	36 000,00 zł	10 500,00 zł	29,17%
	85195			Pozostała działalność	36 000,00 zł	10 500,00 zł	29,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00 zł	10 500,00 zł	29,17%
852				Pomoc społeczna	1 274 169,37 zł	713 067,87 zł	55,96%
	85203			Ośrodki wsparcia	789 620,00 zł	434 760,37 zł	55,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 286,00 zł	434 551,42 zł	55,06%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334,00 zł	208,95 zł	62,56%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00 zł	9 300,00 zł	45,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00 zł	9 300,00 zł	45,29%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 003,00 zł	56 000,00 zł	58,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 003,00 zł	56 000,00 zł	58,33%
	85216			Zasiłki stałe	187 060,00 zł	105 400,00 zł	56,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 060,00 zł	105 400,00 zł	56,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	53 459,00 zł	30 180,39 zł	56,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022,00 zł	3 022,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 437,00 zł	27 158,39 zł	53,85%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00 zł	135,00 zł	45,00%
		083	0	Wpływy z usług	300,00 zł	135,00 zł	45,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 088,00 zł	49 253,24 zł	60,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 808,00 zł	8 553,24 zł	41,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 280,00 zł	40 700,00 zł	66,42%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 366,37 zł	11 183,19 zł	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 366,37 zł	11 183,19 zł	50,00%
	85295			Pozostała działalność	22 740,00 zł	16 855,68 zł	74,12%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	1 161,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	3 027,60 zł	30,28%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 740,00 zł	12 667,08 zł	99,43%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
855				Rodzina	13 321 684,76 zł	7 506 747,45 zł	56,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 579 933,00 zł	5 219 936,00 zł	54,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 579 933,00 zł	5 219 936,00 zł	54,49%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 960,00 zł	2 255 024,69 zł	60,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 687 860,00 zł	2 238 706,00 zł	60,70%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00 zł	16 318,69 zł	74,18%
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76 zł	230,76 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76 zł	230,76 zł	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00 zł	31 556,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 556,00 zł	31 556,00 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 506,00 zł	1 814 570,97 zł	46,59%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 630,00 zł	428 147,17 zł	39,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	0,00 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00 zł	19 344,66 zł	50,91%
		083	0	Wpływy z usług	1 047 018,00 zł	402 777,04 zł	38,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00 zł	2 143,65 zł	38,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 881,82 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 840,00 zł	1 327 062,09 zł	49,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 672 040,00 zł	1 312 215,62 zł	49,11%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00 zł	8 392,22 zł	4196,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00 zł	3 803,46 zł	46,96%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00 zł	2 650,79 zł	75,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	56 682,74 zł	56,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł	56 682,74 zł	56,68%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	2 678,97 zł	13,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	2 678,97 zł	13,39%
	90095			Pozostała działalność	36,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36,00 zł	0,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 036,00 zł	10 351,45 zł	79,41%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 036,00 zł	10 351,45 zł	79,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	11,60 zł	72,50%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł	1 800,00 zł	15,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	89,40 zł	447,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	8 450,45 zł	845,05%
926				Kultura fizyczna	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	50 309 876,47 zł	26 577 355,63 zł	52,83%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095			Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	272 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	272 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	122 345,00 zł	18 710,00 zł	15,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 345,00 zł	17 510,00 zł	14,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00 zł	0,00 zł	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00 zł	17 510,00 zł	14,59%
	70095			Pozostała działalność	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00%
926				Kultura fizyczna	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	597 958,00 zł	18 710,00 zł	3,13%

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 766 185,84 zł	438 270,72 zł	24,81%
	01008			Melioracje wodne	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00 zł	10 502,60 zł	0,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00 zł	10 502,60 zł	0,81%
	01030			Izby rolnicze	20 677,00 zł	7 259,28 zł	35,11%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 677,00 zł	7 259,28 zł	35,11%
	01095			Pozostała działalność	420 508,84 zł	420 508,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,27 zł	5 984,27 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 261,00 zł	2 261,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	412 263,57 zł	412 263,57 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 747,80 zł	479 110,67 zł	45,95%
	40002			Dostarczanie wody	1 042 747,80 zł	479 110,67 zł	45,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00 zł	800,00 zł	53,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00 zł	94 214,66 zł	45,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00 zł	15 417,15 zł	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00 zł	19 096,88 zł	50,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00 zł	2 065,52 zł	37,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	14 576,78 zł	48,59%
		426	0	Zakup energii	522 000,00 zł	225 547,75 zł	43,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	4 754,50 zł	39,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	42 611,12 zł	45,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	521,46 zł	52,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	12 792,00 zł	63,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00 zł	39 995,05 zł	49,99%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80 zł	6 717,80 zł	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 222,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	1 717 601,18 zł	304 052,68 zł	17,70%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 637,45 zł	150 318,73 zł	50,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 637,45 zł	150 318,73 zł	50,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	252 535,00 zł	0,00 zł	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 535,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 154 428,75 zł	153 735,95 zł	13,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00 zł	12 604,73 zł	8,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	186 124,04 zł	48 393,80 zł	26,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 254,69 zł	92 575,46 zł	54,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00 zł	159,96 zł	63,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	510 848,90 zł	165 091,31 zł	32,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00 zł	25 794,80 zł	62,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00 zł	24 316,20 zł	63,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 478,60 zł	49,29%
	70095			Pozostała działalność	469 348,90 zł	139 296,51 zł	29,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	328,05 zł	27,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00 zł	48 332,34 zł	46,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00 zł	7 678,47 zł	98,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	9 628,25 zł	50,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00 zł	825,35 zł	30,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	42,08 zł	0,19%
		426	0	Zakup energii	12 000,00 zł	7 926,72 zł	66,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 000,00 zł	4 845,52 zł	5,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00 zł	12 192,09 zł	12,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	216,92 zł	43,38%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00 zł	4 484,00 zł	44,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	3 763,56 zł	83,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90 zł	3 358,90 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00 zł	3 355,00 zł	95,86%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	4 800,00 zł	48,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00 zł	27 519,26 zł	32,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	4 174 855,97 zł	1 897 815,90 zł	45,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 827,00 zł	30 799,00 zł	49,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 561,00 zł	21 969,00 zł	49,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00 zł	3 776,50 zł	49,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00 zł	538,60 zł	49,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 514,00 zł	4 514,90 zł	53,03%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00 zł	60 177,40 zł	49,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00 zł	50 876,60 zł	49,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	526,04 zł	10,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 575,52 zł	65,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	2 199,24 zł	48,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 751,26 zł	1 373 108,31 zł	44,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 238,00 zł	30,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 509,06 zł	768 207,89 zł	44,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00 zł	122 076,34 zł	99,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00 zł	151 065,27 zł	49,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00 zł	11 430,03 zł	26,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	52 524,64 zł	52,52%
		426	0	Zakup energii	60 000,00 zł	32 286,90 zł	53,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	80,00 zł	16,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 000,00 zł	145 501,06 zł	69,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00 zł	7 726,42 zł	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	212,30 zł	10,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	7 694,46 zł	34,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632,20 zł	42 632,20 zł	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00 zł	4 615,10 zł	34,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00 zł	25 817,70 zł	75,93%
	75056			Spis powszechny i inne	11 703,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 309,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 574,71 zł	319 458,80 zł	50,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł	1 231,82 zł	47,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 249,00 zł	206 974,56 zł	46,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 935,00 zł	31 934,84 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 709,00 zł	42 199,48 zł	51,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 302,00 zł	3 849,44 zł	34,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00 zł	7 780,36 zł	53,32%
		426	0	Zakup energii	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 322,00 zł	848,70 zł	64,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	7 824,93 zł	52,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	2 823,09 zł	47,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	681,00 zł	309,24 zł	45,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 292,00 zł	3 095,56 zł	58,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,71 zł	9 107,78 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 479,00 zł	59,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	222 500,00 zł	114 272,39 zł	51,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00 zł	47 227,66 zł	49,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	118 000,00 zł	67 044,73 zł	56,82%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 774,00 zł	0,00 zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 700,00 zł	93 854,96 zł	25,52%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	188 200,00 zł	87 791,91 zł	46,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	7 841,54 zł	28,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	1 443,96 zł	36,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00 zł	19 200,00 zł	46,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00 zł	13 914,77 zł	47,17%
		426	0	Zakup energii	19 000,00 zł	9 669,88 zł	50,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	21 023,67 zł	77,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	14 698,09 zł	91,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414			Obrona cywilna	6 500,00 zł	72,42 zł	1,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	72,42 zł	7,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	173 000,00 zł	5 990,63 zł	3,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	3 659,51 zł	52,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	1 961,13 zł	23,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	369,99 zł	5,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	203 000,00 zł	61 659,41 zł	30,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	203 000,00 zł	61 659,41 zł	30,37%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00 zł	61 659,41 zł	30,83%
758				Różne rozliczenia	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 971 615,71 zł	8 712 677,48 zł	41,55%
	80101			Szkoły podstawowe	14 615 493,87 zł	5 713 654,80 zł	39,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 874,00 zł	191 866,13 zł	50,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 990,00 zł	3 372 319,02 zł	48,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 028,00 zł	530 024,93 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 945,00 zł	687 918,93 zł	52,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 517,00 zł	68 786,63 zł	36,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00 zł	3 534,00 zł	46,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 711,00 zł	71 326,22 zł	38,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 774,00 zł	5 030,40 zł	23,10%
		426	0	Zakup energii	453 550,00 zł	305 892,18 zł	67,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	397 760,00 zł	141 136,18 zł	35,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 023,00 zł	710,00 zł	2,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 291,00 zł	60 053,64 zł	34,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 123,00 zł	5 844,61 zł	44,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 039,00 zł	999,40 zł	14,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 619,00 zł	11 844,85 zł	57,45%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	321 325,87 zł	240 994,41 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,00 zł	2 603,40 zł	64,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 574,00 zł	3 019,62 zł	3,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 693,00 zł	9 750,25 zł	0,28%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 854,78 zł	445 719,20 zł	48,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 543,00 zł	17 786,71 zł	47,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 573,00 zł	265 381,55 zł	48,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 770,00 zł	34 763,69 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 760,00 zł	54 089,88 zł	51,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 054,00 zł	6 902,22 zł	45,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 410,00 zł	9 653,56 zł	18,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 685,00 zł	1 311,90 zł	5,11%
		426	0	Zakup energii	41 097,00 zł	33 411,05 zł	81,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	537,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 844,00 zł	1 330,61 zł	13,52%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589,00 zł	595,32 zł	37,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	425,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 815,78 zł	20 111,85 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00 zł	380,86 zł	6,29%
	80104			Przedszkola	2 207 591,74 zł	1 129 253,63 zł	51,15%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 000,00 zł	382 963,53 zł	48,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 201,00 zł	22 360,06 zł	48,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 899,35 zł	407 255,40 zł	52,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 267,00 zł	53 265,70 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 910,00 zł	78 190,80 zł	51,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 625,00 zł	8 311,85 zł	38,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 608,00 zł	4 240,82 zł	8,38%
		422	0	Zakup środków żywności	97 082,00 zł	47 927,29 zł	49,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 970,00 zł	2 774,45 zł	12,63%
		426	0	Zakup energii	49 076,00 zł	25 878,64 zł	52,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 059,00 zł	1 458,00 zł	24,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	786,00 zł	200,00 zł	25,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 881,00 zł	1 626,30 zł	9,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	61 769,10 zł	88,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00 zł	905,83 zł	46,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	299,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	421,00 zł	421,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877,39 zł	29 158,05 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 334,00 zł	546,81 zł	6,56%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	667 786,00 zł	227 287,42 zł	34,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	667 786,00 zł	227 287,42 zł	34,04%
	80117			Branszowe szkoły I i II stopnia	665 599,62 zł	355 609,54 zł	53,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00 zł	10 910,38 zł	49,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 436,00 zł	212 144,66 zł	50,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 877,00 zł	31 871,36 zł	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 110,00 zł	43 288,84 zł	53,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,00 zł	5 371,82 zł	46,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00 zł	150,60 zł	12,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 731,00 zł	436,65 zł	25,23%
		426	0	Zakup energii	56 425,00 zł	34 209,26 zł	60,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 406,00 zł	1 177,01 zł	83,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	542,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00 zł	1 240,10 zł	13,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00 zł	353,76 zł	39,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 444,00 zł	41,80 zł	2,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 356,00 zł	845,92 zł	25,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,62 zł	13 172,72 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,00 zł	394,66 zł	8,36%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 913,00 zł	13 898,87 zł	24,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,00 zł	489,00 zł	4,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	7 075,98 zł	37,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 170,00 zł	6 333,89 zł	28,57%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 215 224,70 zł	518 111,80 zł	42,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00 zł	211,61 zł	7,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 459,00 zł	302 715,74 zł	48,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 779,00 zł	39 726,91 zł	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 087,00 zł	55 114,51 zł	50,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 407,00 zł	5 053,03 zł	32,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,00 zł	3 928,37 zł	10,44%
		422	0	Zakup środków żywności	352 076,00 zł	92 389,12 zł	26,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00 zł	273,00 zł	28,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	52,51 zł	7,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 552,70 zł	18 414,53 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,00 zł	232,47 zł	3,70%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 679,88 zł	84 890,82 zł	46,22%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00 zł	52 190,16 zł	49,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00 zł	347,89 zł	51,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 079,65 zł	21 769,89 zł	35,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	3 518,75 zł	73,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00 zł	4 424,95 zł	72,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00 zł	628,08 zł	68,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888,00 zł	670,00 zł	35,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	471,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,23 zł	1 321,67 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00 zł	19,43 zł	2,02%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 330,91 zł	117 303,87 zł	41,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00 zł	4 190,99 zł	35,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 380,00 zł	74 586,53 zł	37,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00 zł	13 618,32 zł	85,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00 zł	15 908,64 zł	41,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00 zł	2 263,69 zł	40,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 415,00 zł	1 462,28 zł	27,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	788,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,91 zł	4 914,69 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00 zł	358,73 zł	14,95%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	50 596,21 zł	23 663,78 zł	46,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00 zł	1 061,94 zł	45,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00 zł	15 170,60 zł	45,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	1 787,64 zł	89,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00 zł	3 090,37 zł	48,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00 zł	441,50 zł	47,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,00 zł	418,96 zł	12,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	345,00 zł	185,62 zł	53,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,21 zł	1 385,41 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00 zł	121,74 zł	32,55%
	80195			Pozostała działalność	113 545,00 zł	83 283,75 zł	73,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 045,00 zł	83 283,75 zł	75,00%
851				Ochrona zdrowia	244 025,64 zł	46 125,27 zł	18,90%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 025,64 zł	35 682,40 zł	18,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00 zł	1 010,77 zł	16,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00 zł	37,00 zł	8,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 240,00 zł	6 440,00 zł	11,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 504,64 zł	5 305,55 zł	10,51%
		426	0	Zakup energii	16 000,00 zł	8 995,89 zł	56,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 100,00 zł	11 450,00 zł	23,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00 zł	966,54 zł	35,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	582,65 zł	16,65%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00 zł	504,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	390,00 zł	19,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195			Pozostała działalność	36 000,00 zł	10 442,87 zł	29,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00 zł	8 371,00 zł	33,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00 zł	1 438,96 zł	33,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00 zł	132,91 zł	21,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	500,00 zł	8,33%
852				Pomoc społeczna	2 873 032,23 zł	1 280 920,70 zł	44,58%
	85202			Dom pomocy społecznej	166 011,00 zł	84 016,62 zł	50,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 011,00 zł	84 016,62 zł	50,61%
	85203			Ośrodki wsparcia	789 291,00 zł	332 766,42 zł	42,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,66 zł	544,13 zł	36,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 144,00 zł	204 440,52 zł	48,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 127,00 zł	31 039,11 zł	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 022,00 zł	42 996,71 zł	51,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 344,00 zł	5 281,44 zł	46,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00 zł	5 712,00 zł	53,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00 zł	7 321,17 zł	14,85%
		426	0	Zakup energii	13 000,00 zł	4 167,52 zł	32,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00 zł	650,00 zł	1,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	220,00 zł	18,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 307,28 zł	13 900,60 zł	13,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00 zł	564,70 zł	43,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	1 437,46 zł	28,75%
		444	0	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34 zł	13 952,34 zł	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,72 zł	138,72 zł	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	400,00 zł	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 640,00 zł	8 805,03 zł	35,73%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 640,00 zł	8 805,03 zł	35,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00 zł	92 538,61 zł	46,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00 zł	92 538,61 zł	46,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	56 000,00 zł	30 865,41 zł	55,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	56 000,00 zł	30 865,41 zł	55,12%
	85216			Zasiłki stałe	220 005,00 zł	97 834,73 zł	44,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	220 000,00 zł	97 834,73 zł	44,47%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	986 040,86 zł	482 624,16 zł	48,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 977,40 zł	2 976,96 zł	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 180,00 zł	290 933,30 zł	47,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 226,43 zł	45 226,43 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 737,57 zł	57 731,19 zł	44,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00 zł	5 734,33 zł	30,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00 zł	14 213,15 zł	42,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 044,60 zł	7 756,13 zł	21,52%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00 zł	239,85 zł	8,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	270,00 zł	13,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 278,00 zł	36 759,50 zł	65,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	2 100,95 zł	55,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00 zł	2 255,49 zł	77,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 491,86 zł	15 368,90 zł	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00 zł	158,98 zł	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00 zł	899,00 zł	32,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 084,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00 zł	11 250,00 zł	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	11 250,00 zł	41,67%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 120,00 zł	90 491,00 zł	32,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 120,00 zł	90 491,00 zł	32,89%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 866,37 zł	27 832,30 zł	41,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	66 866,37 zł	27 832,30 zł	41,62%
	85295			Pozostała działalność	58 532,00 zł	21 896,42 zł	37,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 400,00 zł	6 846,00 zł	33,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00 zł	7 514,00 zł	70,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00 zł	1 293,41 zł	70,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00 zł	93,01 zł	35,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 392,00 zł	6 150,00 zł	24,22%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 524,53 zł	488 551,12 zł	42,28%
	85401			Świetlice szkolne	996 333,96 zł	459 295,63 zł	46,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 584,00 zł	20 642,31 zł	45,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 450,00 zł	310 286,89 zł	43,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 846,00 zł	37 647,30 zł	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 858,00 zł	62 055,69 zł	46,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 080,00 zł	6 270,27 zł	32,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00 zł	239,04 zł	19,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 042,00 zł	230,92 zł	11,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	483,00 zł	60,00 zł	12,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,96 zł	21 734,98 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 789,00 zł	128,23 zł	1,65%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 509,57 zł	29 086,49 zł	39,57%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 244,00 zł	20 300,00 zł	42,08%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 848,00 zł	1 120,00 zł	60,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837,00 zł	5 397,29 zł	45,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00 zł	902,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00 zł	1 061,89 zł	49,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00 zł	14,63 zł	97,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 120,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	290,68 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	67 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 757,00 zł	169,00 zł	2,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 757,00 zł	169,00 zł	2,94%
855				Rodzina	13 573 931,76 zł	7 453 631,69 zł	54,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 579 938,00 zł	5 185 745,64 zł	54,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 498 500,00 zł	5 142 434,80 zł	54,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 956,00 zł	22 834,43 zł	50,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,99 zł	3 745,99 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00 zł	3 854,23 zł	46,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00 zł	556,32 zł	50,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,62 zł	5 020,80 zł	65,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	5 555,03 zł	46,29%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39 zł	1 744,04 zł	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 865,00 zł	2 130 669,09 zł	57,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 388 109,00 zł	1 891 494,87 zł	55,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 467,00 zł	51 867,74 zł	49,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,26 zł	7 680,26 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 603,74 zł	179 626,22 zł	96,26%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76 zł	200,00 zł	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76 zł	200,00 zł	86,67%
	85504			Wspieranie rodziny	144 105,00 zł	57 889,70 zł	40,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 727,00 zł	39 431,13 zł	39,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00 zł	7 225,94 zł	97,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00 zł	7 795,01 zł	42,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00 zł	545,59 zł	20,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,48 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00 zł	566,64 zł	33,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	2 325,39 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85508			Rodziny zastępcze	130 237,00 zł	47 648,14 zł	36,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 237,00 zł	47 648,14 zł	36,59%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00 zł	31 479,12 zł	99,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 556,00 zł	31 479,12 zł	99,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 704 030,25 zł	2 578 754,90 zł	38,47%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 319,80 zł	647 786,05 zł	50,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00 zł	1 096,15 zł	68,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00 zł	102 857,16 zł	46,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00 zł	16 456,02 zł	99,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	20 380,97 zł	48,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00 zł	2 198,76 zł	37,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	10 809,43 zł	54,05%
		426	0	Zakup energii	263 000,00 zł	182 108,04 zł	69,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 375,09 zł	62,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	599 000,00 zł	261 684,67 zł	43,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	578,77 zł	57,88%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	5 210,20 zł	26,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	28 312,99 zł	47,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80 zł	6 717,80 zł	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00 zł	0,00 zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 159,04 zł	1 477 640,25 zł	36,94%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,70 zł	909,70 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00 zł	28 986,44 zł	24,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 376,30 zł	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł	5 165,54 zł	23,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00 zł	699,52 zł	22,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	3 882,70 zł	15,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 911 793,82 zł	1 235 058,57 zł	42,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	2 670,34 zł	44,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	3 100,52 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	367,00 zł	18,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00 zł	189 423,62 zł	21,05%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00 zł	1 799,95 zł	18,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 799,95 zł	36,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 905,57 zł	172 696,99 zł	32,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00 zł	79 162,65 zł	65,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	4 722,03 zł	98,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00 zł	14 753,89 zł	71,27%
		412	0*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00 zł	1 259,37 zł	39,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 821,59 zł	13 549,05 zł	20,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	517,80 zł	25,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199 038,58 zł	56 943,56 zł	28,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64 zł	1 808,64 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00 zł	14 264,27 zł	35,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	885,07 zł	4,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	13 379,20 zł	66,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 145,84 zł	260 450,24 zł	31,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	289 000,00 zł	175 131,15 zł	60,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	186 000,00 zł	85 319,09 zł	45,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335 145,84 zł	0,00 zł	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00 zł	4 117,15 zł	34,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	4 117,15 zł	34,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 064,64 zł	492 471,32 zł	46,72%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		236	0	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	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 064,64 zł	242 471,32 zł	44,48%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 030,00 zł	192 430,00 zł	49,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 857,91 zł	19 571,12 zł	32,70%
		426	0	Zakup energii	30 000,00 zł	21 105,83 zł	70,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 037,33 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 739,40 zł	6 126,01 zł	16,23%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	1 107,00 zł	27,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 131,36 zł	71,05%
	92116			Biblioteki	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%
926				Kultura fizyczna	534 036,86 zł	329 532,46 zł	61,71%
	92601			Obiekty sportowe	352 827,10 zł	275 117,74 zł	77,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00 zł	7 061,00 zł	44,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00 zł	1 251,46 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00 zł	2 475,77 zł	39,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00 zł	352,88 zł	39,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00 zł	6 090,00 zł	32,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00 zł	147,00 zł	4,96%
		426	0	Zakup energii	11 164,00 zł	4 603,56 zł	41,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 259,00 zł	1 417,20 zł	15,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10 zł	441,83 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 865,00 zł	88 732,81 zł	86,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 137,00 zł	162 544,23 zł	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 209,76 zł	54 414,72 zł	30,03%
		236	0	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	46 000,00 zł	37 000,00 zł	80,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00 zł	1 200,00 zł	13,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	11 418,80 zł	24,82%
		426	0	Zakup energii	6 000,00 zł	1 701,66 zł	28,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 073,00 zł	2 676,26 zł	8,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	33,44 zł	6,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	384,56 zł	19,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	57 024 975,31 zł	24 822 520,59 zł	43,53%

Wójt
mgr inż. Aleksander Podemski

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00 zł	10 502,60 zł	0,81%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00 zł	10 502,60 zł	0,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00 zł	10 502,60 zł	0,81%
600				Transport i łączność	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	354 000,00 zł	25 817,70 zł	7,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00 zł	25 817,70 zł	7,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00 zł	25 817,70 zł	75,93%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 478 693,00 zł	9 750,25 zł	0,28%
	80101			Szkoły podstawowe	3 478 693,00 zł	9 750,25 zł	0,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 693,00 zł	9 750,25 zł	0,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 536,76 zł	189 423,62 zł	18,43%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00 zł	189 423,62 zł	21,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00 zł	189 423,62 zł	21,05%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
926				Kultura fizyczna	317 536,76 zł	251 277,04 zł	79,13%
	92601			Obiekty sportowe	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 863,00 zł	88 732,81 zł	86,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 137,00 zł	162 544,23 zł	89,24%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 536,76 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	7 149 766,52 zł	486 771,21 zł	6,81%

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
tel./fax 612874156, 603706885, biuro@goknowemiasto.pl
NIP 786-15-81-953, REGON 634261215



GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-040 Nowe Miasto n/W
ul. Poznańska 8a
tel. (081) 287-41-56
NIP 786-15-81-953 R: 634261215

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.07.2021.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą za I pół. 2021 rok.

Plan i wykonanie przychodów:

	Planowane przychody w zł.	Wykonane przychody w zł.	Dynamika w %
Przychody własne	12 000,00	6 842,72	57,02
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	385 030,00	192 430,00	49,98
Razem:	397 030,00	199 272,72	50,19

Plan i wykonanie kosztów:

Klas budż.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane koszty w zł.	Wykonane koszty w zł.	Dynamika w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 378,00	95 065,95	48,66
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	22 000,00	3 545,00	16,11
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 326,00	17 680,93	44,96
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 026,55	46,66
407-1	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,30	12,54
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	3 200,00	1 468,02	45,86
410	Odpisy na fundusz socjalny	5 426,00	4 100,00	75,56
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 607,01	25,49
	- <i>materiały biurowe, dekoracyjne i reklamowe</i>	2 000,00	244,82	12,24
	- <i>środki czystości</i>	2 000,00	408,22	20,41
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	4 000,00	1 796,28	44,91
	- <i>gazety, prenumerata</i>	500,00	0,00	0,00
	- <i>materiały elektryczne</i>	1 500,00	0,00	0,00
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	2 000,00	754,00	37,7
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	3 000,00	101,20	3,37
	- <i>sprzęt audiowizualny, (w tym kable i materiały eksploatacyjne)</i>	4 000,00	0,00	0,00
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	3 000,00	2 302,49	76,75
	-			
402-2	Energia, woda, gaz	46 500,00	33 979,44	73,07
403	Zakup usług pozostałych	59 200,00	9 558,29	16,14
1-7	- abonamenty	1 600,00	944,60	59,04

	- imprezy wewnętrzne, konkursy, turnieje i wystawy:	25 500,00	1 215,90	4,77
	- ferie zimowe (wg osobnego planu planu)	0,00	0,00	0,00
	- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	0,00	0,00	0,00
	- Przegląd Teatrów Dziecięcych	0,00	0,00	0,00
	- akcja wakacje letnie (wg planu)	2 500,00	0,00	0,00
	- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej	1 000,00	0,00	0,00
	- obchody Świąt Państwowych	4 000,00	180,54	4,51
	- inne imprezy, koncerty i wydarzenia oraz różne wystawy i konkursy	13 000,00	580,36	4,46
	- całoroczne zajęcia tańca towarzyskiego i tańca HIP-HOP dla dzieci i młodzieży	5 000,00	455,00	9,10
	- imprezy zewnętrzne, plenerowe:	11 000,00	0,00	0,00
	- mniejsze wydarzenia i imprezy integracyjne, propagowanie kultury regionu, itp.	11 000,00	0,00	0,00
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2 500,00	973,78	38,95
	- pranie	1 000,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	4 000,00	1 003,65	25,09
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	2 000,00	320,00	16,00
	- przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, gaz, c.o.)	4 000,00	1 404,46	35,11
	- pełnienie obowiązków IODO	3 000,00	1 000,00	33,33
	- ZAIKS	400,00	0,00	0,00
	- prowizja bankowa	1 200,00	535,90	44,66
	- usługi nieprzewidziane	3 000,00	2 160,00	72,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	70,00	7,00
	Ogółem	397 030,00	172 201,49	43,37

Podsumowanie finansowe za I pół. 2021 rok:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	30 884,61 zł.
Wykonane przychody własne w I pół. 2021 r.	6 842,72 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w I pół. 2021 r.	<u>192 430,00 zł.</u>
Razem:	230 157,33 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok do budżetu Gminy	8 450,45 zł
Razem:	221 706,88 zł.

Wykonane koszty w I pół. 2021 r. **172 201,49 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - **49 505,39 zł.**

- Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2021 r. wykorzystano w kwocie 172 201,49 zł. co stanowi 89,48 %.
- Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2021 r. nie miał wymagalnych zobowiązań
- Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.07.2021.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-040 Nowe Miasto n/W
ul. Poznańska 8a
tel. (081) 267-41-55
NIP 766-15-81-953 R: 63-1261215

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Kucharski

2



GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
tel./fax 612874156, 603706885, biuro@goknowemiasto.pl
NIP 786-15-81-953, REGON 634261215, www.goknowemiasto.pl



GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-040 Nowe Miasto n/W
ul. Poznańska 8a
tel. (061) 287-41-56
NIP 786-15-81-953 R: 634261215

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30 lipca 2021

Informacja opisowa o działalności i finansach Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r.

Część I - działalność:

Ze względu na wprowadzony w całej Polsce stan epidemii w pierwszym półroczu Gminny Ośrodek Kultury zawiesił działalność artystyczną i plenerową.

Od 1 czerwca wznowione zostały zajęcia popołudniowe oraz wynajem pomieszczeń.

W pierwszym półroczu nie odbyły coroczne imprezy m.in.:

- Zabawy karnawałowe,
- Specjalny plan na ferie zimowe
- Dzień Kobiet
- Eliminacje Powiatu Średzkiego do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków,
- Gminny Dzień Dziecka zaplanowany w Chociczy,
- Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP zaplanowane w Klęce,
- „Wianki Nowomiejskie” zaplanowane w Nowym Mieście,
- Gardłoryki – Festiwal zaplanowane w Nowym Mieście,

Zorganizowaliśmy w ostrym reżimie sanitarnym Finał WOŚP bez imprezy wewnętrznej, tylko zbiórki uliczne i licytacje internetowe. Zorganizowaliśmy także w trybie on-line Przegląd Teatrów Dziecięcych oraz także w trybie online Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Zorganizowaliśmy z okazji Świąt Wielkiejnocy dwa konkursy i szukanie zajęczka przy naszym Ośrodku Kultury. Konkursy droga internetową a szukanie zajęczka w plenerze.

Święto Pracy, Dzień Flagi, Konstytucja 3 Maja i Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święta Majowe to dni, które nas cieszą i zobowiązują. Święto Konstytucji 3 Maja i Narodowy Dzień Zwycięstwa upamiętniliśmy składając kwiaty i zapalony znicz przy pomniku na Placu 700-lecia w Nowym Mieście nad Wartą. W tym roku także w małym gronie ze względu na trwające obostrzenia pandemiczne. Obchody Konstytucji 3 Maja odbyły się tylko w Kościele w ostrym reżimie sanitarnym bez pocztów sztandarowych i delegacji.

Z okazji dnia dziecka także ogłosiliśmy dwa konkursy, plastyczny i fotograficzny.

W czerwcu po złagodzeniu obostrzeń odbyło się jedno zebranie na 25 osób oraz jeden wieczorek taneczny na 50 osób.

Sesje odbywały się planowo w reżimie sanitarnym.

Plan zajęć popołudniowych na I półrocze br., obowiązywał dopiero od 1 czerwca: w reżimie sanitarnym.

W związku z tym, że to już końcówka szkoły nie uruchomiliśmy zajęć z języka niemieckiego i angielskiego.

Ruszyliśmy z zajęciami fitness, hip hopu i tańca towarzyskiego oraz wznowione zostały zajęcia z zespołem śpiewaczym "Złota Jesień". Wznowione zostały także zbiórki harcerskie.

Nie będą organizowane w tym roku imprezy plenerowe. Nie mamy na to zgody.

Oto plan zajęć popołudniowych na miesiąc czerwiec:

Poniedziałek:

godz. 13.30 – 17.45 nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)

godz. 16.00 – 18.00 HIP HOP grupa 2 starsza (sala wid., bezpłatne)

godz. 18.00 – 19.00 zajęcia fitness – ZUMBA (sala widow, płatne)

godz. 18.00 – 19.15 zbiórki harcerskie, grupa od 6 klasy „Szare szeregi”
(sala nr 3, bezpłatnie)

Wtorek

godz. 16.00 – 17.30 zbiórki harcerskie, grupa do 3 klasy „Nadwarciańskie Boćki”
(sala wid., bezpłatne.)

Środa

godz. 10.00 – 12.00 zajęcia z zespołem śpiewaczym „Złota Jesień”

Czwartek

godz. 16.00 – 16.45 zajęcia taneczne HIP-HOP grupa 1 młodsza
(sala widowiskowa – zajęcia bezpłatne)

godz. 16.45 – 18.30 zajęcia taneczne HIP-HOP grupa 2 starsza
(sala widowiskowa – zajęcia bezpłatne)

godz. 19.00 – 20.00 taniec towarzyski dla dorosłych (sala widowiskowa, zajęcia płatne)

Piątek:

godz. 17.00 – 19.00 zajęcia warsztatowo-szachowe dla dzieci i młodzieży
(sala nr 3, turnieje szachowe, warsztatowe, turnieje tenisa stołowego)

Część II - finanse:

I. Rozliczenie dotacji:

1. Z otrzymanej dotacji na I półrocze z Urzędu Gminy w wysokości 192 430,00zł. wykorzystano w 89,48 % tej kwoty na zaplanowaną działalność statutową.
2. Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:
 - na wynagrodzenia dla pracowników 95 065,95 zł.
 - wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy zlecenia 3 545,00 zł.
 - na podróże służbowe krajowe 100,30 zł.
 - odpisy na fundusz socjalny 4 100,00 zł.
 - ubezpieczenia społeczne koszty wyniosły 17 680,93 zł., i składki na Fundusz Pracy 1 026,55zł.
 - ubezpieczenie majątku wyniosło 1 468,02 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 5 607,01 zł., w tym na materiały biurowe, dekoracyjne i reklamowe 246,82 zł., na środki czystości 408,22 zł., na sprzęt gospodarczy i różny 1796,28 zł., zakup materiałów różnych do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań 101,20 zł. materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje 2302,49 zł., doposażenie kuchni i toalet 754,00 zł.
 - zakup energii, wody i gazu wyniósł 33 979,44 zł.
 - zakup usług pozostałych wyniósł 9 558,29 zł. w tym:
 - organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw razem 1215,90 zł. w tym: obchody świąt państwowych 180,54 zł., zajęcia taneczne dla dzieci hip hopa i tańca towarzyskiego wydaliśmy kwotę 455,00 zł. Na

inne wewnętrzne imprezy i różne pokonkursowe wystawy wydatkowaliśmy 580,36 zł.

Ze względu na odwołane zajęcia i wydarzenia kulturalne nie odbyły się: planowane zajęcia w ferie zimowe, a Festiwal Piosenki Przedszkolaków, Przegląd Teatrów Dziecięcych odbyły się internetowo, Eliminacje Powiatu Średzkiego do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków zostały odwołane.

- w tym dziale planowane były także zawsze wydatki na organizację imprez plenerowych. W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną w kraju nie otrzymaliśmy dotacji na organizowanie imprez plenerowych. Dlatego nie były one zaplanowane. Zaplanowaliśmy jedynie 11 000,00 zł. na ewentualne mniejsze wydarzenia oraz na propagowanie kultury regionu. W I półroczu na ten cel nie wydatkowaliśmy żadnej kwoty.
- abonament RTV i abonament księgowy wyniósł 944,60 zł.; na rozmowy telefoniczne i Internet wydaliśmy 973,78 zł.; na usługi transportowe i wywóz śmieci 1 003,65 zł., na przeglądy okresowe, naprawy i konserwację alarmu, gaśnic, kominów, gazu i monitoringu GOK-u wydaliśmy 1 404,46 zł.; prowizja bankowa wyniosła 535,90 zł.; na naprawę sprzętu komputerowego, rtv i muzycznego wydatkowaliśmy kwotę 320,00 zł., na pełnienie obowiązków IOD 1 000,00 zł., na usługi nieprzewidziane 2 160,00 zł., związane one były z usunięciem pni po wycince drzew.

II. Omówienie przychodów własnych:

Przychody własne planowane w wysokości 12.000,00 zł., zrealizowane zostały w 57,02% tj. na kwotę 6 842,72 zł. są to środki z wynajmu i wypożyczeń.

Wypracowane przychody w kwocie 6 842,72 zł. plus 30 884,61 zł. ze stanu środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2021r. minus zwrot niewykorzystanej dotacji do budżet Gminy w kwocie 8 450,45 zł. stanowią razem 29 276,88 zł.

Podsumowanie finansowe za I pół. 2021 rok:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	30 884,61 zł.
Wykonane przychody własne w I pół. 2021 r.	6 842,72 zł.
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy w I pół. 2021 r.	<u>192 430,00 zł.</u>
Razem:	230 157,33 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok do budżetu Gminy	8 450,45 zł
Razem:	221 706,88 zł.

Wykonane koszty w I pół. 2021 r. 172 201,49 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 49 505,39 zł.

1. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za I pół. 2021 r. wykorzystano w kwocie 172 201,49 co stanowi 89,48 %.
2. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2021 r. nie miał wymagalnych zobowiązań
3. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Nowe Miasto nad Wartą 30.07.2021 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-040 Nowe Miasto n/W
ul. Puzańska 8a
tel. (061) 287-41-56
NIP 786-15-81-953 R: 634261215

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Miejscowy Zuzuzacz: 

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą



ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

☎ 61 287 46 18

e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl www.nowemiasto.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna

Gminy Nowe Miasto nad Wartą

ul. Poznańska 8a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

tel. 61 287 46 18

NIP 786-15-81-812

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 30 lipca 2021 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2021 roku

Plan przychodów BPG:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2021 r. 500 000,00
- Planowane dochody własne – wykonywanie usług typu ksero, wydruk, bindowanie, kary za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż pojedynczych egz. wcześniej wydanych publikacji, opłata GOK za internet. 3 000,00
- Sprzedaż publikacji pt.: „Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą” (250 egz. x 50,00 zł.). 12 500,00

Planowane koszty do wykonania w 2021 roku **515 500,00**

Plan i wykonanie przychodów w I połowie 2021 r.

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	3 000,00	2 540,53	84,68
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	500 000,00	250 000,00	50,00
Sprzedaż publikacji pt.: „Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą” (250 egz. x 50,00 zł.)	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem:	515 500,00	265 040,53	51,41

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2021

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty w 2021 r.	Wykonane koszty w I poł 2021 r.	Wykonanie w %
405	Wynagrodzenia	342 077,00	146 947,65	42,96
1	Wynagrodzenia osobowe	337 577,00	146 172,45	43,30
2	Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	1 000,00	660,00	66,00
3	Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5%	3 500,00	115,20	3,29

406	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 530,00	25 991,59	42,94
406	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 109,98	42,03
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	7 500,00	3 527,06	47,03
407	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,85	45,97
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2 000,00	230,99	11,55
410	Odpisy na fundusz socjalny	12 661,00	9 100,00	71,87
14	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	7 738,60	51,59
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	0,00	0,00	0,00
	Zakup książek	15 000,00	7 738,60	51,59
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	6 000,00	3 993,83	66,56
	2. Oddział dla Dzieci	2 400,00	1 068,35	44,51
	4. Filia Boguszyń	3 300,00	1 263,54	38,29
	5. Filia Chocicza	3 300,00	1 412,88	42,81
	Zakup książek w ramach pobranych kar od czytelników za nieterminowe zwroty książek	0,00	00,00	0,00
402	Zakup energii i gazu	32 000,00	16 802,48	52,51
402	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 832,41	45,09
	Materiały biurowe i dekoracyjne	300,00	176,85	58,95
	Nagrody dla uczestników konkursów	0,00	0,00	0,00
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	100,00	0,00	0,00
	Tusze i tonery	500,00	0,00	0,00
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego, licencje	5 800,00	3 655,56	63,03
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1 600,00	0,00	0,00
	Folia i druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00
	Środki czystości	200,00	0,00	0,00
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki, gaśnice i in.	0,00	0,00	0,00

403	Zakup usług pozostałych	31 690,00	15 340,42	48,41
	Opłaty pocztowe	200,00	171,60	85,80
	Rozmowy telefoniczne	2 500,00	951,42	38,06
	Abonament za Internet	3 500,00	1 610,76	46,02
	Prenumerata czasopism	2 750,00	2 497,20	90,81
	Funkcja Inspektora Danych Osobowych	3 000,00	1 000,00	33,33
	Utrzymanie porządku w bibliotekach (sprzątanie obiektów)	0,00	0,00	0,00
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp.	0,00	0,00	0,00
	Opłaty bankowe	1 000,00	615,06	61,51
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	1 400,00	572,22	40,87
	Konserwacja windy w Filii w Boguszynie	2 700,00	1 045,50	38,72
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic, przegląd pieca, oświetlenia, kominiarz	5 500,00	1 574,40	28,63
	Utrzymanie zieleni w filiach	0,00	0,00	0,00
	Wywóz odpadów	1 400,00	400,03	28,57
	Reklama biblioteki i strona internetowa	900,00	743,60	82,62
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	6 840,00	4 158,63	60,80
	Materiały do zajęć - art. spożywcze, i. in	906,52	65,00	7,17
	Ogółem	520 764,52	232 916,03	44,73

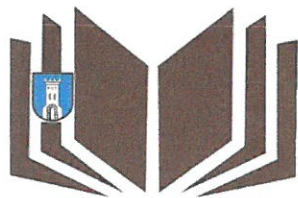
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	5 264,52
Wykonane dochody własne w I półroczu 2021 r.	2 540,53
Sprzedaż publikacji pt.: „Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą” (250 egz. x 50,00 zł.)	12 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2021 r.	250 000,00
Razem:	270 305,05

Wykonane koszty w I półroczu 2021 r.	232 916,03
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r.	37 389,02

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie **3 000,00** zł zrealizowano **2 540,53** zł., co stanowi 84,68%.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. w wysokości **250 000,00** zł. wykorzystano w kwocie **232 916,03** czyli 93,17%.
3. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostała kwota **37 389,02** zł.
4. Na dzień 30 czerwca 2021 r. biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
M. Pacholska
mgr Małgorzata Pacholska

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą



ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

☎ 61 287 46 18

e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl

www.nowemiasto.naszabiblioteka.com

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 30 lipca 2021 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI I FINANSÓW BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Działania Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą służą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych przede wszystkim mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Biblioteka uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Nowomiejska biblioteka, to biblioteka z ponad 70-letnią tradycją. Zatrudnia pracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk. Staramy się, by pracownicy ciągle poszerzali swoją wiedzę i umiejętności, dlatego korzystają z licznych kursów i szkoleń. Biblioteka na co dzień współpracuje z instytucjami samorządowymi, oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie gminy i poza nią, organizując wszelakiego rodzaju spotkania, wydarzenia, konkursy, warsztaty, zaspokajając tym samym potrzeby mieszkańców gminy. Nasza biblioteka, to instytucja posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu i wydawaniu publikacji regionalnych oraz promująca działania o charakterze regionalistyczno-krajoznawczym. Bibliotekarze codziennymi, licznymi zajęciami promują czytelnictwo wśród mieszkańców gminy w dowolnym wieku. U nas każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ jesteśmy otwarci na propozycje motywujące do działania. Biblioteka podejmuje się realizacji wszelkich akcji ogólnopolskich i regionalnych promujących czytelnictwo. Często są to także inicjatywy związane nie tylko z książką, ale i nowymi technologiami, spędzaniem czasu wolnego, turystyką regionalną, muzyką. Zainteresowanie proponowanymi przez bibliotekę działaniami jest bardzo duże zarówno w skali powiatu, jak i województwa. W 2020 roku w trudnym czasie pandemii poza podstawową działalnością, zrealizowaliśmy trzy duże projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Także w tym roku przystąpiliśmy do realizacji kilku projektów (ogólnopolskich oraz międzynarodowych) poszerzających wiedzę i kompetencję naszych czytelników oraz użytkowników.

Kadra

W bibliotece zatrudnionych jest ogółem 8 osób w tym księgowa w niepełnym wymiarze godzin oraz pracownik Filii w Chociczy na urlopie macierzyńskim. Łącznie Biblioteka posiada 7,5 etatu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano w I półroczu 2021 roku **176 049,22 zł.**

Odpisy na fundusz socjalny w I półroczu wyniosły **9 100,00 zł.**

Kadra biblioteki cały czas podnosi swoje kwalifikacje, korzysta z możliwości jakie daje internet i formy szkoleń on-line. W pierwszej połowie 2021 r. bibliotekarki skorzystały z 65 różnych szkoleń on-line. Wiedzę jaką zdobyły wykorzystują w codziennej pracy, a także planują by wykorzystały nabytą wiedzę i udoskonalili działalność, którą do tej pory prowadziły. Każdy z pracowników podjął próbę napisania projektu dla swojej placówki i aplikowania do różnych grantów. Część z nich niestety nie otrzymało dofinansowania, inne czekają na ogłoszenie wyników. Takie działania pozwalają na nabywanie nowych kompetencji oraz pokonywanie własnych barier.

Zbiory

W pierwszym półroczu 2021 r. dla bibliotek zakupiono **331 egz.** książek za kwotę **7 738,60 zł.**, co stanowi 51,59% planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek. Biblioteka otrzymała w darze od czytelników, pisarzy i wydawnictw 81 książek o łącznej wartości 877,70zł. Otrzymała też 4 książki w zamian za zagubione za kwotę 167,00 zł. Biblioteki abonują czasopisma, które dostępne są w czytelni biblioteki. Biblioteka gromadzi także książki mówione oraz zbiory dotyczące regionu. Na zakup czasopism wydano kwotę **2 497,20 zł.**

Czytelnictwo

Pracownicy biblioteki mimo pandemii stoją na straży gminnego czytelnictwa i na tyle ile pozwalają obostrzenia, prawo i rekomendacje Biblioteki Narodowej obsługują naszych czytelników a także prowadzą inne formy działalności kulturalno-oświatowej. Niestety zdarzały się sytuacje, kiedy filie musiały zostać zamknięte z powodu zamknięcia przedszkoli. Pracownicy-mamy musiały pozostać ze swoimi najmłodszymi dziećmi w domu. Filia w Boguszynie z tego powodu była zamknięta 11 dni natomiast Filia w Chociczy 14 dni.

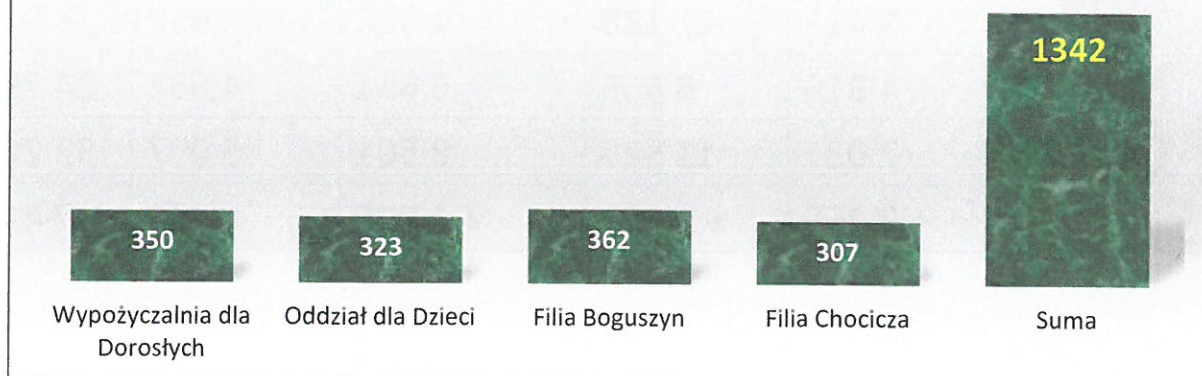
Należy zaznaczyć, że nowomiejska biblioteka jako jedyna w powiecie średzkim od początku 2021 roku miała wolny dostęp czytelników do półek. W momencie, gdy tylko Biblioteka Narodowa dała dyrektorom bibliotek możliwość zdjęcia twardych obostrzeń, w porozumieniu z pracownikami skorzystaliśmy z tego i pozwoliliśmy na to, by czytelnicy robili to co najbardziej ich cieszy podczas wizyty w bibliotece, tzn. samodzielny wybór książek.

W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała **1 459 użytkowników oraz 1 342 czytelników**, wypożyczono łącznie **32 205 egzemplarze książek**.



Liczba czytelników do końca czerwca 2021 r.

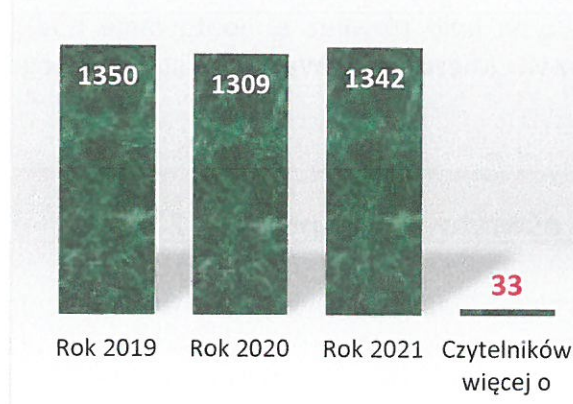
■ Ilość czytelników



Dzięki temu, że dostęp do półek został uwolniony, mogliśmy przeprowadzać znikomą działalność kulturalno-oświatową, ilość wypożyczeń wzrosła. Również zeszłoroczny lockdown przypomniał ludziom o tym, że wolny czas miło spędzić z książką. Wielu swoje kroki skierowało do biblioteki i zostało jej czytelnikami. A że nasze bibliotekarki robią przemyślane zakupy książek, konsultują swój wybór z czytelnikami to oni chętnie do nas wracają. Co widzimy na załączonych wykresach. Najgorzej sytuacja wygląda w Filii w Chociczy, co spowodowane jest warunkami lokalowymi, mały metraż pozwalał na jednoczesną wizytę w bibliotece tylko 3 osób. Bywało, że mama z trójką małych dzieci do biblioteki wpuszczała pojedynczo. Zajęcia zaczęły odbywać się dopiero w okresie letnim, gdy można było wyjść na trawkę przed bibliotekę.

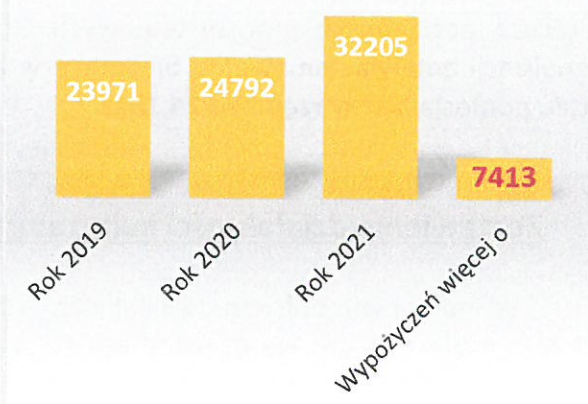
Liczba czytelników w latach 2019-2021

■ Liczba czytelników



Liczba wypożyczeń w latach 2019-2021

■ Liczba wypożyczeń



WYPOŻYCZENIA – poszczególne placówki					
Rok	Wypożyczalnia dla Dorosłych	Oddział dla Dzieci	Filia w Boguszynie	Filia w Chociczy	Suma
2019	5 413	11 138	1 370	6 050	23 971
2020	4 816	8 663	6 651	4 662	24 792
2021	7 081	11 526	8 501	5 097	32 205
Różnica	+ 2 265	+ 2 863	+ 1 850	+ 435	+7 413

Komputeryzacja

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2021 r. przystąpiła do projektu Liga eSzkola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Dzięki temu projektowi otrzymaliśmy **2 notebooki, 2 tablety, 2 zestawy LEGO® SPIKE Prime, Komplet materiałów szkoleniowych** dla wszystkich uczestników (Pracownik GSIK + zespół dzieci i młodzieży) z odbywających 30 godzinne zajęcia e-Citizen ECDL oraz 30 godzinne zajęcia z LEGO® SPIKE Prime, **Zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League: mata przejazdowa** oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie. Pracownicy zostają przygotowywani do przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą za pomocą spotkań realizowanych w formie dwóch szkoleń zdalnych realizowanych za pośrednictwem platformy Webex. Każde ze szkoleń potrwa 30 godzin lekcyjnych i zostanie podzielone na 10 spotkań wirtualnych po 3 godziny każde. Po odbytych szkoleniach bibliotekarze przeprowadzą dwa cykle zajęć:

1. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL.
2. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących zajęcia z LEGO® SPIKE Prime

Po zakończeniu projektu całe wyposażenie przechodzi na własność biblioteki.

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka zakupiła 19 licencji antywirusowych, aktualizację programu księgowego, odnowiła certyfikat podpisu kwalifikowalnego a także dokonała wszelkich potrzebnych prac systemowych. Konieczne było również zamontowanie nowej sygnalizacji antywłamaniowej w bibliotece w Nowym Mieście nad Wartą. Biblioteka z tego tytułu poniosła koszty rzędu **7 814,19 zł**.

Zestawienie działalności kulturalno – oświatowej w I połowie 2021 r.

W minionym półroczu działalność kulturalno-oświatowa wyglądała bardzo różnie w naszych placówkach. Na tę różnorodność miały wpływ dwa czynniki: panująca pandemia i co za tym idzie obostrzenia, lockdown, reżim sanitarny oraz budżet, który swą wielkością praktycznie zamknął drogę do jakichkolwiek płatnych form działania.

Poniżej możemy zobaczyć jak to wyglądało w poszczególnych placówkach naszej biblioteki.

- ❖ Początek roku w Wypożyczalni dla Dorosłych obracał się wokół zakończenia Projektu LITERATURA 2020. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”. W zakresie realizacji zadania *"Tajemnice Kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą - rys historyczny oraz odkrycia ostatnich lat w oczach badaczy"* została wydana książka, której treść wniesie wiele dla regionalnej historii. Wysokość dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 27 000 zł. natomiast ze strony Urzędu Gminy 33 000 zł. Kwota wydania publikacji to 72 500 zł. Bibliotece udało się sprzedać 250 egzemplarzy książek za kwotę 12 500 zł. Głównym celem realizacji zadania było wydanie monografii dotyczącej kościoła pw. św. Trójcy i jego otoczenia w Nowym Mieście nad Wartą. Publikacja dotyczy m.in. odkryć historycznych i archeologicznych poczynionych podczas badań wykopaliskowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat w gotyckim Kościele pw. św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, pochodzącym z 2 połowy XVI wieku. Ogólnopolską rangę przeprowadzonych badań oraz odkryć potwierdziła wizyta profesor Anny Drażkowskiej z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Niewątpliwym rezultatem ukazania się tej publikacji jest nie tylko udokumentowanie ważnych badań, ale zarazem stworzenie monografii, która może stać się przyczynkiem do podjęcia następnych prac i badań związanych z historią Nowego Miasta nad Wartą – miejscowości wzmiankowanej w źródłach już w 1283 roku. Koniecznie należy wspomnieć, że potomkowie Rozdrażewskich i Grabskich niejednokrotnie mieli znaczący wpływ na historię Polski. Publikacja ta wspaniale się wpisuje w udokumentowanie i wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców Wielkopolski.

Książka jest istotna i bardzo ważna w budowaniu historii najbliższej okolicy. Badania archeologiczne dały dowody na to, że dostępne źródła należy odczytać na nowo, a to co odkryto w krypcie grobowej jest rangi ogólnopolskiej.

W styczniu odbyły się trzy spotkania promocyjne. Wykłady odbyły się m.in. z prof. UAM dr hab. Marcinem Ignaczakiem (autorem przedmowy), dr Tomaszem Ratajczakiem (autorem recenzji) oraz główne i ostatnie spotkanie z autorami książki.

Dr Tomasz Ratajczak wygłosił prelekcję na temat **"Średniowiecznych dworów Nowego Miasta nad Wartą na tle architektury rezydencjonalnej Wielkopolski"**. Link do wykładu <https://youtu.be/jRXaUIT2nFQ>

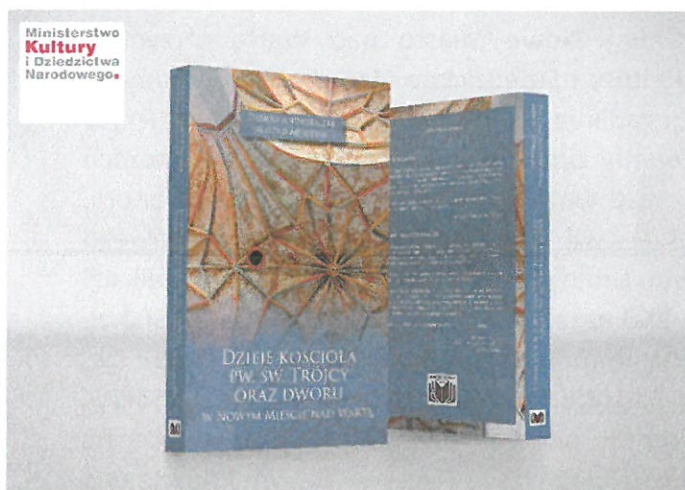
Prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak zaprezentował nam prelekcję nt. **"Nowego Miasta nad Wartą i historii zamkniętej w kościele pw. Św. Trójcy"**.

Link do wykładu <https://youtu.be/5UTEXD5eOdk>

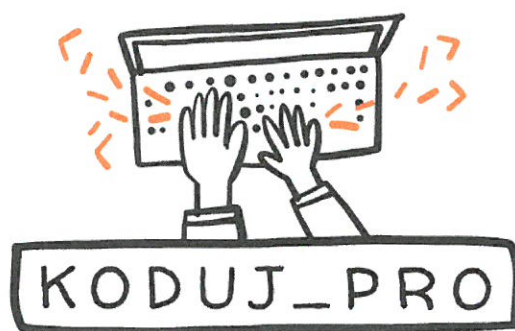
Spotkanie z autorami książki, panem Dariuszem Andrzejczakiem i Witoldem Miedziakiem odbyło się w czytelni biblioteki i było transmitowane online na Facebooku oraz nagrywane i udostępnione na platformie YouTube. Link do spotkania https://youtu.be/00lp8yiyZ_4

5 lutego w TVP Poznań w programie "Wielkopolska warta poznania" odbyła się rozmowa z autorem książki - panem Dariuszem Andrzejczakiem.

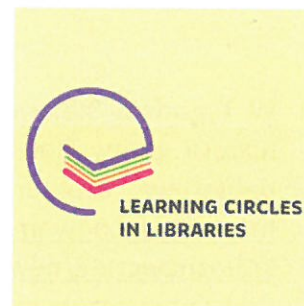
Link do programu: <https://poznan.tvp.pl/52160053/05022021>



- ❖ Nowomiejska biblioteka przystąpiła do projektu Koduj_Pro. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Soft Power sp. z o. o., producent platformy Liga Niezwykłych Umysłów to organizatorzy projektu Koduj_Pro, w ramach którego, czytelnicy mogą skorzystać z profesjonalnych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU. POLECAMY! O więcej szczegółów można pytać w bibliotece.



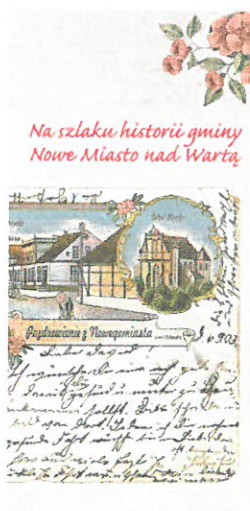
- ❖ Nowomiejska biblioteka przeszła pomyślnie nabór do projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach". Jest to międzynarodowy projekt „Learning circles in libraries”, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu. W bibliotece powstał Klub ogrodnika, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy.



- ❖ W czwartek 24 czerwca w nowomiejskiej czytelni odbyło się Spotkanie autorskie z MAGDALENĄ MAJCHER. Było to pierwsze spotkanie z pisarzem, które udało się zrealizować po dłuższej przerwie wynikającej z obostrzeń czasu pandemii. Nasz gość – Magdalena Majcher to pochodząca ze Śląska pisarka z kilkuletnim doświadczeniem, ale na rynku wydawniczym ukazało się już ponad 20 powieści jej autorstwa! Magdalena Majcher pisze o trudnych życiowych problemach. W jej książkach nie znajdziemy „cukierkowych” obrazów, natomiast pojawia się sporo zagadnień obecnych w naszym życiu. Jej utwory mają złożone podłoże społeczno-psychologiczne, są przemyślane i autentyczne w swym przekazie. O drodze do zastania pisarką, o swoich najnowszych powieściach, o planach wydawniczych i nowych pomysłach Magdalena Majcher opowiedziała uczestnikom spotkania, którzy na zakończenie mogli zdobyć jej autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.



- ❖ W Tygodniu Bibliotek propozycją Wypożyczalni dla Dorosłych była wędrowka szlakiem historii gminy Nowe Miasto nad Wartą. Chętni mogli przyjść do biblioteki i odebrać papierową broszurę lub pobrać ją z naszej strony internetowej w załączniku: <http://www.nowemiasto.naszabiblioteka.com/doliwa-klub-regionalistyczno-krajoznawczy-2/news/na-szlaku-historii-gminy-nowe-miasto-nad-warta?> Pod zamieszczonym postem ukazało się 46 komentarzy przedstawiających użytkowników biblioteki na szlaku historii naszej gminy. Wśród uczestników wylosowano nagrodę niespodziankę, którą była najnowsza nasza publikacja.



- ❖ W Tygodniu Bibliotek mogliśmy też wysłuchać bajki dla dorosłych, którą czytała pani Krystyna Żuralska. Nagranie bajki możemy znaleźć pod linkiem: <https://youtu.be/Fks9Nro3d18>



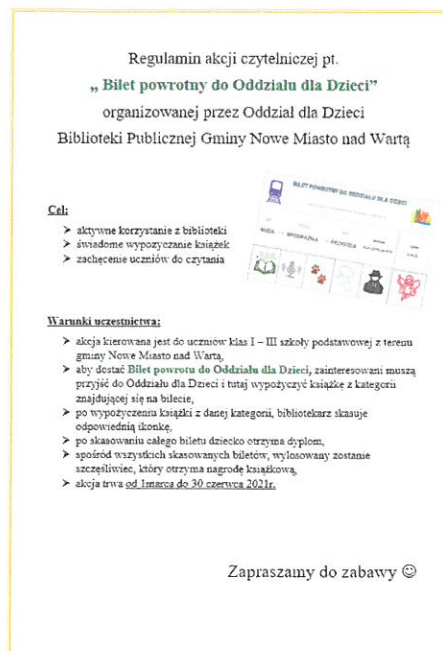
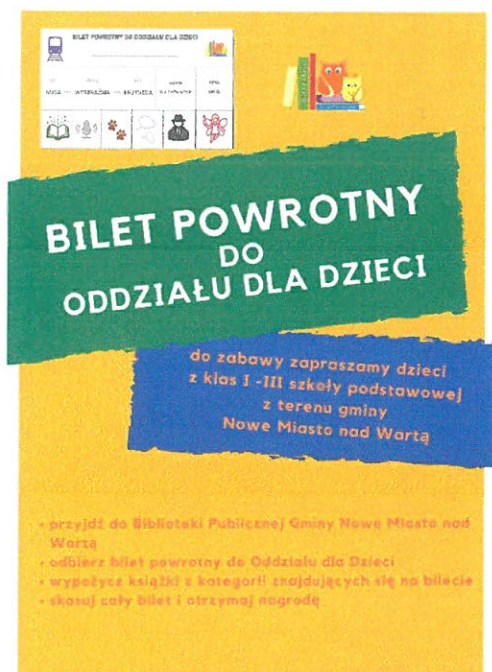
Wypożyczalnia dla Dorosłych		
Forma działalności	Ilość	Liczba uczestników
Wycieczki do biblioteki	1	9
Dyskusyjny Klub Książki	6	43
Prelekcje	3	593 (online)
Spotkania autorskie	2	45 (1 online)
Wystawy rękodzieła	2	20
Kursy komputerowe Koduj pro	6	23 (online)
Kluby w bibliotece	6	45
Warsztaty rękodzielnicze	2	16
Konkursy i quizy	2	22
Wycieczki regionalne	1	43
Razem	31	859
Gazetki i plakaty	44	
Foldery i ulotki	1	
Filmy na Facebook oraz YouTube	16	
Wystawki książek	44	
Notatki prasowe	199	

Praca Oddziału dla Dzieci w pierwszej połowie 2021 r. opierała się w dużej mierze o działania w sieci. Po złagodzeniu obostrzeń bibliotekarki mogły spotykać się z dziećmi w Przedszkolu w Klęce, a przedszkolaki ze Stokrotki zaczęły przychodzić na trawkę koło biblioteki. W taki sposób pracownicy prezentowali książki dzieciom i wypożyczali na zewnątrz. Kontakt z uczniami ZS w Nowym Mieście nad Wartą pozostał do końca roku szkolnego w formie online.

- ❖ Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą przystąpił do projektu "Liga eSzkoła", dzięki któremu zostaliśmy wyposażeni w laboratorium robotyki. Po odpowiednim przeszkoleniu pracownika naszej biblioteki, przeprowadzimy zajęcia z robotami LEGO Spike. Zajęcia będą kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 -18 lat, a czas ich realizacji będzie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.



- ❖ Czytelnicy kl. I-III SP mogli wziąć udział w akcji czytelniczej pt.: „Bilet powrotny do Oddziału dla dzieci” polegającej na wypożyczaniu książek z odpowiedniej kategorii zamieszczonej na bilecie dostępnym w nowomiejskiej bibliotece. Po wypożyczeniu bibliotekarz/konduktor kasował odpowiednią ikonkę biletu. W akcji wzięło udział 19 osób.



- ❖ Konkurs międzyszkolny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Na platformie online każdy w wieku do lat 15tu mógł skorzystać z quizu, który sprawdzał jego wiedzę na temat pisowni wyrazów w języku polskim. Jak wiemy nasz język nie jest prosty, nawet dla nas rodowitych Polaków. Zdarzają się błędy, które dla niektórych są powszechne i często nieświadomie używane. W quizie wzięło udział 16 uczestników.



- ❖ Z książką wśród maluszków. Dzięki uprzejmości pani dyrektor ZS w Klęce najmłodsze przedszkolaki mogły zapoznać się z najnowszymi książeczkami Oddziału dla Dzieci. Po takiej wizycie w przedszkolu bibliotekarki mogą spodziewać się indywidualnej rewizyty w swojej placówce. Dzieci zainteresowane książeczkami idą wypożyczyć do domu te, które upatrzyły dla siebie na zajęciach.



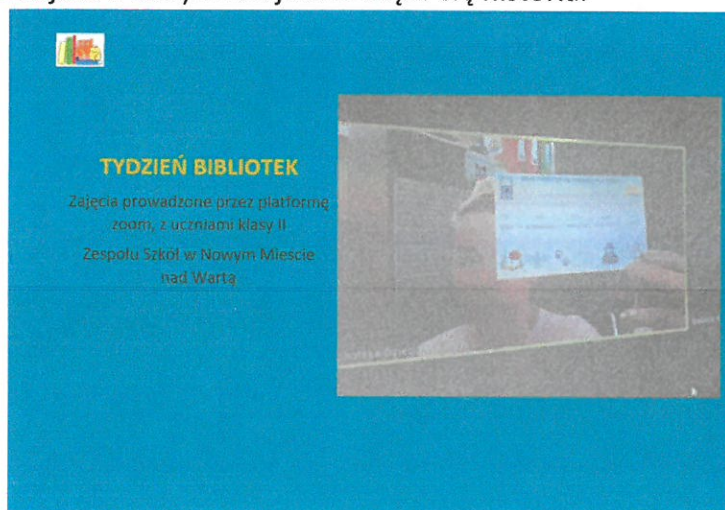
- ❖ Lekcja biblioteczna online z uczniami kl. I i II ZS w Nowym Mieście nad Wartą

Z powodu pandemii, niestety nie mogliśmy prowadzić bezpośrednich zajęć bibliotecznych z uczniami klas początkujących z Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Dlatego pracownik Oddziału dla Dzieci wyszedł z propozycją do wychowawców klas, aby zajęcia odbywały się zdalnie - za pomocą platformy ZOOM.

W ten sposób przeprowadzone zostały zajęcia on-line z uczniami klasy II (podczas Tygodnia Bibliotek) oraz z uczniami klasy I.

Podczas zajęć z uczniami klasy I omówione zostały książki z serii Książkożercy oraz książki autorstwa Barbary Gawryluk z serii „Pies na medal”. Celem zajęć było uświadomienie szkolniakom, że regularne czytanie pozwoli im na szybsze poznanie liter, a tym samym pomoże im to w nauce bezbłędного pisania.

Natomiast uczniowie klasy II zapoznali się z książką pt.: „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”. Główny celem spotkania było poznanie miejsc z naszych pobliskich okolic. Co warto zobaczyć oraz jaka z danym miejscem wiąże się historia.



Oddział dla Dzieci		
Forma działalności	Ilość	Liczba uczestników
Lekcje biblioteczne (online)	15	225
Zajęcia literackie	21	232
Wystawy prac dzieci	6	30
Konkursy literackie	1	5
Imprezy okolicznościowe	10	159
Przeglądy książek (online)	29	576
Konkursy i quizy	2	30
Objazdowy bibliotekarz	4	88
Razem	88	1 345
Gazetki i plakaty	9	
Foldery i ulotki	12	
Wystawki książek	87	
Notatki prasowe	97	

Obostrzenia, reżim sanitarny oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej pokazały jak bardzo Filia w Boguszynie jest potrzebna. To tam, gdy jest tylko taka możliwość na zajęcia zapisuje się 30 dzieciaków z całej naszej gminy. To tam po nowości książkowe przyjeżdżają czytelnicy z ościennych gmin, to tam każde dłuższe zamknięcie biblioteki spotyka się ze smutkiem i niezadowoleniem czytelników. To również tam dzieci dopytują o zajęcia ruchowe, na które obecnie nie mamy finansów.

- ❖ Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od roku 2004 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Filia w Boguszynie również przystąpiła do tej akcji. Ogłosiliśmy konkurs na najaktywniejszego Czytelnika Tygodnia Bibliotek oraz konkurs plastyczny skierowany dla uczniów klas I-III „biblioteka w czasach pandemii”. Odwiedziliśmy także przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Boguszynie i Kolniczkach, aby opowiedzieć im o pracy bibliotekarza oraz poczytać ulubione książeczki. Przeprowadziliśmy również zajęcia czytelnicze na świeżym powietrzu dla oddziałów 4-5 latków oraz zerówki.



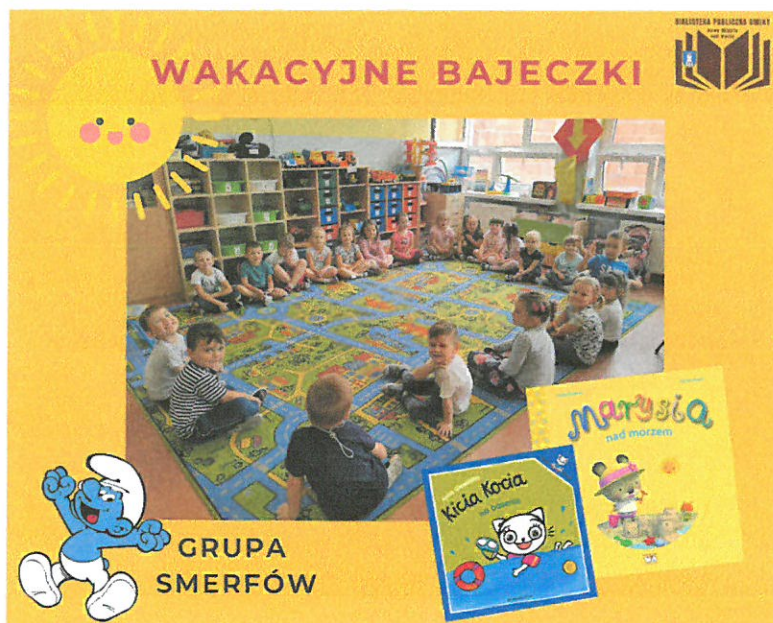
- ❖ Podczas czwartkowych zajęć dla dzieci, które odbyły się 24 czerwca, mali Czytelnicy poznali przygody kota Papli i wykonali kociaki z papierowych rolek.



- ❖ 18 czerwca nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Biblioteka w czasie pandemii". Nagrodzone zostały dwie prace - Anny Jarzyniak - uczennicy klasy I SP im. Jana Twardowskiego w Kolniczkach oraz Joanny Nowaczyk - uczennicy klasy III SP im. Jana Twardowskiego w Kolniczkach. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały małą niespodziankę.



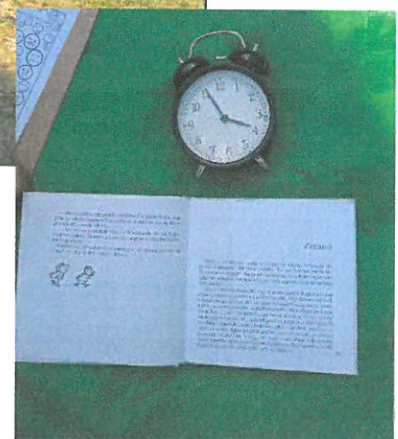
- ❖ 22 oraz 24 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania czytelnicze z przedszkolakami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boguszynie, podczas których dzieci wysłuchały wakacyjnych opowiadań.



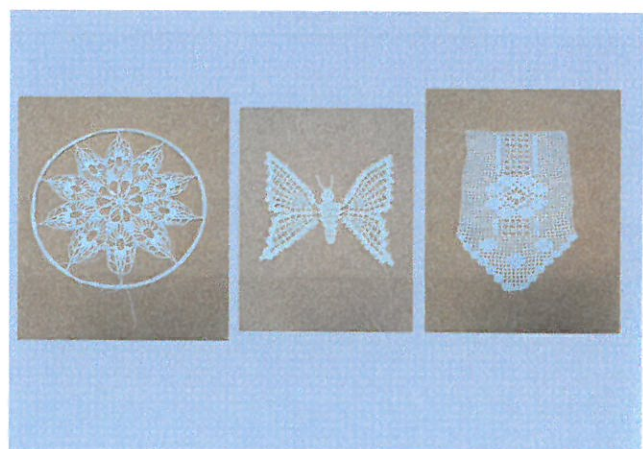
Filia w Boguszynie		
Forma działalności	Ilość	Liczba uczestników
Lekcje biblioteczne	2	42
Wycieczki do biblioteki	1	25
Zajęcia z elementami biblioterapii	3	59
Inne zajęcia literackie	18	319
Wystawa pokonkursowa	1	17
Konkurs plastyczny	1	17
Przeglądy książek	8	25
Warsztaty rękodzielnicze	2	6
Konkursy i quizy	4	20
Razem	40	530
Gazetki i plakaty	9	
Foldery i ulotki	3	
Wystawki książek	80	
Notatki prasowe	100	

Działalność Filii w Chociczy w czasie pandemii bardzo ucierpiała. Bibliotekarka nie mogła wejść na teren ZS w Chociczy. Uczniowie i przedszkolacy nie mogli również przyjść do naszej biblioteki. Do tego nie było zgody na żadne formy online ze strony dyrekcji. Nie mogliśmy również przekazywać konkursów, quizów czy ulotek do szkoły. Tym samym współpraca zupełnie zanikła. Dzieci o działalności Filii dowiadywały się tylko ze strony biblioteki i Facebooka. Liczymy na to, że sytuacja się poprawi wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Drugim powodem tak słabej działalności w Filii jest mały metraż, który nie pozwalał na przeprowadzenie żadnych zajęć ani dla dzieci ani dla dorosłych. Dopiero po zniesieniu obostrzeń zajęcia powoli zaczęły się rozkręcać.

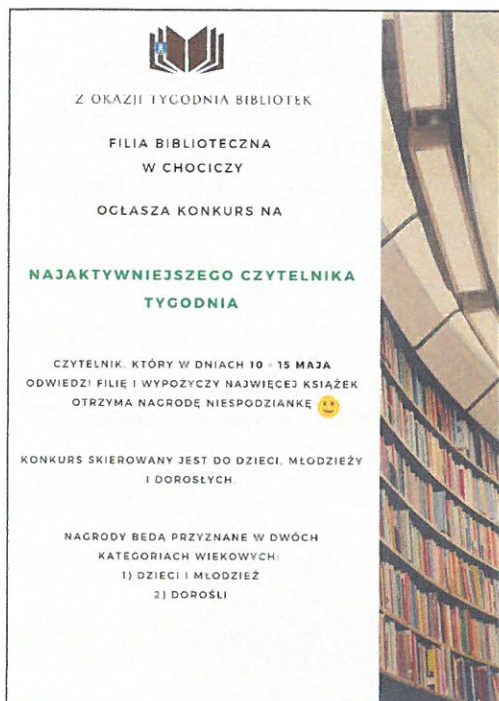
- ❖ Zajęcia dla dzieci bibliotekarka rozpoczęła od przeczytania fragmentu książki "Rekreacje Mikołajka", rozdział pt. "Zegarek". Pełne humoru opowiadanie stało się pretekstem do rozmów na temat czasu oraz zachętą do nauki godzin. Drugą część spotkania wypełniły różne zabawy.



- ❖ Spotkanie Pań przy robótkach – według pandemicznych obostrzeń nasza czytelnia pozwalała na spotkanie tylko dwóch pań jednocześnie.



❖ Inne działania czytelnicze i promocyjne



❖ Notatki prasowe

<https://www.facebook.com/100006401597865/videos/3000454600177897>

Filia w Chociczy		
Forma działalności	Ilość	Liczba uczestników
Zajęcia literackie	5	31
Codzienne przeglądy książek (online)	99	586
Warsztaty rękodzielnicze	1	2
Konkursy i quizy	8	53
Razem	113	672
Gazetki i plakaty	3	
Wystawki książek	89	
Notatki prasowe	70	

BUDŻET BIBLIOTEKI

W pierwszym półroczu 2021 roku biblioteka dysponowała budżetem w wysokości **270 305,05 zł.** Na tą kwotę złożyły się:

• Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	5 264,52
• Dochody własne wypracowane w I półroczu w kwocie	2 540,53
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2021 r.	250 000,00
• Sprzedaż publikacji pt.: „Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą” (250 egz. x 50,00 zł.).	12 500,00
Razem:	270 305,05

Wykonane koszty w I półroczu 2021 r.	232 916,03
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r.	37 389,02

Na dochody własne składają się:

• usługi: kserowanie, drukowanie, bindowanie	352,50
• sprzedaż biurka z Wypożyczalni dla Dorosłych	450,00
• sprzedaż starszych wydawnictw biblioteki	855,00
• wyrobienie nowej legitymacji	10,00
• kary za nieterminowy zwrot zbiorów	575,70
• zwrot za wysłanie książek do czytelnika	36,00
• abonament internetowy GOK	261,33
Razem:	2 540,53

Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. w wysokości **250 000,00 zł.** wykorzystano w kwocie **232 916,03 zł.** czyli 93,17%.

Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostało **37 389,02 zł.** Szczegółowe koszty oraz plan wykonania budżetu przedstawiono w załączonej tabeli.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wydatki i dochody są zgodne ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Biblioteka Publiczna
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 8a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 46 18
NIP 786-15-81-812

DYREKTOR BIBLIOTEKI
M. Pacholska
mgr Małgorzata Pacholska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

1. Nr XXIV/211/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku;
2. Nr XXVI/216/2021 z dnia 18 marca 2021 roku;
3. Nr XXVII/222/2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą nie została zmieniona po Zarządzeniu Wójta Nr 237/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, gdyż zarządzenie nie zmieniło wyniku finansowego budżetu i nie miało wpływu na plan przedsięwzięć. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody budżetu o kwotę 31 204,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. O kwotę 31 204,00 zł zostały zwiększone też wydatki budżetu. Zmiany te zostały uwzględnione w Uchwale Rady Gminy Nr XXIX/232/2021 dnia 29 lipca 2021 roku zmieniającej WPF na lata 2021-2029.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowe Miasto nad Wartą (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 50 309 876,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 577 355,63 zł, tj. 52,83%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 711 918,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 558 645,63 zł, tj. 53,43%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 748 316,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 294 399,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 307 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 189 915,68 zł, tj. 61,86%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 511 775,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 818 594,00 zł, tj. 57,87%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 487 120,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 861 569,70 zł, tj. 57,22%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 657 707,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 394 167,25 zł, tj. 46,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 597 958,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 710,00 zł, tj. 3,13%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 710,00 zł, tj. 8,50%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 375 613,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 56 993 771,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 24 822 520,59 zł, tj. 43,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 49 844 004,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 335 749,38 zł, tj. 48,82%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 61 659,41 zł, tj. 30,37%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 149 766,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 486 771,21 zł, tj. 6,81%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowe Miasto N. Wartą zostały zrealizowane w wysokości 26 577 355,63 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 822 520,59 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 754 835,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 222 896,25 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 976 423,87 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 718 460,68 zł, tj. 92,42% (w kwocie tej znajdują się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 209 081,00 zł, środki z opłat za gospodarowanie odpadami z 2020 roku 428 119,04 zł, środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 81 260,64 zł)

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 257 963,19 zł, tj. 293,24%.

Realizacja określa jakimi środkami dysponowała Gmina, zatem jakie środki mogą być wprowadzone do budżetu na zaplanowane wydatki.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano na kwotę 770 000,00 zł, zrealizowano na łączną kwotę 385 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

W rozchodach budżetu zostały zaplanowane środki na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Gminę w 2018 oraz w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Spłata pożyczki następuje zgodnie z podpisanym harmonogramem spłat pożyczki tj. 192 500,00 zł w każdym kwartale 2021 roku.

7. Realizacja przedsięwzięć

1) wydatki bieżące

- „Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – celem jest wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2021 – 2023 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2020r. Na podstawie podpisanej w dniu 18 kwietnia 2021 r. umowy Nr DT/III/116/2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2021 r. zaplanowano na kwotę 300 637,45 zł. Wykonanie w I półroczu

2021 r. w wysokości 150 318,73 zł, zatem stopień realizacji 50,00%. W umowie ustalono dotacje na 2022 rok w wysokości 305 147,01 zł a na 2023 rok w wysokości 311 580,26 zł.

Jest to przedsięwzięcie realizowane już w latach 2018-2020 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 grudnia 2017r. Na podstawie podpisanej w dniu 16 kwietnia 2018r. umowy nr DT/III/108/2018 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2018 r. w kwocie 86 087,58 zł, na 2019 rok w kwocie 187 766,00 zł oraz na 2020 rok w kwocie 181 749,24 zł.

W wyniku rozliczenia przez Marszałka Województwa udzielonej przez Gminę dotacji w latach 2018-2019 na rachunek Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację w łącznej wysokości 41 158,15 zł.

- „Oczyszczanie ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK” – celem jest dostarczanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą, kolektorem sanitarnym do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Oczyszczalnia ścieków w Kłęce została wyłączona z eksploatacji, ze względu na jej przestarzałą technologię oczyszczania ścieków. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2029. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 360 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykonanie wyniosło 163 810,60 zł, zatem stopień realizacji 45,50%. W latach 2019 i 2020 Gmina ponosiła wydatki związane z tym zadaniem w odpowiedniej wysokości tj.
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – przeprawa promowa w Dębnie” celem jest wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2024. Pomoc finansowa dla powiatu została zaplanowana po 10 000,00 zł na każdy rok Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/20219 z dnia 28 marca 2019 roku. Limit wydatków na 2021 r. zaplanowano na 10 000,00 zł. Do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z Powiatem Średzkim, zatem nie udzielono pomocy finansowej. Stopień realizacji w I półroczu wynosi 0,00%. Umowa nie została także podpisana w latach wcześniejszych ze względu na kłopoty z uruchomieniem promu na rzece Warcie w miejscowości Dębno.
- „Zakup wody od PWIK Jarocin” celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2029. Limit wydatków na 2021 r. zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł. Z Gminą Jarocin zostało podpisane porozumienie w tej sprawie lecz do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z PWIK Jarocin. Stopień realizacji w I półroczu wynosi 0,00%;
- „Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn” – celem jest zapewnienie miejsca na garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyn. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2024, po 2 000,00 zł na każdy rok. Umowę z Wynajmującym podpisano w 2020 roku. Wydatek z tym związany został wykonany

w 2020 roku w kwocie 2 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 2 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, zatem stopień realizacji 100,00%;

- „Transport i zagospodarowanie odpadów”- celem jest odprowadzanie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2022. W II półroczu 2020 roku przeprowadzono przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 16 miesięcy, który obejmuje okres od 11.2020 r. do 02.2022 r. Łączne nakłady finansowe zostały założone na poziomie 2 568 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na kwotę 1 926 000,00 oraz na 2 miesiące 2022 roku na kwotę 321 000,00 zł. Limit zobowiązań został założony na kwotę 0,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą usługi.

W I półroczu 2021 r. wykonanie wyniosło 1 223 892,20 zł, zatem stopień realizacji wyniósł 63,55%. Wpływ na to miał odbiór z terenu gminy odpadów wielogabarytowych, elektroniki i zużytych opon.

- „Pielęgnacja zabytkowego Parku w Klęce”. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie odrestaurowanego po wicherze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku.

Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia został zaplanowany na lata 2020 – 2023. Limit wydatków na lata 2021- 2023 zaplanowano na kwotę po 129 600,00 zł na każdy rok.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą usługi.

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 53 990,75 zł. Realizacja wyniosła 41,66%.

W 2020 roku za realizację tego zadania poniosła wydatek w wysokości 21 596,30 zł i dotyczył on m-ca listopada i grudnia 2020 roku.

- „Dowozy uczniów do szkół”. Celem tego przedsięwzięcia jest przewóz uczniów do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Jednostką koordynującą jest Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 281 205,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 670 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą usługi. W I półroczu 2021 roku wydatek związany z tym zadaniem wyniósł 227 287,42 zł, zatem został wykonany w 33,92%.

2) wydatki majątkowe

- „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą” w celu poprawy bazy lokalowej na potrzeby samorządu terytorialnego. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2019 – 2025. W 2019 roku poniesiono wydatek w wysokości 55 350,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Limit wydatków na 2020 r. został uchwalony w wysokości 250 000,00 zł lecz nie poniesiono w danym roku żadnych wydatków. Limit wydatków na lata 2021-2025 kształtuje się następująco:

- 2021 rok kwota 200 000,00 zł,
- 2022 rok kwota 200 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 800 000,00 zł,
- 2024 rok kwota 1 300 000,00 zł,
- 2025 rok kwota 1 050 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 550 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu.

- „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 lata 2020-2021 kształtuje się następująco:

- 2020 rok kwota 0,00 zł;
- 2021 rok kwota 900 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 349 177,85,00 zł. 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 jest realizowane od 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowej wydano ze środków własnych budżetu gminy kwotę 19 680,00 zł.

W I półroczu na to przedsięwzięcie wydano 189 423,62 zł, realizacja wyniosła 21,05%.

- „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 2021 rok - 2 128 612,00 zł, na 2022 rok – 2 175 721,44 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 126 437,04 zł.

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

Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

W I półroczu wydatki związane z tym przedsięwzięciem wyniosły 9 750,25 zł, Realizacja 0,46% założonego planu. Prace budowlane trwają zatem wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku oraz w 2022 roku.

- „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 2021 rok zaplanowano na kwotę w kwocie 309 081,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 286 203,00 zł. W 2020 roku oraz w I półroczu 2021 roku nie zostały poczynione żadne wydatki.

- „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 1 910 000,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano:

- 2021 rok kwota 1 000 000,00 zł;

- 2022 rok kwota 850 000,00 zł.

Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 817 000,00 zł.

„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2021r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 285 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 33 722,96 zł. Celem przedsięwzięcia jest przebudowanie boiska przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą gdzie obecnie jest skatepark. Planuje się zdemontować urządzenia skatepark i położyć nawierzchnię z sztucznej trawy tworząc tym boisko do piłki nożnej, koszykówki oraz piłki siatkowej. Z boiska tego będą korzystać dzieci szkolne oraz mieszkańcy gminy. Przedsięwzięcie to będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 102 863,00 zł. W związku z czym w załączniku Nr 2 zostało wykazane w pozycji „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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01642-6935-UM1512600/19 została podpisana dnia 29 września 2020 roku. W 2020 roku za dokumentację projektowo-kosztorysową zapłacono 4 920,00 zł. W I półroczu na to przedsięwzięcie wydano 251 277,04 zł, tj. 88,17% założonego planu. Inwestycja została zakończona.

**Zestawienie tabelaryczne przepływów finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą
stan na dzień 1 stycznia 2021 roku i 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE wraz ze zmianą budżetu z Zarządzenia zmieniającego budżet znr 237/2021 z dnia 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	49 043 123,00 zł	50 309 876,47 zł	26 577 355,63 zł	52,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 670 778,00 zł	49 711 918,47 zł	26 558 645,63 zł	53,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 316,00 zł	6 748 316,00 zł	3 294 399,00 zł	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00 zł	307 000,00 zł	189 915,68 zł	61,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 460 940,00 zł	13 511 775,00 zł	7 818 594,00 zł	57,87%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 532 815,00 zł	15 487 120,47 zł	8 861 569,70 zł	57,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 621 707,00 zł	13 657 707,00 zł	6 394 167,25 zł	46,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 605 898,00 zł	3 605 898,00 zł	2 014 230,78 zł	55,86%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	372 345,00 zł	597 958,00 zł	18 710,00 zł	3,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00 zł	220 000,00 zł	18 710,00 zł	8,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150 000,00 zł	375 613,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.x	Inne	2 345,00 zł	2 345,00 zł	0,00 zł	
2	Wydatki ogółem	54 822 592,66 zł	57 024 975,31 zł	24 822 520,59 zł	43,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 576 907,14 zł	49 875 208,79 zł	24 335 749,38 zł	48,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 398 518,06 zł	19 468 306,05 zł	9 791 735,33 zł	50,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 000,00 zł	203 000,00 zł	61 659,41 zł	30,37%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	203 000,00 zł	203 000,00 zł	61 659,41 zł	30,37%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	28 975 389,08 zł	30 172 698,74 zł	14 482 354,64 zł	48,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 245 685,52 zł	7 149 766,52 zł	486 771,21 zł	6,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 245 685,52 zł	7 137 766,52 zł	486 771,21 zł	6,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.x	Inne	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 779 469,66 zł	-6 715 098,84 zł	1 754 835,04 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	6 549 469,66 zł	7 485 098,84 zł	6 976 423,87 zł	93,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 379 469,66 zł	1 609 469,66 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 609 469,66 zł	1 609 469,66 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 170 000,00 zł	5 105 629,18 zł	4 718 460,68 zł	92,42%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 170 000,00 zł	5 105 629,18 zł	4 718 460,68 zł	92,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	770 000,00 zł	2 257 963,19 zł	293,24%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE wraz ze zmianą budżetu z Zarządzenia zmieniającego budżet znr 237/2021 z dnia 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 657 203,59 zł	5 282 584,98 zł	4 058 115,32 zł	76,82%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	93 870,86 zł	-163 290,32 zł	2 222 896,25 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 263 870,86 zł	5 712 338,86 zł	9 199 320,12 zł	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,85%	2,84%	2,52%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,87%	-0,07%	12,91%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,51%	0,57%	13,01%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,01%	6,01%	6,01%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,02%	8,12%	8,12%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE wraz ze zmianą budżetu z Zarządzenia zmieniającego budżet znr 237/2021 z dnia 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	64 489,50 zł	0,00 zł	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	64 489,50 zł	0,00 zł	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	64 489,50 zł	0,00 zł	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	102 863,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 000,00 zł	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 000,00 zł	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 863,00 zł	102 863,00 zł	88 732,81 zł	86,26%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 091 849,45 zł	8 280 930,45 zł	2 271 750,61 zł	27,43%
10.1.1	bieżące	3 458 237,45 zł	3 458 237,45 zł	1 821 299,70 zł	52,67%
10.1.2	majątkowe	4 633 612,00 zł	4 822 693,00 zł	450 450,91 zł	9,34%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00 zł	0,00 zł	8 346 258,91 zł	
13z	Zdolność inwestycyjna	1 612 073,52 zł	2 327 073,52 zł	8 833 030,12 zł	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	Wykonanie	półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				23 047 910,90 zł	8 091 849,45 zł	8 280 930,45 zł	2 271 750,61 zł	27,43%	11 261 540,85 zł	0,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				10 961 572,54 zł	3 458 237,45 zł	3 458 237,45 zł	1 821 299,70 zł	52,67%	4 099 000,00 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				12 086 338,36 zł	4 633 612,00 zł	4 822 693,00 zł	450 450,91 zł	9,34%	7 162 540,85 zł	0,00 zł
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				290 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%	33 722,96 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%	33 722,96 zł	0,00 zł
1.1.2.1	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą - Likwidacja skajtparku na boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej	Urząd Gminy	2019	2021	290 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	251 277,04 zł	88,17%	33 722,96 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 757 910,90 zł	7 806 849,45 zł	7 995 930,45 zł	2 020 473,57 zł	25,27%	11 227 817,89 zł	0,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				10 961 572,54 zł	3 458 237,45 zł	3 458 237,45 zł	1 821 299,70 zł	52,67%	4 099 000,00 zł	0,00 zł
1.3.1.1	Dot.na dofinans.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2018	2023	1 372 967,54 zł	300 637,45 zł	300 637,45 zł	150 318,73 zł	50,00%	0,00 zł	
1.3.1.2	Oczyszcz.ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK - Odprowadzanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielczy	Urząd Gminy	2019	2029	3 960 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	163 810,60 zł	45,50%	2 880 000,00 zł	
1.3.1.3	Pomoc finans.dla Pow.Średzkiego-przeprawa promowa w Dębnie - Wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta	Urząd Gminy	2019	2024	60 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	40 000,00 zł	
1.3.1.4	Zakup wody od PWIK Jarocin - Zakup wody od Spółki PWIK Jarocin, na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2029	1 299 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 179 000,00 zł	
1.3.1.5	Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn - Zapewnienie miejsca garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyn	Urząd Gminy	2020	2024	10 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	
1.3.1.6	Transp.i zagospod.odpadów - Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2020	2022	2 568 000,00 zł	1 926 000,00 zł	1 926 000,00 zł	1 223 892,20 zł	63,55%	0,00 zł	
1.3.1.7	Pielęgnacja zabytkowego Parku w Kłęce - Utrzymanie odrestaurowanego po wicherze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku	Urząd Gminy	2020	2023	410 400,00 zł	129 600,00 zł	129 600,00 zł	53 990,75 zł	41,66%	0,00 zł	
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół - Przewóz uczniów do szkół gminnych oraz do szkół specjalnych	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	1 281 205,00 zł	670 000,00 zł	670 000,00 zł	227 287,42 zł	33,92%	0,00 zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 796 338,36 zł	4 348 612,00 zł	4 537 693,00 zł	199 173,87 zł	4,39%	7 128 817,89 zł	0,00 zł
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/W - Poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego	Urząd Gminy	2019	2025	3 855 350,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 550 000,00 zł	
1.3.2.2	Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.	Urząd Gminy	2018	2021	944 680,00 zł	890 000,00 zł	900 000,00 zł	189 423,62 zł	21,05%	349 177,85 zł	
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie - Zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę	Szkoła Podstawowa Boguszyn	2020	2022	4 777 227,36 zł	2 128 612,00 zł	2 128 612,00 zł	9 750,25 zł	0,46%	1 126 437,04 zł	
1.3.2.4	Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Sz.Podst.w Kolniczkach - Modernizacja źródła ciepła dostarczanego do szkoły przy zmniejszeniu wprowadzania do atmosfery szkodliwych substancji do atmosfery	Szkoła Podstawowa Kolniczki	2020	2021	309 081,00 zł	280 000,00 zł	309 081,00 zł	0,00 zł	0,00%	286 203,00 zł	
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - Powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne	Szkoła Podstawowa Kolniczki	2020	2022	1 910 000,00 zł	850 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 817 000,00 zł	