

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I półroczu 2017r.

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIV/145/2016, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/161/2017 z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/170/2017 z dnia 24 maja 2017r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/178/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2017r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **37 513 469,19 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 37 195 884,19 zł,
 dochody majątkowe w kwocie 317 585,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **41 232 439,01 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 37 987 036,65 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 3 245 402,36 zł.

Planowany niedobór budżetowy wynosi **3 718 969,82 zł** i planuje się go pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 718 969,82 zł**.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3 718 969,82 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy nie zaplanowano żadnej pozycji.

Na dzień 30 czerwca 2017r. zaplanowane dochody bieżące są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **791 152,46 zł**.

W I półroczu 2017r. wykonanie dochodów bieżących było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **1 258 513,17 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2017r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **20 911 670,24 zł tj. 54,74 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 20 896 722,57 zł tj. 56,18% założonego planu, dochody majątkowe 14 947,67 zł tj. 4,71% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **20 213 134,75 zł tj. 49,02 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 19 638 209,40 zł tj. 51,70% założonego planu, wydatki majątkowe 574 925,35 zł tj. 17,72 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2017r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **698 535,49 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Dynamika
010.01095.0770	193 990,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	5 000,00	5 160,00	103,20 %
Razem:	198 990,00	5 160,00	2,59%

Do dnia 30 czerwca 2017r. Gmina pomimo czynionych prób nie sprzedała przeznaczonej do sprzedaży działki nr 188/5 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,806 ha. Działka nr 244/4 w Boguszynie o powierzchni 0,1633 ha została sprzedana w lipcu 2017r.

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Dynamika
600.60016.6300	116 250,00	0,00	0,00 %
Razem:	116 250,00	0,00	0,00 %

Planowany wpływ dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego (umowa nr 150/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.). Dofinansowanie dotyczy drogi w obrębie Chwałęcina. Budowa drogi jest realizowana, zatem dotacja wpłynie na konto gminy w II półroczu 2017r.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Dynamika
852.85219.0870	0,00	4 273,67	0,00 %
Razem:	0,00	4 273,67	0,00 %

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

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość w kwocie 39,70 zł. Zaległość dotyczy sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątkowych.

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

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
700.70005.0760	2 345,00	5 514,00	235,14%
Razem:	2 345,00	5 514,00	235,14 %

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 2017r. wpłata nie została dokonana na konto gminy, w związku z czym w sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległość na kwotę 2 344,70 zł.

Aktem notarialnym nr 1265/2017 została dokonana zamiana wieczystego użytkowania na własność działki nr 48 o powierzchni 600 m² w Chwałęcinie. Sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/163/2017 z dnia 30 marca 2017r.

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

I Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	916 010,00	482 872,59	52,71%
podatek od nieruchomości	2 888 480,00	1 529 221,53	52,94%
podatek leśny	85 356,00	43 633,44	51,12%
podatek od środków transportowych	300 490,00	126 957,13	42,25%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 492,00	84,92%
karta podatkowa	7 000,00	3 099,24	44,27%
podatek od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	89 608,44	42,27%
Razem:	4 419 336,00	2 283 884,37	51,68%

W podatku rolnym w I półroczu 2017r. nie odroczono terminu płatności i nie rozłożono na raty żadnego podatku, umorzono 2 podatnikom podatek na kwotę 70,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2017r. wyniosły 84 943,49 zł.

W podatku od nieruchomości w analogicznym okresie nie odroczono terminu płatności żadnemu podatnikowi, umorzono 2 podatnikom podatek na kwotę 343,00 zł, zwolniono z podatku podatników na kwotę 16 229,22 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 280 150,05 zł.

W podatku leśnym zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 961,21 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 196 126,25 zł.

Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2017r. został umorzony 1 podatnikowi na kwotę 5 009,00 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 8 085,42 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 539,56 zł.

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

- w podatku od nieruchomości	o kwotę	566 352,78 zł,
- w podatku rolnym	o kwotę	0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	o kwotę	74 867,03 zł,
Razem:		641 219,81 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu 2017r. 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	30 000,00	14 103,61	47,01%
opłata eksploatacyjna	480 000,00	312 934,07	65,19%
opłata za trwały zarząd	643,00	642,90	99,98%
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 372,00	110 371,12	100,00%
opłaty za zajęcia pasa drogi	1 300,00	1 786,50	137,42%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	770 000,00	393 705,14	51,13%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	91 672,52	76,39%
opłaty za koncesje i licencje	1 000,00	13 706,30	1370,63%
Razem:	1 513 315,00	938 922,16	62,04%

Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie gminy gazu ziemnego oraz piasków i żwirów wpłynęła w I półroczu za II półr.2016r. Opłata za I półrocze 2017r. wpłynęła w lipcu 2017r.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w I półroczu 2017r. w 76,39% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017r. wysłano do dłużników 219 upomnień oraz do Urzędu Skarbowego 152 tytuły wykonawcze.

Na dzień 30 czerwca 2017r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 79 726,51 zł. W I półroczu 2017r. nikomu nie umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tytułu odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2017r. wyniosły 1 781,00 zł.

III Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 846 005,00	2 211 498,00	45,64%
podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	64 437,22	402,73%
Razem:	4 862 005,00	2 275 935,22	46,81%

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

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

IV Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 284 397,00	5 102 400,00	61,59%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 056 034,00	1 528 020,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	31 645,00	15 822,00	50,00%
Razem:	11 372 076,00	6 646 242,00	58,44%

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w 13-tu ratach. W I półroczu 2017r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy zostało przekazanych 8 rat subwencji dotyczących okresu od m-ca stycznia do m-ca lipca 2017r., 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	358 285,77	358 285,77	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	80 233,00	40 073,00	40,95%
dotacja celowa na rejestr wyborców i zakup urn wyborczych	1 800,00	900,00	50,00%
dotacja na ośrodek wsparcia	543 560,00	266 280,00	48,99%
dotacja na realizację programu „Rodzina 500+”	5 822 093,00	3 816 400,00	65,55%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 567,00	1 867 253,00	51,23%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 690,00	24 500,00	51,37%
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	106,00	80,60	76,04%
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	77 477,00	45 600,00	58,86%
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	125,00	125,00	100,00%
Razem:	10 578 958,77	6 422 519,37	60,71%

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	104 364,00	52 182,00	50,00%
dotacja dla przedszkoli	210 066,00	105 035,00	50,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19 998,00	11 400,00	57,01%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 801,00	118 000,00	73,38%
dotacja na zasiłki stałe	135 460,00	131 000,00	96,71%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	90 802,00	48 888,00	53,84%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	58 928,00	45 303,00	76,88%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	109 406,00	109 406,00	100,00%
Razem:	889 825,00	621 214,00	69,81%

VII Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
czynszы za obwody łowieckie	2 500,00	4 337,33	173,49%
dostarczania ciepła do mieszkań	173 205,00	84 652,96	48,87%
sprzedaży wody	1 335 237,00	641 602,20	48,05%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	400,00	111,71	27,93%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	232 430,00	79 513,35	34,21%
odprowadzania ścieków	692 670,00	309 716,15	44,71%
najmu świetlic wiejskich	14 000,00	10 544,00	75,31%
Razem:	2 450 442,00	1 130 477,70	46,13%

Wpływy z tytułu czynszы za obwody łowieckie płacone przez Starostwa zostały wykonane w 173,49 % założonego planu.

Wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań zostały zrealizowane w 48,87% założonego planu. Zaległości z tych dochodów na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 45 951,64 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zrealizowane w 48,05% założonego planu. Pomimo czynionych czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 539 012,15 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania energii elektrycznej na klatki schodowe i piwnice w budynkach komunalnych wyniosły 27,93% założonego planu. Zaległości wyniosły 353,78 zł.

Dochody z tytułu czynszы dzierżawnych i mieszkalnych zostały wykonane w 34,21% założonego planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. zamknęły się kwotą 79 082,09 zł.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni wyniosły 44,71% założonego planu, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. zamknęły się kwotą 166 171,06 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 75,31% założonego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 642,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 6 147,65 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 437,79 zł
z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 3 705,70 zł, umorzenia odsetek 265,69 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 2 441 95 zł,
umorzenia odsetek 172,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017r. z tytułu przedawnień odpisano niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 1 091,20 zł oraz odsetki od tej należności na kwotę 1 227,60 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 255 wezwań do spłaty zadłużenia.

Na dzień 30 czerwca 2017r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie **227 290,18 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 2016r. Gminie Jarocin w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Jarocin dokonała zwrotu w kwocie 4 149,06 zł w styczniu 2017r.

W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 0690 wykazano dochód w kwocie 15 070,19 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 30 462,77 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 0970 wykazano dochód w kwocie 6 571,18 zł z tytułu kosztów pozwu, a w sprawozdaniu Rb-27S należność z tego tytułu została wykazana w kwocie 17 267,72 zł.

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

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, par.0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 16 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 10 870,12 zł tj. 67,94 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 5 100,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 254,02 zł, tj. w 63,80% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 18 000,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 642,84 zł, tj. w 31,35% założonego planu. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 30.06.2017r. wyniosły 157 506,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 10 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 15.02.2017r. do 31.12.2017r. (porozumienie nr 2/2017 z dnia 09.02.2017r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 32 660,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4 658,65 zł, tj. w 14,26% 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 6-ciu bezrobotnych na okres od 03.04.2017r. do 02.09.2017r. (umowa nr CAZ/IR.4711.2.2017 z dnia 15 marca 2017r.). Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 80 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 13 115,22 zł, tj. w 16,39% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 038,70 zł, tj. 80,15% założonego planu.

W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 1,55 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 184,31 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 4 577,22 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 723 015,24 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 592 775,19 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 130 240,05 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017r. należy przedstawić, że należności wymagalne w budżecie Gminy wyniosły łącznie 2 441 584,41 zł (w tym naliczone na dzień 30 czerwca 2017r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 227 290,18 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 20 213 134,75 zł, tj. w 49,02% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wydatki ogółem:	41 232 439,01	20 213 134,75	49,02%
1) wydatki majątkowe	3 245 402,36	574 925,35	17,72%
w tym:			
a) dotacje	645 332,00	223 319,56	34,61%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	355 688,00	0,00	0,00%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	94 644,00	28 644,00	30,26%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	195 000,00	194 675,56	99,83%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%
<i>d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)</i>	17 500,00	0,00	0,00%
<i>e) pozostałe wydatki majątkowe</i>	2 582 570,36	351 605,79	13,61%
2) wydatki bieżące	37 987 036,65	19 638 209,40	51,70%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 975 885,71	7 388 561,94	49,34%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 359 189,76	5 259 115,37	46,30%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 442,95	793 492,86	99,38%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 640,16	1 124 618,07	49,79%
- składki na Fundusz Pracy	302 970,84	110 544,54	36,49%
- wynagrodzenia bezosobowe	256 642,00	100 791,10	39,27
<i>b) dotacje</i>	1 894 182,90	948 335,83	50,07%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	120 914,90	60 914,90	50,38%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)	110 000,00	64 958,00	59,05%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	789 780,00	408 040,00	51,67
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	834 212,00	403 886,93	48,42
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	0,00	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	14 276,00	10 536,00	73,80%
- 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>	160 892,71	88 409,99	54,95%
<i>d) obsługa długu</i>	11 000,00	0,00	0,00%

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

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na „Budowę filii biblioteki w Boguszynie”. Decyzja Rady Gminy o budowie tej filii i przekazaniu środków na ten cel została podjęta na sesji Rady Gminy dnia 29 czerwca 2017r.

plan 355 688,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 921, rozdział 92116, paragraf 6220)

do dnia 30 czerwca nie zostały przekazane środki na ten cel.

2) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu defibrylatora

plan 4 644,00 zł, wykonanie 4 644,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

Dotacja zostanie udzielona w I półroczu 2017r. i defibrylator na potrzeby OSP został zakupiony.

3) Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

plan 90 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230).

Z dotacji skorzystało 8 osób po 3 000,00 każda. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r. Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.

4) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dębnie przy parku przy drodze powiatowej”

plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 675,56 zł (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).

Dotacja została udzielona i rozliczona przez Powiat Średzki w I półroczu 2017r.

5) Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Aleksandrowie przy drodze powiatowej”

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

Dotacja została udzielona i rozliczona przez Powiat Średzki w I półroczu 2017r.

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

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

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

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

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

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

plan 17 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170)

Do dnia 30 czerwca 2017r. nie została podpisana umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, w związku z czym nie zostały przekazane środki na fundusz celowy Policji. Nastąpi to w II półroczu 2017r.

e) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

- 1) „Budowa studni głębinowej w Chociczy”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050);
wykonano dokumentację hydrologiczną oraz projekt robót geologicznych pod wykonanie studni, umowę z wykonawcą studni podpisano 6 kwietnia 2017r. z terminem wykonania do 31 lipca 2017r. ;
- 2) „Budowa wodociągu łączącego sieć wodociagową Chociczy z Chwałęcinem”
plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w I półroczu nie zostały poczynione kroki w sprawie budowy tego łącznika wodociągów;
- 3) „Budowa wodociągu łączącego sieć wodociagową Klęki z Wolica Kozia”
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w I półroczu nie zostały poczynione kroki w sprawie budowy tego łącznika wodociągów;
- 4) „Budowa zbiorników wyrównawczych przy hydrofornii Chocicza”
plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
- 5) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy”
plan 300 000,00 zł, wykonanie 7 515,30 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
w I półroczu zapłacono za badania geotechniczne oczyszczalni, geodezyjny pomiar wysokości rozbudowywanej oczyszczalni oraz ustalenie granic geodezyjnych, umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zawartej w 2016r., nie została sfinansowana ze względu na opóźnienia wykonawcy. Realizacja tej umowy nastąpi w II półroczu 2017r.
- 6) „Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Boguszynie ul. Słoneczna i Śremska”
plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050)
prace zostały wykonane w I półroczu, natomiast zapłata nastąpiła w lipcu 2017r.;
- 7) „Budowa drogi w Kruczynku”
plan 60 000,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonany wydatek w związku projektem budowlanym i kosztorysem budowanej drogi, umowa z Wykonawcą została podpisana 2 czerwca 2017r. z terminem realizacji 31.08.2017r.
- 8) „Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 342,77 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
przebudowa ulicy zakończyła się w kwietniu 2017r.;
- 9) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chwałęcín - Bielejewo”
plan 290 000,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, umowa z wykonawcą została podpisana 2 czerwca 2017, z terminem realizacji do 31.08.2017r.;

- 10) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w kierunku GUCIA w Nowym Mieście”
plan 120 000,00 zł, wykonanie 1845,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, umowa z wykonawcą została podpisana 2 czerwca 2017, z terminem realizacji do 31.08.2017r.;
- 11) „Budowa ul. Bednarskiej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 110 000,00 zł, wykonanie 1 599,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, umowa z wykonawcą została podpisana 2 czerwca 2017, z terminem realizacji do 31.08.2017r.;
- 12) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Jesionowa w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 70 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
wykonano projekt budowlany z kosztorysem, umowa z wykonawcą została podpisana 18 kwietnia 2017, z terminem realizacji do 30.06.2017r. Droga została wykonana w terminie. Należność została uregulowana w lipcu 2017r.;
- 13) „Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa”
plan 720 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem została wykonana w 2016r. W I półroczu nie został przeprowadzony przetarg na powyższe zadanie;
- 14) „Zakup działki nr 157/4 w Chromcu (pod drogę)”
plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060)
- 15) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz klimatyzatorów i centrali telefonicznej”
plan 27 000,00 zł, wykonanie 11 669,01 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060)
kupiono notebook na potrzeby Wójta Gminy, klimatyzator do serwerowni oraz program do obsługi przesyłania jednolitych plików kontrolnych;
- 16) „Wykonanie projektu i kosztorysu rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą”
plan 32 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050)
umowa na wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem została podpisana dnia 30 czerwca 2017r. z terminem realizacji do 8 grudnia 2017r.;
- 17) „Zakup samochodu służbowego dla OPS”
plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 892,00 zł (dział 852, rozdział 85219, paragraf 6060)
zakupiono samochód Fiat Panda;
- 18) „Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków”
plan 14 300,00 zł, wykonanie 13 360,26 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6060)
zakupiono pompę na potrzeby przepompowni ścieków Teresa oraz przepompownię ścieków w Nowym Mieście nad Wartą;
- 19) „Rekultywacja odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Elżbietowo”
plan 121 070,36 zł, wykonanie 119 092,53 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050)
zakończono rekultywację wysypiska odpadów w miejscowości Elżbietowo;

20) "Zakup bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej"
plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 674,92 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)
brama została zakupiona i zamontowana;

21) "Zakup dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion w Klęce"
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 350,00 zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6060)
zadaszenia zostały zamontowane na stadionie w Klęce.

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2017 rok:

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

- na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego, w dniu 31 grudnia 2013r. zostało podpisane porozumienie międzygminne Gminy Nowe Miasto nad Wartą z Gminą Jarocin
dział 600, rozdz.60004, paragraf 2310, plan 120 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł
zgodnie z powyższym porozumieniem dotacja celowa jest przekazywana w IV transzach po 30 000,00 każda, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
Z przedłożonych przez Gminę Jarocin rozliczeń otrzymanych w I półroczu, w okresie od stycznia do maja 2017r. koszt publicznego transportu zbiorowego wyniósł 101 748,96 zł (18 842,40 km x 5,40 zł/km), przychody z tytułu sprzedaży biletów 39 580,51 zł, w związku z czym dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą została zaangażowana w kwocie 62 168,45 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin wykazana
w dziale 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 914,90 zł, wykonanie 914,90 zł
została zaplanowana w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

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

dział 852, rozdz.85295, paragraf 2360 plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy „Kraąg” z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zapewnienia osobom bezdomnym pomocy w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej” została udzielona w wyniku przeprowadzonego konkursu. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. Zgodnie z umową II transza dotacji zostanie przekazana po przedłożeniu częściowego sprawozdania z realizacji zadania.

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

- dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 kwietnia 2017r. do dnia 30 czerwca 2017r. Zadanie zostało przeprowadzone i rozliczone w terminie.

dział 926, rozdz.92605, paragrafie 2360 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 958,00 zł

- dotacja dla Fundacji Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznaniu udzielona w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4 do 12 roku życia”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 15 lutego 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r.;

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku udzielona w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Kultura fizyczna ze szkołą poza szkołą”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 10 kwietnia 2017r. do dnia 30 października 2017r.;

- dotacja dla Uczniowskiego klubu Sportowego „Ziółka” przy Zespole Szkół w Klęce udzielona w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Zajęcia sportowe – tenis ziemny”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 15 grudnia 2017r.;

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej udzielona w kwocie 4 958,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze”.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 maja 2017r. do dnia 15 lipca 2017r.

3) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 **plan 426 270,00 zł, wykonanie 226 270,00 zł**
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 **plan 363 510,00 zł, wykonanie 181 770,00 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 713 398,88 zł, wykonanie 343 480,37 zł,

dział 801, rozdz.80149, paragraf 2590 plan 120 813,12 zł, wykonanie 60 406,56 zł,

razem: plan 834 212,00 zł, wykonanie 403 886,93 zł

5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą w budżecie gminy na 2017 rok nie zaplanowała wydatków na powyższe zadanie.

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

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu umundurowania koszarowego i MDP

plan 4 030,00 zł, wykonanie 4 030,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).

Dotacja została rozliczona w terminie. ;

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu parawanu i środka pianotwórczego gaśniczego do samochodu pożarniczego

plan 6 506,00 zł, wykonanie 6 506,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820).

Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na dofinansowanie zakupu ubrań przeciwchemicznych i rękawic ochronnych plan 1 420,00 zł oraz remontu strażnicy plan 2 320,00 zł

plan 3 740,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820)

dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2017r.

7) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

dział 010, rozdz.01008, paragraf 2830 plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja będzie przyznana zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXX/190/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

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

W budżecie gminy na 2017r. zostały zaplanowane środki na zadania:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” **dział 853, rozdz.85395 plan 94 859,71 zł, wykonanie 39 227,29 zł** są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Rada Gminy Uchwałą Nr XV/94/2016 z dnia 19 maja 2016r. wyraziła wolę przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Partnerem wiodącym jest Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Projekt ten będzie realizowany w latach 2016-2018. Koszty związane z realizacją projektu są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Powiat Średzki podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie powyższego projektu dnia 29 grudnia 2016r.,

- wydatki związane z realizacją projektu na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE umowy finansowej dla projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792. Umowę tę realizuje Zespół Szkół w Klęce **dział 801, rozdz.80101 plan 66 033 zł, wykonanie 49 182,70 zł;**

d) obsługa długu:

wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w łącznej kwocie 11 000,00 zł.

Ponieważ Gmina nie zaciągnęła w I półroczu żadnych kredytów wydatki w tym rozdziale nie były wykonane.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **198 473,94 zł**, które wynikały z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu 2017r. z terminem płatności lipiec 2017r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada żadnego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2017r. Gmina miała ulokowane wolne środki finansowe na lokacie terminowej w wysokości 2 207 200,00 zł.

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

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31.08.2017r.