

ZARZĄDZENIE NR 26/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 561 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1523 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2018 rok, stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące *załącznik nr 2 i załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2018 rok, stanowiącą *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2018 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedstawienia **w terminie do dnia 31 marca** roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych działającego od dnia 1 stycznia 2011 roku, zrealizowanych inwestycji, sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

W podjętej w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwale budżetowej na 2018 rok Nr XL/264/2017 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **29 586 037,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 28 512 337,00 zł., majątkowe w kwocie – 1 073 700,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **31 712 037,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 28 260 579,00 zł., majątkowe w kwocie – 3 451 458,00 zł.) gdzie zaplanowano deficyt budżetu, który wynosił **2 216 000,00 zł.**

W tegorocznym budżecie zaplanowano również **splaty pożyczek** w wysokości 240 000,00 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 40 000,00 zł.
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” - 100 000,00 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 100 000,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi zaplanowano także **splaty kredytów** w łącznej kwocie 540 000,00 zł. za tego.:

- a) dwie raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w banku PKO w łącznej kwocie – 440 000,00 zł.,
- b) dwie raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – 100 000,00 zł.,

W celu pokrycia planowanego deficytu oraz w celu sfinansowania planowanych rozchodów budżetu zaplanowano **przychody** w łącznej kwocie 2 906 000,00 zł. Jako źródła przychodów wskazano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł. oraz z emisję papierowych wartościowych (obligacji) – 2 656 000,00 zł.

Na przestrzeni 2018 r. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **31 682 433,67 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **37 622 433,67 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok.

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	29 586 037,00	31 682 433,67	31 682 433,67	31 170 566,41	98,38
Wydatki:	31 712 037,00	37 622 433,67	37 622 433,67	36 565 819,30	97,19
Nadwyżka / Deficyt	- 2 126 000,00	- 5 940 000,00	- 5 940 000,00	- 5 395 252,89	90,83
Przychody ogółem:	2 906 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	6 700 334,59	96,97
Rozchody ogółem:	780 000,00	970 000,00	970 000,00	977 413,71	100,76

Planowany **deficyt** budżetu w okresie tym zwiększył się do kwoty **5 940 000,00 zł.** Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu 2018 roku wskazano następujące przychody: pożyczka – 210 000,00 zł. oraz emisja obligacji komunalnych - 5 730 000,00 zł.

Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	250 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.t. w tym:	2 656 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	0,00	20 000,00	20 00,00	20 334,59	101,67

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **977 413,71 zł.** (splata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW – 240 000,00 zł. splata kredytów bankowych – 710 000,00 zł. oraz pożyczka długoterminowa udzielona z budżetu gminy dla stowarzyszenia – 20 000,00 zł. oraz niespłacona przez stowarzyszenie pożyczka krótkoterminowa - 7 413,71 zł.).

Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	780 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Pożyczka udzielona	0,00	20 000,00	20 000,00	27 413,71	137,07
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00

Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pierwotnie przyjęta uchwała budżetowa, wielkości dochodów i wydatków z różnych przyczyn ulegały zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **12 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

- uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 lutego 2018 r.,
- uchwała Nr XLIV/277/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2018 r.,
- uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2018 r.,
- uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r.,
- uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- uchwała Nr XLIX/311/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2018 r.,
- uchwała Nr L/313/2018 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- uchwała Nr LI/324/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2018 r.,
- uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r.,
- uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r.
- uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w artykule 257 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia przyznanego przez organ stanowiący. Zmiany te polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze), z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje wiąże się ze ściśle określonym sposobem jej wykorzystania, zatem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu polegały na odpowiednim ujęciu dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Ponadto, w ramach uprawnień organ wykonawczy dokonywał przenoszenia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce również całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej, oraz częściowo rozdysponowano rezerwę celową. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych **26 zarządzeń** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 stycznia 2018 r.
- zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2018 r.
- zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 lutego 2018 r.
- zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lutego 2018 r.
- zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 marca 2018 r.,
- zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 czerwca 2018 r.
- zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2018 r.
- zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
- zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 września 2018 r.,
- zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 października 2018 r.,
- zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 października 2018 r.,
- zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.,
- zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 2018 r.,
- zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2018 r.,

W trakcie 2018 roku nie realizowano projektów z udziałem środków europejskich, natomiast podjęte zostały działania zmierzające do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które mogłyby zostać objęte współfinansowaniem środkami unijnymi w przypadku wystąpienia naborów na konkretne projekty.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **31 682 433,67 zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **37 622 433,67 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **5 940 000,00 zł.**

W trakcie 2018 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZLECONE

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów w zakresie dotacji celowych (§ 2010, § 2030, § 2040, § 2060, § 6330) przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec 2018 roku zamknął się kwotą **9 748 729,67 zł.** natomiast plan wydatków **9 659 327,67 zł.** (*plan wydatków mniejszy od planu dochodów o środki zwrócone przez Wojewodę w ramach zwrotu dot. funduszu soleckiego za 2017 rok*).

W trakcie 2018 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **010 rozdz. 01095 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 518 888,67 zł. Otrzymana w kwocie 518 888,67 zł. i wykorzystana w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6330** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Sańbórz - Wierzchy i Jankowice – Rokitnica* w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 705 154,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpiło przed dokonaniem płatności za realizację wyżej wymienionego zadania.

W dziale **750 rozdz. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 103 725,00 zł. Otrzymana w wysokości 103 725,00 zł. i wykorzystana w kwocie 102 064,03 zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz zakup czytnika dowodów osobistych.

W dziale **752 rozdz. 75212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 900,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2018r. wykorzystana w 100%.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2017 roku w ramach realizacji funduszu soleckiego – 75 520,00 zł. Otrzymana w wysokości 75 520,18 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2017 roku w ramach realizacji funduszu soleckiego – 13 882,00 zł. Otrzymana w wysokości 13 882,07 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 24 000,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 24 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80103 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 – 212 350,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 212 350,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80120 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 4 000,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 4 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80153 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana w wysokości 62 699,00 zł. a wykorzystana w kwocie 61 362,03 zł..

W dziale **851 rozdz. 85195 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 875,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 867,00 zł. Otrzymana w wysokości 13 867,00 zł. a wykorzystana w kwocie 13 822,11 zł.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16 225,00 zł. Otrzymana w wysokości 16 225,00 zł. a wykorzystana w kwocie 16 185,01 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 9 996,00 zł. Otrzymana w wysokości 9 996,00 zł. i wykorzystana w kwocie 9 994,50 zł.

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).– 983,00 zł. Otrzymana w wysokości 983,00 zł., i wykorzystana w kwocie 981,65 zł.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 180 262,00 zł. Otrzymana w wysokości 180 262,00 zł. i wykorzystana w kwocie 179 834,88 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej –

79 223,00 zł. Otrzymana w wysokości 79 223,00 zł. i wykorzystana w kwocie 79 223,00 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 244,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 244,00 zł. i wykorzystana w kwocie 2 244,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale **852 rozdz. 85230 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 42 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 42 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 42 000,00 zł.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 8 642,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 8 642,00 zł.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” – 9 495,00 zł. Otrzymana w wysokości 9 495,00 zł. i wykorzystana w kwocie 9 107,82 zł.,.

W dziale **855 rozdz. 85501 § 2060** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz innych wydatków związanych z obsługą tego programu 4 688 179,00 zł. Otrzymana w wysokości 4 668 179,00 zł., i wykorzystana w kwocie 4 660 774, 03 zł.

W dziale **855 rozdz. 85502 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 2 590 124,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 590 124,00 zł., i wykorzystana w kwocie 2 589 957,85 zł.

W dziale **855 rozdz. 85503 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 254,00 zł. Otrzymana w wysokości 254,00 zł. i wykorzystana w kwocie 198,67 zł.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” - 239 630,00 zł. Otrzymana w wysokości 239 630,00 zł. i wykorzystana w kwocie 239 630,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 632,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 632,00 zł. i wykorzystana w kwocie 3 632,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85505 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2018 – 36 000,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 36 000,00 zł.

- dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego;

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych – 1 690,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 1 690,00 zł.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 89 123,00 zł. Otrzymana w wysokości 89 123,00 zł. i wykorzystana w wysokości 83 977,08 zł.

DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grójcu

W dziale **600 rozdz. 60014 § 2320** – dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2018 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu – 49 480,73 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6630** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przyznana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska” w wysokości 100 000,00 zł.. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2018 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w umowie w wysokości 100 000,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMIN. RZĄDOWEJ

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa

W dziale **754 rozdz. 75495 § 6320** – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Monitoring miasta Nowe Miasto nad Pilicą” - 100 000,00 zł.

DOTACJE CELOWEJ Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **750 rozdz. 75095 § 2710** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaniewicach – 7 500,00 zł., otrzymana i wykorzystana w wysokości 7 475,00 zł.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 2710** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice - 8 061,00 zł., otrzymana i wykorzystana w wysokości 8 060,50 zł.

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2440** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - 32 422,00 zł.

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dziale **926 rozdz. 92601 § 6260** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku trzech zadań inwestycyjnych z zakresu sportu – 411 500,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2018 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie – 411 500,00 zł.,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale 900 rozdz. 90002 § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 8 489,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2018 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji wysokości 8 488,69 z

Tabela Nr 4. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw – art. 212 ust. 1 pkt 8 u.o.f.p.

Lp.	Zadanie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	142 917,27	102,08	150 693,00 ¹	139 992,29	92,89
2	Gospodarka odpadami komunalnymi	654 500,00	633 601,06	96,81	1 046 310,00	1 043 308,41	99,71
3	Zadania z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	13 870,41	46,23	30 000,00	13 870,41	46,23

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie 2018 roku wyniósł 31 682 433,67 zł. Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości 31 170 566,41 zł. co stanowi 98,38 % planowanych dochodów na 2018 rok.

Z Tabeli Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2018 r. do niniejszego sprawozdania wynika, że realizacja dochodów przebiegała rytmicznie i terminowo. Pierwotnie przyjęty plan dochodów z różnych przyczyn ulegał zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

Tabela Nr 5. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	576 288,67	559 335,03	97,06
600 Transport i łączność	1 108 955,00	1 065 235,63	96,06
700 Gospodarka mieszkaniowa	660 750,00	305 813,96	46,28
750 Administracja publiczna	275 900,00	248 045,36	89,90
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 813,00	85 667,08	94,33
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i	146 713,00	146 712,68	100,00

¹ Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane z 2017 roku – 10 693,00 zł.

ochrona przeciwpożarowa			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 085,00	11 475 495,64	100,41
758 Różne rozliczenia	7 566 133,00	7 550 590,36	99,79
801 Oświata i wychowanie	567 304,00	543 673,38	95,83
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	875,00	87,50
852 Pomoc społeczna	447 637,00	420 479,86	93,93
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 217,00	37 793,82	110,45
855 Rodzina	7 631 448,00	7 627 651,53	99,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 989,00	655 960,16	93,98
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 061,00	8 060,50	99,99
926 Kultura fizyczna	439 240,00	438 276,42	99,78
ogółem:	31 682 433,67	31 170 566,41	98,38

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 559 335,03 zł., co stanowi 97,06 % przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6 546,36 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku – 518 888,67 zł.
- sprzedaż nieruchomości rolnej – 33 500,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 50 000,00 zł. z zrealizowano 33 500,00 zł. tj. 67,00%.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 1 108 955,00 zł. a zrealizowano w kwocie 1 065 235,63 zł. tj. 96,06%, a w szczególności w postaci:

- dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł. Dotacja została przekazana w drugim półroczu 2018 roku, po wykonaniu zadań określonych w umowie w wysokości 49 480,73 zł.
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przyznanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska” w wysokości 100 000,00 zł.. Otrzymanie dotacji

nastąpiło w II półroczu 2018 roku.

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Sańbórz - Wierzchy i Jankowice – Rokitnica* w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 705 154,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpiło przed dokonaniem płatności za realizację wyżej wymienionego zadania.
- środków na dofinansowane inwestycji na podstawie zawartej umowy z Jeronimo Martins Polska S.A. w celu dofinansowania realizacji zadania pn. „*Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą*” w wysokości 190 000,00 zł.
- kary umownej za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego za zakresu dróg gminnych – 20 601,00 zł. Kara została potrącona z faktury dla wykonawcy w wysokości 20 600,90 zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 305 813,96 zł. tj. 46,28% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 207 301,81 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 210,62 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 74 255,29 zł.,
- wpływy z usług – 6 327,92 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 468,67 zł.,
- wpływ z kar i odszkodowań – 2 249,65 zł.

Niski wskaźnik dochodów za 2018 rok wynika z niezrealizowania planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Z tego tytułu zaplanowano łącznie 378 500,00 zł., natomiast zrealizowano 74 255,29 zł.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 109 463,59 w tym wymagalne w kwocie 98 100,96 zł. z tego z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 33 522,31 zł. i z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł.. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 5 940,00 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 248 045,36 tj. 89,90 % planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 102 064,03 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2018 roku w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych – 32 610,68 zł.,
- darowizna w postaci pieniężnej – 90 666,69 zł.
- wpływy z kary umownej – 7 562,04 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.
- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*” z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaniewicach - 7 475,00 zł

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2018 rok wyniosły 85 667,08 zł. tj. 94,33% planu. Dochodami tego działu były:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 690,00 zł.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 83 977,08 zł.

W **DZIALE 752 Obrona narodowa** dochody za 2018 rok wyniosły 900,00 zł. tj. 100,00% planu. Dochodami tego działu była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wydatki obronne.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Dochodami tego działu były:

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy (pojazd specjalny Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach) z przeznaczeniem na wykonanie jego remontu – 14 290,68 zł.
- dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - 32 422,00 zł.
- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Monitoring miasta Nowe Miasto nad Pilicą*” - 100 000,00 zł.

W **DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wykonane ogółem wyniosły 11 475 495,64 zł., które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 100,41%.

Realizację dochodów z tytułu poboru podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego należy ocenić jako pozytywną.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w wysokości – 3 060 839,78 zł. – 99,32% planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób fizycznych* stanowiły – 2 121 264,53 zł.- 87,90%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 312 071,65 zł. - 94,05%.

Tabela Nr 6. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2016-2018.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2016	2017	2018
podatek rolny	391 291,60	390 610,17	393 271,12
podatek od nieruchomości	4 034 694,00	4 028 547,02	3 984 116,83
podatek leśny	107 322,31	107 321,14	107 082,88
podatek od środków transportowych	237 749,28	252 767,92	235 714,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	188 627,35	180 412,50	180 412,50
opłata skarbową	32 372,00	35 111,00	34 611,20
podatek opłacany w formie karty podatkowej	14 037,05	10 150,08	10 904,84
podatek od spadków i darowizn	46 369,00	39 203,00	19 249,00
opłata targowa	122 751,00	151 986,00	138 957,00
opłata eksploatacyjna	93 304,12	75 046,00	124 909,66
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	155 914,03	137 804,67	142 917,27
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 686,19	105 338,41	160 317,84
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 976 662,00	4 799 607,00	5 810 097,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1.07.2013r.)	629 986,09	628 486,49	628 460,08

Tabela Nr 7. Struktura dochodów budżetowych za 2018 rok.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	31 682 433,67	31 170 566,41	98,38	100,00
Dochody bieżące	29 674 697,67	29 530 079,91	99,51	94,74
Dochody majątkowe	2 007 736,00	1 640 486,50	81,71	5,26
DOCHODY WŁASNE	13 965 590,00	13 543 717,26	96,98	43,45
DOTACJE CELOWE w tym:	10 466 201,67	10 426 411,70	99,62	33,45
- na zadania zlecone zakresu administracji rządowej	8 313 306,67	8 277 365,12	99,47	26,56
- na zadania własne	716 387,00	712 583,59	99,76	4,56
- dotacje z budżetu państwa	719 036,00	719 036,07	100,00	2,31

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,32
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	149 500,00	149 480,73	99,99	0,48
- dotacje z funduszy celowych	452 411,00	452 410,69	100,00	1,45
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	15 561,00	15 535,50	99,87	0,05
SUBWENCJA OGÓLNA	7 106 731,00	7 106 731,00	100,00	22,80

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat (dz. 756) przez podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 98 470,38 zł. jako odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowej tj. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (54,52%), podatku od spadków i darowizn (38,50%), oraz opłaty skarbowej (69,22%) i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (46,65%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2018 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok ogółem wynoszą 1 549 282,00 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	121 619,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	445 175,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	125 268,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	-	11 272,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	1 748,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	830 542,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	6 048,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	7 610,00 zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za cały 2018 rok skutki tych zwolnień wynoszą 440 868,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych (21 831,00 zł.) i odsetek (1 650,00 zł.) na łączną kwotę 23 481,00 zł.,

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dz. 756)

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 549 282,00	4,97	11,53

skutki udzielonych ulg i zwolnień	440 868,00	1,41	3,28
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	23 481,00	0,08	0,17
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 3 127 427,91 zł. w tym wymagalne – 2 207 715,56 zł. (z tego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 949 740,38 zł.)

Tabela 9. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r według Rb-27S.

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost/spadek
Ogółem	1 054 251,82	3 064 966,96	+ 2 010 715,14
w tym podatkowe	240 630,34	2 207 715,56	+ 1 967 085,22

W porównaniu do 2017 roku wystąpił wzrost zaległości o kwotę 2 010 715,14 zł., w tym w zakresie podatków i opłat lokalnych należności wymagalne zwiększyły się o kwotę – 1 967 085,22 zł.

W celu ściągnięcia należnych dochodów Gmina prowadzi egzekucje należności w stosunku do dłużników, dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela Nr 10. Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu kary pieniężnej	58 638,00	58 638,00
2.	Najem lokali mieszkalnych, dzierżawa	44 588,87	33 522,31
3.	Wpływy z usług	296,07	0,00
4.	Naliczone odsetki z tytułu zaległości w użytkowaniu wieczystym oraz czynszach za lokale mieszkalne	5 940,65	5 940,65
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 128,96	10 128,96
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 949 740,38	1 949 740,38
7.	Podatek rolny od osób prawnych	584,00	584,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych	22,00	22,00
9.	Naliczone koszty upomnień	69,60	0,00
10.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	871 254,00	0,00
11.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	143 551,68	143 551,68
12.	Podatek rolny od osób fizycznych	24 444,52	24 444,52
13.	Podatek leśny od osób fizycznych	13 210,27	13 210,27
14.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 918,54	58 918,54
15.	Podatek od spadków i darowizn	4 943,00	193,00
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	909,84	909,84
17.	Naliczone koszty upomnień	2 528,80	0,00

18.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	41 110,50	0,00
19.	Wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcia pasa drogowego reklama	4 599,37	4 599,37
20.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej opłaty zajęcia pasa drogowego - reklama	1 413,00	1 413,00
21.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	680 251,94	680 251,94
22.	Zasilki celowe zwrotne	280,00	280,00
23.	Refundacja wynagrodzeń przez PUP w Grójcu pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1 992,00	0,00
24.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 822,31	73 822,31
25.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 228,00	0,00
26.	Naliczone koszty upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 922,00	0,00
27.	Świadczenia wychowawcze 500+	6 500,00	3 000,00
28.	Świadczenia rodzinne	2 355,49	1 796,19
29.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	160,00	0,00
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-0,55	0,00
Należności ogółem		4 009 403,24	3 064 966,96

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę 7 550 590,36, tj. 99,79% planu na 2018 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 5 751 067,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 332 584,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 23 080,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 4 840,23 zł.,
- zwrot od podatku od towarów i usług VAT za lata 2012 – 2014 oraz odsetek na podstawie złożonych korekt deklaracji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 349 616,88 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego w 2017r. – 89 402,25 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2018r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 567 304,00 zł. zrealizowano 543 673,38 zł., tj. 95,83%.

Dochody te stanowią głównie: dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. – 212 350,00 zł., wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 159 624,70 zł., wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu samorządowym oraz chesne – 56 264,40 zł., dochody z wynajmu pomieszczeń – 10 233,87 zł., oraz wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 940,79 zł., dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł. oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 61 362,03 zł

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 87,50%, a wynika on z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan dotacji wynosił 1 000,00 zł., natomiast wykorzystano 875,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 93,93%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 3* do niniejszego sprawozdania.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 37 793,82 zł. tj. 110,45% planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 8 642,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dotację celową w wysokości 9 107,82 zł. z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.
- środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego – 2 580,00
- wpłaty rodziców na wyżywienie – świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach – 17 464,00 zł.

W **DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7 631 448,00 zł. a zrealizowano w wysokości 7 627 651,53 zł. tj. 99,98%. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 4 660 774,03 zł., dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 589 957,85 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 239 630,00 zł.

Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 680 251,94 zł, i w porównaniu do 2017 roku wzrosły o kwotę 68 392,19 zł.

Ponadto w ramach tego działu Gmina realizuje zadanie w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz chesne za pobyt w żłobku na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 73 832,50 zł. co stanowiło 102,55% przyjętego planu. W budżecie gminy została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 36 000,00 zł. Na koniec roku budżetowe wpłynęły wszystkie środki z zaplanowanej dotacji.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 3* do niniejszego sprawozdania.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 655 960,16 zł. tj. 93,98%.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 650 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2018r. zrealizowano 628 460,08 zł. tj. 96,69%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne

w wysokości 73 822,31 zł.

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 8 488,69 zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust.1 pkt 2), zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł. i zrealizowano w kwocie 13 870,41 zł. tj. 46,23%.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 8 061,00 zł., które stanowiła dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*” z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice w kwocie 8 060,50 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 439 240,00 zł., które stanowiły:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku trzech zadań inwestycyjnych z zakresu sportu – 411 500,00 zł.
- wpłaty mieszkańców osiedla udziału Wspólnot Mieszkaniowych osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w kosztach realizacji zadania *Budowa placu zabaw przy ul. Tomaszowskiej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą* – 12 195,14 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2018 roku wyniósł **37 622 433,67 zł**. Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **36 565 819,30 zł**. co stanowiło **97,19 %** przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem.

Tabela Nr 11. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	636 779,67	624 084,03	98,01
600 Transport i łączność	3 436 315,00	3 386 872,40	98,56
700 Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	214 427,37	91,17
710 Działalność usługowa	36 300,00	16 704,50	46,02
750 Administracja publiczna	4 090 192,00	4 029 636,45	98,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 813,00	85 667,08	94,33
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 865,00	964 173,01	98,10

757 Obsługa długu publicznego	81 700,00	80 862,21	98,97
758 Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10 320 945,00	9 981 919,44	96,72
851 Ochrona zdrowia	225 693,00	198 951,99	88,15
852 Pomoc społeczna	1 568 477,00	1 477 333,78	94,19
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	428 082,00	408 296,90	95,38
855 Rodzina	8 000 919,00	7 954 823,45	99,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 322,00	4 192 103,98	97,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 149,00	786 121,22	94,47
926 Kultura fizyczna i sport	2 307 782,00	2 162 941,36	93,72
ogółem:	37 622 433,67	36 565 819,30	97,19

W **DZIALE 010 Rolnictwo i leśnictwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie 98,01% i dotyczą głównie realizacji:

- zadania zleconego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2018 roku – 518 888,67 zł.,
- obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 988,37 zł.. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ramach tego tytułu poswatały zobowiązania w wysokości 195,10 zł. na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, które wpłynęły do budżetu Gminy do końca 2018 roku a ostatecznie rozliczono w 2019 roku.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 338,55 zł.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- (P) Sieć wodociągowa w msc. Borowina – plan - 4 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. zł.
- (P) Sieć wodociągowa w msc. Żdżary – plan - 76 000,00 zł., wykonanie – 75 808,00 zł.,
- Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia - plan – 7 435,00 zł., wykonanie – 6 888,00 zł.
- Sieć wodociągowa we wsi Strzałki (dokumentacja) - plan - 5 000,00 zł., wykonanie - 4 920,00 zł.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych a także powiatowych oraz wszystkie zaplanowane inwestycje.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu częściowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich, w okresie zimowym finansowano wydatki w zakresie zwalczania gołoledzi, odśnieżania, wykonywano prace równiarką, spycharką oraz ciągnikiem dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem gdzie łączne koszty do końca 2018 roku wyniosły 420 609,74 zł. W ramach tych wydatków realizowano także przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego o wartości 176 509,38 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jankowice (dr. woj. 707)

- 20 000,00 zł., wykonanie – 19 926,00 zł. (*wydatki niewygasające 2018 roku*).

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na koniec 2018 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. na terenie miasta dokonano remontu częściowego ulic powiatowych za kwotę 15 391,97 zł. Natomiast pozostałe wydatki – głównie zwalczanie gołoledzi, koszenie zieleni - pobocza ulic powiatowych - wyniosły 34 088,76 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano również:

- *dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1686W relacji Różanna - Żdżarki w msc. Proсна w wysokości 273 000,00 zł., wykonanie – 272 629,50 zł.*
- *dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto – Domaniewice w wysokości 217 890,00 zł., wykonanie – 217 201,98 zł.*
- *dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 170 000,00 zł., wykonanie – 169 762,72 zł..*
- *dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki-Rudki-Wierzchy w wysokości 64 110,00 zł., wykonanie – 63 909,00 zł*

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- *(P) Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - plan - 420 000,00zł, wykonanie – 419 011,66 zł, - zadanie zakończone,*
- *(P) Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska - plan - 263 000,00 zł., wykonanie – 261 743,43 zł, - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 2 500,00 zł, wykonanie – 2 460,00 zł, - zadanie kontynuowane w 2019 roku,*
- *Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 2 000,00 zł, wykonanie – 1 858,40 zł, - zadanie kontynuowane w 2019 roku,*
- *Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 473,40 zł,- zadanie kontynuowanie w 2019 roku,*
- *Przebudowa drogi gminnej we wsi Pobiedna – plan - 70 400,00 zł., wykonanie – 70 001,53 zł.- zadanie zakończone,*
- *Przebudowa chodników przy ulicy Kolejowej (dawna 707) w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 76 500,00 zł, wykonanie – 75 655,42 zł. - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa chodników przy ulicy Kolejowej (lokalna) w Nowym Mieście nad Pilicą - plan 41 000,00 zł, wykonanie – 40 268,61 zł, - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa chodników przy ulicy Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 36 000,00 zł, wykonanie – 35 550,95 zł, - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa drogi Domaniewice - Kolonia (dokumentacja geodezyjna) – plan - 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej Sańbórz - Wierzchy i Jankowice – Rokitnica – plan - 884 654,00 zł, wykonanie – 881 443,23 zł, - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa drogi lokalnej przy garażach w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 76 000,00 zł., wykonanie – 75 888,96 zł, - zadanie zakończone,*
- *Przebudowa drogi lokalnej w msc. Belek (dokumentacja geodez.) - plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,*

- *Przebudowa drogi lokalnej w msc. Bieliny (Nowe Łęgonice-Bieliny – dokumentacja)* – plan - 2 500,00 zł., wykonanie – 2 364,00 zł, zadanie kontynuowane w 2019 r.
- *Przebudowa drogi lokalnej w msc. Żdżary* - plan 109 000,00 zł, wykonanie – 108 717,04 zł, - zadanie zakończone,
- *Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice* – plan - 51 000,00 zł, wykonanie – 50 694,45 zł, - zadanie zakończone,
- *Przebudowa ul. Warszawska - ul. Targowa Nowym Mieście nad Pilicą* - plan - 24 600,00 zł, wykonanie – 24 541,21 zł, - zadanie zakończone,
- *Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą* – plan - 45 500,00 zł, wykonanie – 45 221,87 zł, - zadanie zakończone,
- *Przebudowa ulicy Południowej w Nowym Mieście nad Pilicą* – plan - 51 000,00 zł, wykonanie – 50 665,87 zł, - zadanie zakończone,

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- (P) *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"* – plan - 15 000,00 zł., wykonanie – 13 541,43 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 2 929 154,00 zł., wykonane zaś – 2 905 530,46 zł. tj. 99 19% planu.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 214 427,37 zł. tj. 91,17% planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali, energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych (wycena) lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku realizacja zadań inwestycyjnych tego działu wyglądała następująco:

- *„Budynek tymczasowy (kontener mieszkalny)”* – plan – 20 000,00 zł.,; wykonanie – 19 477,60 zł,
- *Utwardzenie działki nr 2061/15 przy ul. Tomaszowskiej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą* – plan – 22 000,00 zł., wykonanie – 21 992,40 zł,
- *Zakup nieruchomości zajętej pod budynek UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą (dz. 707/2 o pow. 0,0022 m.kw.)* - – plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 44 000,00 zł., wykonane zaś – 41 470,00 zł. tj. 94,25% planu.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 46,02%. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie strategii rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, których realizacja i płatności zostają przeniesione do budżetu 2019 roku.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 98,52 %. – 4 029 636,45 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 102 064,03 zł. tj. 98,40% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 31 grudnia wyniosły 116 166,64 zł. tj. 96,66%. W ramach tego rozdziału (paragraf 3030) powstało zobowiązanie w wysokości 58,51 zł., wynikające z rozliczenia podróży służbowej (radnego) przedłożonej do wypłaty w 2019 roku.

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 3 001 831,83 tj. 98,96% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 2 421 470,27 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 415 088,69 zł. tj. 98,54% planu. Wydatki poniesione dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez na terenie gminy, zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie.

W ramach rozdziału promocji zaplanowano i zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne *Witacze "Nowe Miasto nad Pilicą"* - 4 szt. o wartości 35 227,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 394 485,26 zł. tj. 95,80% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz diety kwartalne – 46 760,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 55 823,52 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie 85 667,08 zł., co stanowi 93,44% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 690,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 83 977,08 zł.

W DZIALE 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki w wysokości 900 ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego - wydatki obronne, na które wydatkowano 100,00% przyznanej dotacji..

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie 98,10%. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (66 978,50 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (320 860,97 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (113 779,39 zł.), remonty pojazdów specjalnych (39 351,02 zł.), ubezpieczenia samochodów (19 553,00 zł.).

W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano trzy dotacje:

- *Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KPP w Grójcu - zakup samochodu* – plan – 37 000,00 zł. – wykonanie 37 000,00 zł.
- *Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komenda Powiatowa Policji w Grójcu – działania profilaktyczne i dodatkowe służby* – plan - 5 000,00 zł., wykonanie – 5 000,00 zł.,
- *Dotacja celowa dla stowarzyszenia - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze* – plan – 6 449,00 zł. – wykonanie 6 449,00 zł.

Ponadto zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- *F Wykonanie ogrzewania pomieszczeń budynku wykorzystywanego przez OSP Łęgonice (nagrzewnica wodna)* – plan - 10 435,81 zł. – wykonanie – 10 399,99 zł.
- *Monitoring miasta Nowe Miasto nad Pilicą* - plan - 270 000,00 zł., wykonanie – 263 323,14 zł.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – plan - 65 000,00 zł.. wykonanie - 64 162,21 zł. tj. 98,71%.,
- koszty związane z emisją obligacji komunalnych – plan – 16 700,00 zł.. wykonanie – 16 700,00 zł. tj. 100,00%.,

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa w wysokości 120 000,00 zł., z czego 40 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 80 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie pierwszego półrocza 2018 r. rozwiązano rezerwę ogólną, natomiast w drugim półroczu zaistniały okoliczności powodujące konieczność częściowego rozwiązania rezerwy celowej w wysokości – 20 000,00 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 96,72%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatki zrealizowano na poziomie 97,64%, w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* na poziomie 98,96%, w rozdziale 80104 *Przedszkola* na poziomie 98,13%, w rozdziale 80110 *Gimnazja* – 95,91%, w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zrealizowano na poziomie 94,43%, natomiast w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* – 96,00%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 75,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z zakupem oleju opałowego oraz gazu do ogrzewania budynków oświatowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 542 179,98 zł. tj. 99,48% planu przeznaczonego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 432 326,52 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 109 853,46 zł.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 458 233,41 zł. tj. 93,89% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup środków żywności oraz wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 492,02 zł. tj. 25,45%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 362,03 zł. tj. 97,87%. Środki na realizację tego zadania pochodziły w 100% z dotacji celowej.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 384,14 zł. tj. 97,24% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono do stosowania dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej - **rozdz. 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, **rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz **rozdz. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych gdzie łącznie wydatkowano kwotę 306 144,41 zł.

W zakresie oświaty zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „(P) Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan - 19 000,00 zł., wykonanie – 1 000,00 zł.
- (P) Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 18 000,00 zł.,; wykonanie – 0,00 zł.,
- „(P) Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 15 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.,

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 37 000,00 zł., wykonane zaś – 1 000,00 zł. tj. 2,70% planu.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości 88,15%.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25,00% przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 94,75% planu.

Niewykorzystane środki na realizację wyżej wymienionych programów a pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększą plan wydatków roku 2019 (13 617,98 zł.). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wyniosły 142 917,27 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 139 992,29 zł. Plan wydatków na realizację wyżej wymienionych programów na rok 2018 zwiększony był o niewykorzystane środki za 2017 rok o kwotę 10 693,00 zł.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na montaż windy w budynku przychodni w wysokości 50 000,00 zł. Dotację przekazano w wysokości 50 000,00 zł. i rozliczono w 100,00%.

Zaplanowano także środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szczepień

ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 23 000,00 zł., zrealizowano – 7 600,00 zł..

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości 1 477 333,78 zł. co stanowi 94,19% planu. Wszystkie świadczenia społeczne, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Nie wystąpiły przypadki braku płynności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu otrzymywanych środków na wydatki z budżetu gminy a pochodzących z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 408 296,90 zł. tj. 95,38%.

W rozdziale *85401 Świetlice szkolne* wydatkowano 372 639,75 zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

W rozdziale *85415 Pomoc materialna dla uczniów* gmina otrzymała dotację w wysokości 8 642,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie 15 327,33 zł.

Następnym zadaniem zrealizowanym przez gminę w ramach tego działu to zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gdzie wydatkowano kwotę 9 107,82 zł.

W **DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano do realizacji w 2018 roku wydatki w łącznej kwocie 8 000 919,00 zł. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje *rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500 +”*, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 4 670 276,48 zł. tj. 99,42% planu. W ramach realizacji Programu „Rodzina 500 plus” w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. świadczenia wychowawcze pobierało 493 rodzin na 887 dzieci w pełni finansowane z budżetu państwa.

Następnym co do wielkości jest *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec 2018 roku zamknęły się kwotą 2 594 982,31 tj. 99,96% planu. W roku 2018 481 rodzin skorzystało ze świadczeń rodzinnych.

Nowym zadaniem nałożonym do realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku było zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W 2018 roku złożono 536 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, w tym 100 elektronicznie, co daje 773 świadczenia. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 239 630,00 zł. Wypłata świadczenia *Dobry start* jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 398 900,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 391 453,91 zł. co stanowiło 98,13% przyjętego planu.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja wydatków wyniosła 97,78%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- ☒ *„(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 1 141 900,00 zł, wykonanie 1 112 332,08 zł, - I etap zadania zakończony,*
- ☒ *(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, - zadanie kontynuowane w 2019 r*
- ☒ *(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Góra, Leśna i Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 570 000,00 zł, wykonanie – 567 895,00 zł, (wydatki niewygasające 2018 roku- 567 880,00 zł.),*
- ☒ *(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą- - plan - 280 000,00 zł, wykonanie – 277 005,01 zł, (wydatki niewygasające 2018 roku- 276 990,00 zł.)*
- ☒ *(P) Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap III – plan - 275 000,00 zł, wykonanie – 273 522,73 zł, - zadanie zakończone,*
- ☒ *(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,*
- ☒ *Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego – dokumentacja – plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 9 963,00 zł, - zadanie kontynuowane w 2019 roku,*
- ☒ *Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Mostowa i ul. Podgórna w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) – plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 19 680,00 zł. (wydatki niewygasające 2018 roku - 19 680,00 zł.),*

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz inne koszty m.in. administracyjne, w celu realizacji tego zadania.

Do końca 2018r. wydatkowano 1 043 308,41 zł. tj. 99,71%. Realizacja tego zadania przez Gminę generuje bardzo wysokie koszty w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Za 2018 rok Gmina uzyskała wpływy w wysokości 633 601,06 zł., co daje niedobór w wysokości 409 707,35 zł. W celu zbilansowania dochodów i kosztów w listopadzie 2018 roku Rada Miejska podjęła uchwałę zwiększającą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 86 168,90 zł. tj. 91,23% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 96,40% - 63 285,88 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 512 486,09 zł. tj. 98,90%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne:

- „*F Budowa linii oświetleniowej we wsi Sacin* – plan - 11 926,23 zł, wykonanie – 11 000,00 zł,
- *F Budowa oświetlenia drogowego we wsi Prosna* – plan - 8 230,78 zł, wykonanie – 8 000,00 zł,
- *F Oświetlenie przy drogach gminnych - sołectwo Rosocha* – plan - 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł.,
- *Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* - plan – 11 961,72 zł, wykonanie – 11 911,00 zł,

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 878,10 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do stawek cen wody i odprowadzania ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 483,23 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wyłapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 2 349 518,73 zł., wykonane zaś – 2 294 808,82 zł. tj. 97,67% planu.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości 786 121,22 zł. tj. 94,47% przyjętego planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 430 00,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w 2018 roku. Została ona przekazana w kwocie 410 000,00 zł. tj. 95,35% planu. Z przekazanej dotacji MGOK dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 056,18 zł. Na wniosek instytucji kultury Gmina udzieliła również dotacji celowej z przeznaczeniem na montaż instalacji grzewczej i instalacji wod.-kan. w budynku zajęтым na prowadzenie jej działalności statutowej w wysokości 83 950,00 zł. Dom Kultury na koniec 2018 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 0,04 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą. Została ona przekazana w kwocie 187 687,00 zł. tj. 100,00% planu. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej do końca roku dotacji w wysokości 11 215,35 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 95 647,00 zł., a zrealizowano w łącznej kwocie 94 731,73 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne *F Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców sołectwa Strzałki (zakup altany z ławkami)* – plan - 9 003,46 zł, wykonanie – 8 935,00 zł,

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 162 941,36 zł. tj. 93,72%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 47 269,40 zł.

Zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „(P) Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy LO przy ul. Ogrodowej 16A w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 466 901,00 zł, wykonanie – 465 959,19 zł,
- (P) Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 335 077,00 zł, wykonanie – 335 006,32 zł,
- (P) Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 432 754,00 zł, wykonanie – 432 662,19 zł
- Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - plan - 31 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł,

W rozdz. 92695 Pozostała działalność zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- (P) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - plan -16 000,00 zł, wykonanie – 15 990,00 zł,
- (P) Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - plan - 22 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- (P) Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą - Park Nadpiliczny – plan - 72 000,00 zł, wykonanie – 17 835,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Tomaszowskiej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą plan - 60 000,00 zł, wykonanie – 59 450,00 zł,
- Budowa terenu sportu i rekreacji Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Rawskiej (siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko) - plan - 22 200,00 zł., wykonanie – 22 140,00 zł,
- Budowa tętni Nowym Mieście nad Pilicą – plan - 573 000,00 zł, wykonanie – 548 502,30 zł,
- Plac zabaw przy ul. Góra (Widok) w Nowym Mieście nad Pilicą - dokumentacja - plan - 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Przebudowa terenu sportowego - wymiana nawierzchni boiska na bezpieczną oraz wyposażenie w małą architekturę w Żdżarach – plan - 16 000,00 zł, wykonanie – 15 990,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 2 048 432,00 zł., wykonane zaś – 1 928 535,00 zł. tj. 94,15% planu.

Udzielono również dotacji celowych w wysokości 160 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 10 390 216,34 zł. co w porównaniu do 2017 roku daje wzrost o 877 995,09 zł. Ten znaczny wzrost na oświatę spowodowany był przeprowadzeniem reformy oświaty w wyniku której utworzono od dnia 01 września 2017 roku nową jednostkę budżetową – Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi oraz utworzeniem z dniem 1 września 2018 roku Przedszkola Samorządowego i związanym z tym zwiększeniem zatrudnienia oraz przystosowaniem istniejącej bazy dydaktycznej do nowych potrzeb. Wydatki ponoszone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła 5 751 067 zł. tj. 55,35% poniesionych wydatków na oświatę.

Na zrealizowaną wielkość w 2018 roku wydatków w kwocie 36 565 819,30 zł. wydatki bieżące to kwota 28 815 189,43 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota – 7 750 629,87 co stanowi 21,20% wydatków ogółem.

W ramach budżetu 2018 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku wyodrębniono środki mające stanowić fundusz sołecki w łącznej kwocie **325 229,79 zł.** z czego na koniec 2018 roku wydatkowano **319 729,35 zł.** co stanowiło 98,31% przyjętego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione oraz zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	191 202,81	190 336,55	99,55
750	Administracja publiczna	4 000,00	2 484,00	62,10
754	Bezpieczeństwo publiczne	23 935,81	23 899,99	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 657,01	22 500,00	91,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 434,16	80 508,81	98,86
Razem:		325 229,79	319 729,35	98,31

Tabela Nr 13. Struktura wydatków budżetowych za 2018r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37 622 433,67	36 565 819,30	97,19	100,00
- bieżące z tego:	29 607 504,67	28 815 189,43	97,32	78,80
- wynagrodzenia i pochodne	12 276 335,36	12 112 240,43	98,66	33,12
- dotacje	1 341 236,00	1 297 144,45	96,71	3,55
- wydatki na obsługę długu	81 700,00	80 862,21	98,97	0,22
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	8 014 929,00	7 750 629,87	96,70	21,20
inwestycyjne	8 014 929,00	7 750 629,87	96,67	21,20

W trakcie 2018 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Tabela Nr 14. Dotacje budżetowe – 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 31.12.2018r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	725 000,00	723 503,20	99,79
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Komenda Powiatowa Policji w Grójcu	37 000,00	37 000,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze	6 449,00	6 449,00	100,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85154	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury –	430 000,00	404 943,82	94,17
		6220	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	83 950,00	83 949,96	100,00
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	187 687,00	176 471,65	94,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	545 000,00	542 179,98	99,48
921	92105	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej	3 100,00	3 100,00	100,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie”	165 000,00	160 000,00	96,67
ogółem				2 242 186,00	2 196 597,61	97,97

W podjętej w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwale Nr XL/263/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 -2025 Rada

Miejska uchwaliła dochody w wysokości **29 586 037,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 28 512 337,00 zł., majątkowe w kwocie – 1 073 700,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **31 712 037,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 28 260 579,00 zł., majątkowe w kwocie – 3 451 458,00 zł.) gdzie zaplanowano deficyt budżetu, który wynosił **2 126 000,00 zł.**

Zaplanowano również zaciągnięcie pożyczek i emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 906 000,00 zł., gdzie prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów miał wynieść w 2018 roku 2,84%.

Rozchody budżetu określono w kwocie 780 000,00 zł. tytułem spłat pożyczek w zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 240 000,00 zł. oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 540 000,00,00 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2018 roku – 2 041 000,00 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 2 041 000,00 zł.)

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2018 roku dokonywano równoległe zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwala Nr XLI/268/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 lutego 2018 r.,
- uchwala Nr XLIV/278/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2018 r.,
- uchwala Nr XLV/287/2018 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2018 r.,
- uchwala Nr XLVI/289/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r.,
- uchwala Nr XLVII/293/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- uchwala Nr XLVIII/302/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- uchwala Nr XLIX/312/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2018 r.,
- uchwala Nr L/314/2018 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- uchwala Nr LI/325/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2018 r.,
- uchwala Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r.,
- uchwala Nr II/4/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r.
- uchwala Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł **31 682 433,67 zł.** (bieżące – 29 674 697,67 zł., majątkowe – 2 007 736,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **31 170 566,41 zł.** (bieżące – 29 530 079,91 zł., majątkowe – 1 640 486,50 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **37 622 433,67 zł.** (bieżące – 29 607 504,67 zł., majątkowe – 8 014 929,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **36 565 819,30 zł.** (bieżące – 28 815 189,43 zł., majątkowe – 7 750 629,87 zł.).

W związku ze zmianą budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2018, gdzie dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu **do kwoty 5 940 000,00 zł.** a jako źródła pokrycia tych zwiększeń wskazano emisję obligacji komunalnych oraz uwzględniając zapis art. 227 ustawy o finansach publicznych koniecznym było **wydlużenie** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032. Dokonano ponownego przeanalizowania przyjętej prognozy.

Plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zwiększył się do kwoty **6 890 000,00 zł.** oraz wprowadzono plan przychodów z tytułu wolnych środków – **20 000,00 zł.** W trakcie 2018 roku dokonano emisji obligacji komunalnych na kwotę 6 680 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia przychody

zrealizowane zostały w wysokości 6 700 334,59 zł. z tego kwota 6 680 000,00 zł. to emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, następnie kwota 20 334,59 zł. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia bieżącego roku wynosił **970 000,00 zł.** W trakcie 2018 roku nastąpiła spłata długu w wysokości **950 000,00 zł.**, natomiast koszty obsługi długu wyniosły **80 862,21 zł.** Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań (dług+ odsetki) do dochodów ogółem wyniosła **3,31%.**

W ramach posiadanych upoważnień Burmistrz udzielił pożyczki długoterminowej w wysokości 20 000,00 zł. oraz krótkoterminowej Stowarzyszeniu *Aktywni dla Nowego Miasta* w wysokości 7 413,71 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2018 roku, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych oraz dokonaniu spłat zaplanowanych rozchodów miał wynieść **8 972 315,87 zł**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku według tytułów dłużnych wyniósł **8 762 315,87 zł** i stanowił 28,11% zrealizowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w 614 326,87 zł.,
- zaciągniętych długoterminowych kredytów w bankach komercyjnych – 1 467 989,00 zł.,
- emisja obligacji komunalnych – 6 680 000,00 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Tabela Nr 15. Wskaźnik zadłużenia Gminy w latach 2018 – 2032 według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2018	3,06%	8,41%
2019	3,00%	5,37%
2020	3,02%	6,68%
2021	2,46%	8,52%
2022	2,12%	12,17%
2023	2,67%	11,25%
2024	2,63%	10,61%
2025	2,56%	9,66%

2026	2,29%	9,34%
2027	2,24%	9,03%
2028	2,18%	8,68%
2029	2,11%	8,66%
2030	2,06%	8,84%
2031	1,99%	9,20%
2032	1,94%	9,56%

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości **5 940 000,00 zł.** wystąpił w kwocie **5 395 252,89 zł.**

Łącznie na przedsięwzięcia w 2018 roku przeznaczono kwotę 4 512 632,00 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 4 512 632,00 zł.), co stanowiło 11,99% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 4 321 668,34 zł. w tym na bieżące 0,00 zł (0,00%) i majątkowe 4 321 668,34 zł (95,77%).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2018-2022

Tabela Nr 16. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2018 rok

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	4 512 632,00	4 321 668,34	95,77
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	4 512 632,00	4 321 668,34	95,77
	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	275 000,00	273 522,73	99,46
	Sieć wodociągowa w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	76 000,00	75 808,00	99,75

Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	420 000,00	419 011,66	99,76
Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	335 077,00	335 006,32	99,98
Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy LO przy ul. Ogrodowej 16A w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	466 901,00	465 959,19	99,80
Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	432 754,00	432 662,19	99,98
Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	4 000,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy	1 141 900,00	1 112 332,08	97,41
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznego i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2 000,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Góra, Leśna i Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	570 000,00	567 895,00	99,63
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	280 000,00	277 005,01	98,93
Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	15 000,00	0,00	0,00
Witacze "Nowe Miasto nad Pilicą" - 4 szt. - Poprawa infrastruktury informacyjno - turystycznej Gminy	36 000,00	35 227,00	97,85
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ul. Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	15 000,00	13 541,43	90,28

Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	18 000,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	19 000,00	1 000,00	5,26
Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska - Poprawa infrastruktury drogowej	263 000,00	261 743,43	99,52
Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	72 000,00	17 835,00	24,77
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	16 000,00	15 990,00	99,94
Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	22 500,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	2 000,00	1 858,40	92,52
Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	2 500,00	2 473,40	98,94
Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00	9 963,00	99,63
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG - Poprawa infrastruktury grzewczej	3 000,00	2 834,50	94,48
Ogółem	4 512 632,00	4 321 668,34	95,77

Wielkość planowanego w ramach prognozy długu publicznego oraz wielkość planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach nie powinna zagrażać uchwalanym i wykonywanym w tym okresie budżetom.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok wynosił 194 937,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano 183 714,98 zł. (94,24%), z czego 176 471,65 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast koszty jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 183 471,65 zł. i kształtowały się na poziomie 94,24% planu. (materiały i energia – 3 627,69 zł., książki – 17 072,66 zł., usługi obce – 6 008,58 zł., wynagrodzenia i pochodne – 156 762,72 zł., pozostałe koszty – 0,00 zł.)

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2018 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7 951,33 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku – 8 194,66 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok – **Załącznik Nr 2.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.

Od 1 maja 2016 roku została powołana samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Plan finansowy przychodów na 2018 rok ustalony został w wysokości 516 950,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano 495 675,44 zł. (95,88%), z czego 404 943,82 zł. stanowiła dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy oraz 83 949,96 zł. - dotacja celowa. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 488 893,78 zł. i kształtowały się na poziomie 94,57% planu. (materiały, energia i gaz – 28 090,61 zł., usługi obce – 151 403,55 zł., wynagrodzenia i pochodne – 244 282,00 zł., wydatki bezosobowe – 4 200,00 zł. pozostałe koszty – 60 917,62 zł.)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2018 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku – 6 781,66 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok – **Załącznik Nr 3.**

Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy

Od 1 stycznia 2011 roku formie samorządowego zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Usług Komunalnych, którego przedmiotem działania jest bieżąca obsługa miasta i gminy Nowe Miasto oraz zaspokajanie potrzeb komunalnych mieszkańców w zakresie usług wodno – kanalizacyjnych – dostawa wody i odbiór nieczystości płynnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie ulic i dróg.

Zakład Usług Komunalnych uzyskał przychody w kwocie 1 881 859,72 zł., pokrycie amortyzacji stanowiło kwotę 799 783,39 zł., natomiast inne zwiększenia – 74 093,62 zł. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 182 691,00 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 872 067,87 zł. tym:

- dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy,

- oczyszczalnia, odbiór ścieków i inne usługi,
- oczyszczanie miasta.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Koszty zamknęły się kwotą ogółem 1 852 683,15 zł., odpis amortyzacji – 799 783,39 zł. i inne zmniejszenia – 85 545,63 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 182 691,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 5 211,00 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 101 524,30 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 190 780,24 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 283 854,09 zł. również zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 122 216,81 zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe (koszty egzekucji komorniczej od należności wymagalnych) wyniosły w 2018 roku 45 481,23 zł., na remonty bieżące wydatkowano 38 604,97 zł.

Zakład Usług Komunalnych na koniec 2018 roku posiadał należności ogółem (według Rb-N) w wysokości 246 533,25 zł. w tym wymagalne – 124 778,73 zł. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2018 roku wyniosła 159 686,00 zł., brak było zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 127 703,90 zł.

Nadwyżka środków obrotowych za 2018 rok podlegająca wpłacie do budżetu gminy wyniosła 12 513,56 zł.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja i wykonanie planu przychodów oraz kosztów była prawidłowa. Płynność finansowa była zachowana, zobowiązania regulowano zgodnie z terminem płatności.

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w 2018 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne i inne płatności. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania od planu dochodów oraz od planu wydatków.

Dług Gminy na koniec 2018 roku wyniósł **8 762 315,87 zł.**, z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym co stanowiło **28,11%** wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 80 862,21 zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 1 030 862,21 tj. **3,31%** wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku dochody wpływały rytmicznie, co pozwalało terminowo regulować wszystkie zobowiązania. Na bieżąco dokonywano analizy realizacji budżetu i podejmowano wszelkie działania dla utrzymania prawidłowego stanu finansów Gminy. Nie wystąpiły zachwiania płynności finansowej.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **977 413,71 zł.**, które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów w bankach komercyjnych oraz udzielonych z budżetu gminy pożyczek.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił **346 698,85 zł.** Środki niewykorzystanych dotacji celowych w roku budżetowym stanowiły 9 379,05 zł., natomiast środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku wniosły 456 490,00 zł. i zostały wydatkowane w kwocie 119 170,20 zł. jeszcze w 2018 roku ze względu na potrzebę uregulowania powstałych zobowiązań w zakresie oświaty. Środki te wydatkowane były na poczet przyszłych wpływów z tytułu udziałów w podatkach, które wpłynęły styczniu 2019 roku a dotyczyły dochodów za rok 2018. Łączna kwota wpływów stanowiła kwotę 147 790,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminy zapewniał bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek organizacyjnych a także terminowe przekazywanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ustawowych terminach realizowano wypłatę przyznanych świadczeń społecznych i socjalnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1 030 413,72 zł., w tym 205 223,40 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w związku nieosiągnięciem w 2018 roku kwoty bazowej – 825 190,32 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast należności wymagalne o wartości nominalnej 3 182 392,04 zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu 124 778,73 zł. z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 685 328,13 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowano się w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **31 170 566,41 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 29 530 079,91 zł.,
- dochody majątkowe – 1 640 486,50 zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **36 565 819,30 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 28 815 189,43 zł.,
- wydatki majątkowe – 7 750 629,87 zł.

Rok budżetowy 2018 zamknął się **deficytem budżetu** w wysokości **5 395 252,89 zł.**

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów za 2018 r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków za 2018 r.
3. Tabela Nr 3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2018 r.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Nowe Miasto nad Pilicą, 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 288,67	559 335,03	97,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 888,67	558 935,03	97,06%
		0750	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	7 000,00	6 546,36	93,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	33 500,00	67,00%
		2010	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	518 888,67	518 888,67	100,00%
600			Transport i łączność	1 108 955,00	1 065 235,63	96,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00	49 480,73	99,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 480,73	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 455,00	1 015 754,90	95,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 601,00	20 600,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 700,00	190 000,00	81,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 154,00	705 154,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 750,00	305 813,96	46,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 750,00	305 813,96	46,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 210,62	76,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00%
		0750	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	240 000,00	207 301,81	86,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 500,00	74 255,29	21,94%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 327,92	63,28%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	468,67	9,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 250,00	2 249,65	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	275 900,00	248 045,36	89,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 925,00	102 068,68	98,21%
		2010	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	103 725,00	102 064,03	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,65	2,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 363,00	33 009,94	59,62%
		0830	Wpływy z usług	169,00	185,96	110,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	213,30	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 980,00	32 610,68	59,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 062,00	105 041,74	96,31%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 813,01	36,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 562,00	7 562,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 500,00	90 666,69	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 550,00	7 925,00	104,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	450,00	900,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 475,00	99,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 813,00	85 667,08	94,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
		2010	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	1 690,00	1 690,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 123,00	83 977,08	94,23%
		2010	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	89 123,00	83 977,08	94,23%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	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	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 713,00	146 712,68	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 713,00	46 712,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 291,00	14 290,68	100,00%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 422,00	32 422,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 085,00	11 475 495,64	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	10 904,84	53,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 904,84	54,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 081 850,00	3 060 839,78	99,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 000,00	2 902 938,78	96,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	5 521,00	70,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 734,00	96,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 597,00	103,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 350,00	5 598,00	104,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	89 369,80	1787,40%
	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	2 413 200,00	2 121 264,53	87,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 081 178,05	89,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	387 750,12	95,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	68 348,88	82,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	217 117,20	72,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	19 249,00	38,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	75,00	37,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	138 957,00	99,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	199 874,15	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 713,87	67,85%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 001,26	30,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 800,00	312 071,65	94,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 611,20	69,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	124 909,66	104,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	142 917,27	102,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 329,27	46,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	292,65	41,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 581 735,00	5 970 414,84	106,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 462 935,00	5 810 097,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 800,00	160 317,84	134,95%
758		Różne rozliczenia	7 566 133,00	7 550 590,36	99,79%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 751 067,00	5 751 067,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 751 067,00	5 751 067,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 332 584,00	1 332 584,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 332 584,00	1 332 584,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	459 402,00	443 859,36	96,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 840,23	24,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	349 616,88	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 520,00	75 520,18	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 882,00	13 882,07	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 080,00	23 080,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 080,00	23 080,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	567 304,00	543 673,38	95,83%
	80101	Szkoły podstawowe	58 415,00	48 699,11	83,37%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	36,00	36,00%
	0750	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	21 000,00	9 446,07	44,98%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 220,00	58,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	791,45	52,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 943,00	5 942,59	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 772,00	7 263,00	192,55%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 350,00	235 305,90	94,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 162,00	58,10%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	21 793,90	62,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 350,00	212 350,00	100,00%
80104		Przedszkola	22 000,00	33 308,50	151,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 316,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	30 992,50	154,96%
	0750	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	2 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	140,00	54,00	38,57%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	54,00	300,00%
	0830	Wpływy z usług	122,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	5 319,14	88,65%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	200,00	40,00%
	0750	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	1 000,00	787,80	78,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	149,34	29,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	160 000,00	159 624,70	99,77%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	159 624,70	99,77%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 699,00	61 362,03	97,87%
	2010	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	62 699,00	61 362,03	97,87%
80195		Pozostała działalność	3 700,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	875,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	875,00	87,50%
		2010	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	1 000,00	875,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	447 637,00	420 479,86	93,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 100,00	27 299,82	68,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 299,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 192,00	30 007,12	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2010	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	13 867,00	13 822,11	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 225,00	16 185,01	99,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 996,00	11 114,50	69,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 120,00	18,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 996,00	9 994,50	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	983,00	981,65	99,86%
		2010	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	983,00	981,65	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	182 362,00	179 834,88	98,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 262,00	179 834,88	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 623,00	92 716,73	105,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 035,01	81,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	11 458,72	194,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 223,00	79 223,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 886,00	17 472,64	73,15%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 118,00	69,29%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2010	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	2 244,00	2 244,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 042,00	12 094,20	80,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	16,44	0,82%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	24 495,00	19 052,52	77,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,00	1 166,40	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	17 886,12	76,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 217,00	37 793,82	110,45%
	85401	Świetlice szkolne	13 500,00	17 464,00	129,36%
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	17 464,00	129,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 137,00	17 749,82	97,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 642,00	8 642,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 495,00	9 107,82	95,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	2 580,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	100,00%
855		Rodzina	7 631 448,00	7 627 651,53	99,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 688 179,00	4 669 618,84	99,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	844,81	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	0,00%
	2060	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	4 688 179,00	4 660 774,03	99,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 124,00	2 602 806,63	100,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,72	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,06	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 680,50	0,00%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	2010	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	2 590 124,00	2 589 957,85	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 867,50	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	198,67	78,22%
	2010	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	254,00	198,67	78,22%
85504		Wspieranie rodziny	244 691,00	244 691,00	100,00%
	2010	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	239 630,00	239 630,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 632,00	3 632,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 429,00	1 429,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 200,00	110 336,39	101,97%
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	73 832,50	102,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	152,89	76,45%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 989,00	655 960,16	93,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	662 989,00	642 089,75	96,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	628 460,08	96,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 553,20	113,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	587,78	117,56%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 489,00	8 488,69	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 870,41	46,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 870,41	46,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 061,00	8 060,50	99,99%
	92195	Pozostała działalność	8 061,00	8 060,50	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 061,00	8 060,50	99,99%

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

926			Kultura fizyczna	439 240,00	438 276,42	99,78%
	92601		Obiekty sportowe	411 500,00	411 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 500,00	411 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	27 740,00	26 776,42	96,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 841,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 740,00	12 739,93	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	12 195,14	81,30%
KWOTA OGÓŁEM				31 682 433,67	31 170 566,41	98,38%
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące:</i>				29 674 697,67	29 530 079,91	99,51%
<i>dochody majątkowe:</i>				2 007 736,00	1 640 486,50	81,71%

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 779,67	624 084,03	98,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 935,00	92 365,55	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	411,00	82,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 338,55	86,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 435,00	87 616,00	94,79%
	01030		Izby rolnicze	8 256,00	7 988,37	96,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 256,00	7 988,37	96,76%
	01095		Pozostała działalność	529 588,67	523 730,11	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,49	2 210,49	68,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 221,52	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 963,80	8 583,72	78,29%
		4430	Różne opłaty i składki	510 414,38	508 714,38	99,67%
600			Transport i łączność	3 436 315,00	3 386 872,40	98,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	19 926,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 500,00	772 983,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 392,00	15 391,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 108,00	34 088,76	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	723 503,20	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 618 815,00	2 574 278,99	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	306,44	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,98	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 792,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	20 329,27	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	283 996,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 601,00	116 283,70	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 154,00	2 148 559,83	99,05%
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	19 683,48	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,27	28,25%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,78	80,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 541,43	90,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	214 427,37	91,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 200,00	214 427,37	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 290,89	99,38%
		4260	Zakup energii	74 300,00	73 084,76	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 770,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	67 272,27	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,19	81,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92,00	91,87	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 408,00	2 301,60	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 470,00	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	36 300,00	16 704,50	46,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	16 539,50	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	14 059,50	45,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960,00	2 480,00	50,00%
	71035		Cmentarze	300,00	165,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,00	55,00%
750			Administracja publiczna	4 090 192,00	4 029 636,45	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 725,00	102 064,03	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 391,00	78 001,66	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00	5 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 311,42	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 050,96	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 176,00	116 166,64	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 800,00	106 011,14	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	923,40	83,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076,00	4 995,93	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 473,60	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 597,00	1 242,23	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	202,94	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,40	63,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 271,00	3 001 831,83	98,96%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 439,12	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 609,00	1 910 438,52	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 415,00	140 414,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	339 579,37	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 019,00	31 037,55	96,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 824,00	6 824,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 388,00	61 233,83	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 944,00	142 577,28	92,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 176,00	2 080,93	95,63%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 465,24	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60	78,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 718,54	85,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 837,00	221 985,60	95,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 499,00	8 106,99	95,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 445,00	21 029,84	93,69%
	4430	Różne opłaty i składki	19 563,00	18 190,00	92,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 051,00	48 050,85	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 431,21	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 834,50	94,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 220,00	415 088,69	98,54%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 657,00	32 170,27	95,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	864,24	86,42%
	4260	Zakup energii	743,00	742,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 840,00	336 140,28	98,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,00	82,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 227,00	97,85%
75095		Pozostała działalność	411 800,00	394 485,26	95,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 760,00	77,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 900,00	55 823,52	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 058,03	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 402,00	41 237,77	97,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 398,00	215 627,05	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 695,41	89,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 283,48	96,23%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 813,00	85 667,08	94,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 123,00	83 977,08	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 660,00	44 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 056,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,33	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 759,00	16 615,69	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 719,00	18 718,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	2 000,01	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	774,96	99,99%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 865,00	964 173,01	98,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	645 865,00	639 634,13	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 449,00	6 449,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 739,98	87,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 978,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 900,00	216 724,78	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 842,00	13 841,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00	42 227,38	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 724,90	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 573,00	43 342,53	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 786,19	113 779,39	99,12%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 961,54	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 432,00	39 351,02	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 759,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 599,00	34 308,79	99,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 906,33	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	19 742,00	19 553,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00	62,50%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,15	57,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435,81	10 399,99	99,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 280,47	28,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792,00	792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 032,02	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	456,45	12,31%
	75495		Pozostała działalność	287 000,00	280 258,54	97,65%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 935,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	263 323,14	97,53%
757			Obsługa długu publicznego	81 700,00	80 862,21	98,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00	80 862,21	98,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 700,00	16 700,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	64 162,21	98,71%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 320 945,00	9 981 919,44	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 456 165,00	5 327 622,73	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 570,00	182 877,78	93,51%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	12 200,00	81,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 232,00	3 394 823,60	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 845,00	221 826,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 809,00	657 336,77	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 436,00	77 530,47	95,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 953,34	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 858,00	238 929,22	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	142,68	14,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 825,00	68 600,84	99,67%
		4260	Zakup energii	119 511,00	114 978,59	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	58 287,00	57 694,22	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	987,50	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 486,00	67 836,55	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 976,95	77,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 711,00	7 489,37	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 946,00	1 662,04	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 863,00	200 861,37	100,00%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,65	8,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 907,59	65,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	1 000,00	2,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 877,00	436 295,80	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 529,00	18 138,07	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 354,00	310 444,20	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044,00	18 854,24	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 586,00	61 514,97	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	5 165,28	84,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 832,92	97,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 319,14	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,55	4,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00	18 838,43	100,00%
80104		Przedszkola	798 548,00	783 651,31	98,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	542 179,98	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 219,00	7 046,10	76,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 059,00	127 058,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 203,00	22 662,64	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 475,86	84,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	1 980,86	30,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 028,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 685,00	6 684,31	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 920,06	99,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 498,49	98,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	148,74	49,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	120,83	25,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	4 359,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,01	49,00%
80110		Gimnazja	891 675,00	855 198,45	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	33 637,57	77,68%
	3250	Stypendia różne	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 810,00	543 132,11	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 522,00	84 521,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 654,00	116 443,36	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 464,00	15 393,10	93,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	593,33	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 070,83	80,71%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	405,46	27,03%
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 252,12	87,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 319,99	66,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	82,50	10,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	8 044,97	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	670,24	51,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 206,24	60,31%
	4430	Różne opłaty i składki	679,00	394,11	58,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,80	43,08%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 407,00	462 146,51	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	775,00	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	106 953,08	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 399,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 061,79	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 711,49	85,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	33 998,22	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	67 172,84	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 185,00	210 786,69	90,39%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 917,00	98,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 228 886,00	1 179 688,03	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 962,00	40 807,92	92,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	4 300,00	78,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 027,00	743 733,25	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784,00	60 783,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 678,00	126 157,85	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 793,00	17 139,84	91,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	19 803,40	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 643,00	15 573,60	83,54%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	901,23	90,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	19 720,00	93,90%
	4260	Zakup energii	61 589,00	59 777,60	97,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	16 678,30	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 770,54	86,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 299,24	94,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	651,00	45,81%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00	41 408,79	93,31%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,65	65,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	3 761,51	98,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 940,00	14 492,02	25,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	14 492,02	25,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 064,00	458 233,41	93,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	420,25	14,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 347,00	236 500,21	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 953,00	18 820,89	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	45 224,35	94,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 331,73	79,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 703,21	84,38%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	134 053,97	92,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	894,84	22,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 113,96	99,99%
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	16 600,00	16 399,28	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 718,00	13 717,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 346,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 371,00	219 169,92	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 329,00	183 328,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 350,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	4 491,28	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 977,00	70 575,21	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 035,00	59 033,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	10 095,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 446,64	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 699,00	61 362,03	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	606,00	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 063,00	60 756,03	97,89%
	80195		Pozostała działalność	99 736,00	97 084,14	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 036,00	93 384,14	97,24%
851			Ochrona zdrowia	225 693,00	198 951,99	88,15%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	7 600,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 600,00	33,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 693,00	138 992,29	94,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 971,00	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 461,34	90,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	216,25	21,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 143,00	91 735,49	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	889,13	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	719,08	68,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 359,70	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	875,00	87,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,70	48,47%
852			Pomoc społeczna	1 568 477,00	1 477 333,78	94,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	356 730,00	356 729,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 730,00	356 729,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 816,04	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 016,04	59,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 092,00	30 007,32	90,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 092,00	30 007,32	90,68%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 120,00	33 010,39	76,55%
	3110	Świadczenia społeczne	38 120,00	29 679,95	77,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 330,44	66,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 483,00	63 916,03	91,99%
	3110	Świadczenia społeczne	69 463,64	63 896,77	91,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,36	16,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,90	90,00%
85216		Zasiłki stałe	182 262,00	179 834,88	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	182 262,00	179 834,88	98,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 751,00	629 362,17	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 935,00	6 932,99	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 977,00	431 612,39	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 681,95	25 681,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 691,00	85 766,83	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,05	9 552,30	86,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	12 726,57	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00	10 368,02	61,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	891,01	89,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 987,00	20 887,58	77,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 468,60	86,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 460,88	80,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 707,00	8 383,41	96,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 630,00	78,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 089,00	71 161,19	88,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	85,48	14,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 421,00	20 560,00	84,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,00	10 266,23	81,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	503,72	71,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 444,00	37 330,33	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,43	77,54%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 000,00	78 366,50	76,83%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	78 366,50	76,83%
	85295		Pozostała działalność	33 180,00	33 130,20	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	33 180,00	33 130,20	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 082,00	408 296,90	95,38%
	85401		Świetlice szkolne	391 365,00	372 639,75	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 535,00	17 371,04	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	259 296,52	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 401,00	10 928,44	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	42 746,23	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	3 994,53	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 112,80	66,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 599,00	17 360,77	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 719,42	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 137,00	33 077,15	96,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 137,00	33 077,15	96,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	2 580,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	2 580,00	100,00%
855			Rodzina	8 000 919,00	7 954 823,45	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 697 715,00	4 670 276,48	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	15,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 616 337,00	4 590 452,35	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 616,00	54 505,20	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,00	10 472,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 310,74	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	1 036,00	1 002,45	96,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 988,00	2 594 982,31	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	4 680,50	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 991,00	2 431 990,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 768,00	50 603,43	99,68%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	10 007,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 985,00	94 984,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	564,00	343,96	60,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	198,67	78,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	198,67	78,22%
85504		Wspieranie rodziny	267 958,00	258 359,88	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,31	7,26%
	3110	Świadczenia społeczne	231 900,00	231 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114,00	19 838,13	89,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,00	446,22	63,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	2 217,39	35,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	304,72	35,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	1 561,00	63,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,20	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	174,84	24,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00	1 482,07	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 900,00	391 453,91	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 381,42	69,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	236 705,49	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 704,84	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	46 930,73	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 796,45	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 311,93	96,38%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 128,58	87,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	339,00	82,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 979,27	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 176,20	98,80%
85508		Rodziny zastępcze	40 104,00	39 552,20	98,62%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 104,00	39 552,20	98,62%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 322,00	4 192 103,98	97,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 652,00	2 263 142,73	97,69%
		4260	Zakup energii	2 230,00	2 223,91	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	369,00	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	152,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 900,00	2 260 397,82	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami	1 080 699,00	1 068 659,05	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	407,00	54,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 260,00	104 039,23	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 947,98	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 923,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 562,23	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 350,72	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	122,56	14,42%
		4260	Zakup energii	900,00	826,56	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 051,00	919 470,28	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	723,61	72,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	834,56	82,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 450,00	86 168,90	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 450,00	86 168,90	91,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 650,00	63 285,88	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 638,39	99,56%
		4260	Zakup energii	437,00	437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 563,00	60 210,49	96,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 171,00	512 486,09	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,27	2 635,70	53,11%
		4260	Zakup energii	422 490,00	420 525,33	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 854,06	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 618,73	34 411,00	96,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 900,00	4 878,10	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 878,10	99,55%
	90095		Pozostała działalność	206 800,00	193 483,23	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 959,44	99,55%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	173 623,79	92,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 149,00	786 121,22	94,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 650,00	511 253,34	93,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	404 943,82	94,17%
		4260	Zakup energii	20 210,00	17 808,56	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	4 551,00	43,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	83 950,00	83 949,96	100,00%
	92116		Biblioteki	187 687,00	176 471,65	94,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 687,00	176 471,65	94,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065,00	564,50	53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	564,53	564,50	99,99%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,47	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	95 647,00	94 731,73	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 078,54	43 763,09	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	36 283,00	35 830,01	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 188,42	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,21	95,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,46	8 935,00	99,24%
926			Kultura fizyczna	2 307 782,00	2 162 941,36	93,72%
	92601		Obiekty sportowe	1 325 127,00	1 295 897,10	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 395,00	21 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 051,22	61,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 198,16	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 625,02	56,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 732,00	1 248 627,70	98,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 250,00	170 010,92	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	160 000,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 008,42	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	246,50	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	2 756,00	55,23%
	92695		Pozostała działalność	805 405,00	697 033,34	86,54%

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 002,50	87,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	862,23	31,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	13 031,31	83,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 700,00	679 907,30	86,87%
KWOTA OGÓŁEM:			37 622 433,67	36 565 819,30	97,19%
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki bieżące:</i>			29 607 504,67	28 815 189,43	97,32%
<i>wydatki majątkowe:</i>			8 014 929,00	7 750 629,87	96,70%

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH GMIN
 ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				plan 5	wykonanie 6	plan 7	wykonanie 8
1	2	3	4				
010	01095	2010 4210 4300 4430	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki	518 888,67	518 888,67	2 210,49 7 963,80 508 714,38	2 210,49 7 963,80 508 714,38
750	75011	2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	103 725,00	102 064,03	79 391,00 5 692,00 14 549,00 2 085,00 1 996,00 12,00	78 001,66 5 692,00 14 311,42 2 050,96 1 995,99 12,00
751	75101	2010 4300	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików				

			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 123,00	83 977,08	44 660,00 1 057,00 152,00 21 759,00 18 719,00 2 001,00 775,00	44 660,00 1 056,23 151,33 16 615,69 18 718,86 2 000,01 774,96
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00		
	2010 4210		dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00
758	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe				
	2030 6330		dotacje celowe na zadania bieżące zlecone dotacje celowe na realizację inwestycji	75 520,00 13 882,00	75 520,18 13 882,07	fundusz sołecki za 2017 fundusz sołecki za 2017	fundusz sołecki za 2017 fundusz sołecki za 2017
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe				
	2030 4240		dotacja celowa na zadania bieżące własne zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	2030 4010 4110 4120 4240		dotacja celowa na zadania bieżące własne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	212 350,00	212 350,00	173 969,00 30 895,00 4 458,00 3 028,00	173 969,00 30 895,00 4 458,00 3 028,00
	80120		Licea ogólnokształcące				
	2030 4240		dotacja celowa na zadania bieżące własne zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
	2010 4210		dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	62 699,00	61 362,03	636,00	606,00

851		4240	zakup pomocy naukowych, dykt. i książek				62 063,00	60 756,03
85195			Ochrona zdrowia					
		2010	Pozostała działalność					
		4210	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	875,00		1 000,00	875,00
852			Pomoc społeczna					
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>					
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	13 867,00	13 822,11			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	16 225,00	16 185,01		13 867,00	13 822,11
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 225,00	16 185,01
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	9 996,00	9 994,50		9 996,00	9 994,50
		3110	świadczenia społeczne					
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>					
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	983,00	981,65			
		3110	świadczenia społeczne				963,64	962,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				16,36	16,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				2,00	2,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				1,00	0,90
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>					
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	180 262,00	179 834,88		180 262,00	179 834,88
		3110	świadczenia społeczne					
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	79 223,00	79 223,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				57 208,00	57 208,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				7 788,95	7 788,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 860,00	11 860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 366,05	2 366,05
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>					
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	2 244,00	2 244,00		2 244,00	2 244,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	15 042,00	12 094,20			

	85230	4010 4110 4120 2030 3110	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa na zadania bieżące własne świadczenia społeczne	42 000,00 42 000,00	42 000,00	12 507,00 2 229,00 306,00 42 000,00	10 080,00 1 796,24 246,96 42 000,00
855	85501	2060 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4440	Rodzina Świadczenie wychowawcze dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 688 179,00 4 660 774,03	400,00 4 616 337,00 55 616,00 2 788,00 10 473,00 1 379,00 1 186,00	60,00 4 590 452,35 54 505,20 2 788,00 10 472,08 1 310,74 1 185,66	
	85502	2010 3110 4010 4040 4110 4440	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590 124,00 2 589 957,85	2 431 991,00 50 768,00 10 008,00 94 985,00 2 372,00	2 431 990,63 50 603,43 10 007,76 94 984,71 2 371,32	
	85503	2010 4210	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia	254,00 198,67	254,00	198,67	
	85504	2010 3110 4010 4210 2030	Wpieranie rodziny dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposażenia dotacja celowa na zadania bieżące własne	239 630,00 3 632,00	231 900,00 6 184,00 1 546,00 3 632,00	231 900,00 6 184,00 1 546,00	231 900,00 6 184,00 1 546,00

85505	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	3 632,00	3 632,00
	2030	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			30 113,00	30 113,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			5 149,00	5 149,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			738,00	738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	dotacje celowe na zadania bieżące własne	8 642,00	8 642,00		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów			8 642,00	8 642,00
	2040	dotacje celowe na zadania bieżące własne	9 495,00	9 107,82		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów			9 495,00	9 107,82
		razem:	9 043 575,67	9 003 830,78	8 954 173,67	8 914 428,53

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
PL.O.H.Koźmińskiego 4
tel. /48/ 674 12 55
NIP 7971898935 REGON 140029587

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
KANCELARIA OGÓLNA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 29 marca 2019 roku

25.01.2019

L. dz.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018R.

Samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	7 951,33			
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		194 937,00	183 714,98	94,24%
dotacja z budżetu		187 687,00	176 471,65	94,02%
przychody własne		7 250,00	7 243,33	99,91%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		194 687,00	183 471,65	94,24%
materiały i energia		21 410,00	20 700,35	96,69%
w tym: książki		17 100,00	17 072,66	99,84%
usługi obce		6 239,00	6 008,58	96,31%
wynagrodzenia i pochodne		167 038,00	156 762,72	93,85%
koszty remontowe		0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00%
w tym: ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r.	8 194,66			

Stan zobowiązań i należności za 2018 r.

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą:

- zobowiązania: 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- należności: 0,00 zł, w tym: należności wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki

Jolanta Motyka

REFERAT BUDŻETOWY
URZĘDU MIASTA I GMINY
w Nowym Mieście nad Pilicą
/PLYNEC/ 2019-01-25
odpis.....

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R.
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
NAD PILICĄ**

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr XL/264/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 187 687 zł.

W 2018 r. biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 187 687 zł.

W dniu 31 grudnia 2018 r. biblioteka zwróciła na rachunek bankowy organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 11 215,35 zł.

2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Na podstawie umowy nr BN/2783/2018 z dnia 16 lipca 2018 r., biblioteka otrzymała środki w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

3. Przychody finansowe

Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 243,33 zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 29 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 29 zł.

II. Wydatki

1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano łącznie kwotę 156 762,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 121 695,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 704,61 zł,
- składki Funduszu Pracy – 976,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 400 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 2 986,74 zł (w tym: badania okresowe – 69 zł, zwrot kosztów okularów korekcyjnych – 250 zł, świadczenie urlopowe – 2 667,74 zł).

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 17 072,66 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 10 072,66 zł,
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 7 000,00 zł.

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 9 636,27 zł, przeznaczoną na:

- środki czystości – 263,27 zł,
- materiały biurowe – 143,50 zł
- prasę – 1 856,56 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 1 364,36 zł (w tym: gry edukacyjne dla dzieci – 364,96 zł; plakaty „Żołnierze Wyklęci”, „100 Lat Niepodległości”, „Historia Bibliotek” – 75,20 zł; masa mocująca – 15 zł; zakładki dla czytelników – 93,54 zł; woda, poczęstunek i słodycze dla uczestników ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”

oraz widzów spektaklu teatralnego – 254,74 zł; sztalugi – 84 zł, fotel – 383 zł; figurki dekoracyjne – 93,92 zł;),

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe - 513 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 114,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 693,03 zł,
- usługi internetowe – 478,80 zł,
- pozostałe usługi – 4 209,35 zł (w tym: opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z programu katalogowego MAK+ - 605,16 zł; laminowanie – 60 zł; utrzymanie strony BIP – 350 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł; przegląd gaśnic – 30 zł, usługa pełnienia funkcji IOD - 2 101,25 zł; wymiana świetlówek na oświetlenie ledowe w oprawach oświetleniowych - 360 zł; spektakl teatralny – 500 zł).

Ogółem poniesione w 2018 r. wydatki wyniosły 183 471,65 zł, w tym ze środków:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 176 471,65 zł,
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 7 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 8 194,66 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki

Jolanta [podpis]

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2018 r.
Samorządowej instytucji kultury
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą**

Wyszczególnienie	Środki pien.na rach.b	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dn. 01-01-2018r.	0			
PRZYCHODY OGÓŁEM		516.950	495.675,44	95,88%
z tego:				
dotacja celowa		83.950	83.949,96	100,00%
dotacja podmiotowa z budżetu		430.000	404.943,82	94,00%
przychody własne		3.000	6.781,66	226,00%
WYDATKI OGÓŁEM		516.950	488.893,78	94,57%
z tego:				
Materiały energia i gaz		56.146	28.090,61	50,00%
Wynagrodzenia i pochodne		244.282	244.282,00	100,00%
Wydatki bezosobowe		4.200	4.200,00	
Usługi obce w tym:		151.404	151.403,55	100,00%
- remonty z dotacji podmiotowej		56.756	56.755,88	100,00%
- remonty z dotacji celowej		83.950	83.949,96	100,00%
Pozostałe koszty usług obcych		10.698	10.697,71	100,00%
Pozostałe koszty/ w tym		60.918	60.917,62	100,00%
Dożynki /delegacje, opragromow				
Stan środków na rachunku bankowym na dn. 31-12-2018r.	6781,66			

Stan zobowiązań i należności za II półrocze 2018 r.
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

należności na 31-12-2018
zobowiązań na 31-12-2018

;wymagalnych 0
;wymagalnych 0

GŁÓWNA KSIĘŻOWA

mgr Danuta Dudek

DYREKTOR

mgr Marta Górka Głowacka

PLAN BUDŻETOWY
URZĘDU MIASTA I GMINY
w Nowym Mieście nad Pilicą
WYKONANIE ZA II PÓŁROCZE 2018 R.
PODZIAŁ GOSPODARSTWA
mgr Elżbieta Sidor

SPRAWOZDANIE

opisowe z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Pilicą za 2018 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja upowszechniania kultury stara się wykonywać swoje działania statutowe zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.

Na prowadzenie swojej działalności w 2018 r. otrzymaliśmy dotację podmiotową w wys. 430 ty. zł i dotację celową w wys. 83.950 zł. Przychody własne wyniosły 6781,66 i zostały one przeniesione na rok 2019. Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra tj. oprócz dyrektora, jeden pracownik merytoryczny – główna księgowa na ½ etatu, na cały etat jeden instruktor do prowadzenia zajęć na świetlicy i pracowni komputerowej, na ½ etatu dwóch pracowników gospodarczych (budynek i teren zewnętrzny). MGOK swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież. Dlatego też zatrudnia na godziny: kapelmistrza do prowadzenia orkiestry dętej oraz instruktora do zajęć plastycznych.

Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i tak:

- **pracownia komputerowa** czynna była w każdy wtorek i czwartek tygodnia od 15.00 do 18.00,
- **świetlica codziennie** od 15.00 do 19.00,
- **próby z orkiestrą dętą** odbywały się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 15.00 do 19.00,
- **zajęcia plastyczne** odbywały się w poniedziałki i środy od godz. 15.30 do 17.30,
- **zajęcia z robotyki LEGO** w każdy czwartek od 16.00 do 18.00,
- **zajęcia taneczne** w każdy piątek od 16.00 do 19.00.

Na czas **ferii zimowych** zawsze przygotowywana jest oferta, która uwzględnia różnego rodzaju turnieje i konkursy a także projekcję filmu fabularnego. Plan ferii jest wywieszany w naszej gablocie, a także podany na naszym linku na stronie internetowej Nowego Miasta. Uczestnicy otrzymują od MGOK dyplomy a laureaci nagrody rzeczowe.

MGOK włączał się w organizację wielu spotkań i szkoleń oraz był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez i tak:

Styczeń

- byliśmy współorganizatorem spotkania „Dzień Babci i Dziadka”,
- zorganizowaliśmy ferie jw.,
- cały rok wystawa w Galerii pod hasłem „Jednostka Wojskowa w Nowym Mieście nad Pilicą”,

Luty

- ferie ciąg dalszy,

Kwiecień

- odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”,
- odbyły się warsztaty dla młodych mam pod hasłem „Dialog rodzinny”,
- spotkanie dla pań jak dbać o urodę z pokazem odpowiednich kosmetyków,

Czerwiec

- MGOK gościł uczestników 40.Neustadt-Treffen,
- zorganizowaliśmy wyjazd do Lipia na Przegląd Orkiestr Dętych,

Lipiec

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Mazowia pod hasłem „Poznajmy się” dla organizacji pozarządowych,
- zorganizowaliśmy dyskotekę dla wszystkich chętnych – wstęp wolny,

Sierpień

- MGOK był przez całą dobę punktem kontrolnym dla kolarskiego maratonu od morza do gór czyli Bałtyk-Bieszczady Tour,
- na zakończenie lata MGOK zorganizował dyskotekę,
- był współorganizatorem Dożynek,

Wrzesień

- nasza orkiestra dała „Koncert w plenerze” zakończony dla uczestników i gości grillem,
- we wrześniu w MGOK odbyła się projekcja filmu pt.: „Królowie lata” - wstęp wolny,
- wystawa plenerowa nt. „Święto Żołnierza z Dywizji Kawalerii”,
- wystawa w plenerze pod hasłem „Piloci, którzy zgineli śmiercią lotnika”,

Październik

- razem z Miejską Biblioteką MGOK zorganizował z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” narodowe czytanie,
- zorganizowaliśmy też wyjazd na Przegląd Orkiestr Dętych do Drzewicy,
- na terenie MGOK odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe zorganizowane przez placówki szkolne,

Listopad

- odbył się koncert pieśni patriotycznej z udziałem piosenkarki Danuty Stankiewicz i aktora Filipa Borowskiego,
- Galeria „Regionalia Nowomiejskie” była współorganizatorem „Gry Miejskiej” przy udziale młodzieży szkolnej,

Grudzień

- MGOK był współorganizatorem corocznego „Spotkania z Mikołajem”,
- odbyła się prezentacja multimedialna dla dzieci i młodzieży szkolnej pod tytułem „Historia Nowego Miasta inaczej”,
- wspólnie ze Żłobkiem Samorządowym zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla młodzieży, rodziców i pracowników zakończone koncertem kolęd w wykonaniu orkiestry dętej,
- wyjazd do W-wy do Muzeum Powstania Warszawskiego i do Teatru Narodowego na spektakl „Królowa Śniegu”.

MGOK w swoich strukturach posiada także Galerię „Regionalia Nowomiejskie”. Można w niej oglądać przez cały rok wystawy tematyczne przeniesione z pleneru i nie tylko. Z Tomaszowa Mazowieckiego ze Skansenu Rzeki Pilica pozyskano plansze, dzięki którym Galeria ma stałą ekspozycję dot. zakładu zdrowotnego dr Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Galeria jest dostępna w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 11.00 do 14.00. Galerię w tych dniach obsługuje pracownik MGOK.

Oprócz ww. imprez MGOK prowadził jak już wcześniej zostało tu wspomniane codzienną pracę na rzecz dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Każdego dnia MGOK dla dorosłych i młodzieży był czynny od 15.00 do 19.00.

MGOK włączał się także w organizację uroczystości państwowych i kościelnych zapewniając oprawę muzyczną (orkiestra dęta) i zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie).

Z zadań remontowych wykonaliśmy wyłożenie tarketem ścian wzdłuż schodów i pracowni na parterze i pierwszym piętrze, wyremontowaliśmy łazienki na II piętrze i założyliśmy centralne ogrzewanie.

Założenia programowe i inwestycyjne, choć nieznacznie zmienione, a wyniki z bieżących potrzeb zostały wykonane.

DYREKTOR

mgr M. Głowacka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenie/zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	w tym:		w zarządzie jedn. budż.	dzierżawa/najem	wieczyste użytkowanie	inne formy	Planowane dochody uzyskane z tyt.	Wydatki ponoszone z tytułu
						w bezpośrednim zarządzie							
1.	Grunty ogółem:	ha	116,55	-0,12	116,43	26,45	16,45	5,74	3,51	64,39	118 460,00 zł	99 407,00 zł	- zł
	w tym:	zł	635 590,62 zł	70 800,00 zł	564 790,62 zł	463 982,00 zł	24 680,85 zł	7 525,77 zł	20 942,00 zł	0	0	0	- zł
	rolne	ha	31,3929		31,3929	25,95	0	5,4429	0	0	0	0	- zł
		zł	84 925,77 zł		84 925,77 zł	77 850,00 zł	0	7 075,77 zł	0	1,25	0	0	- zł
		ha	1,13	-0,12	1,13	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	działki budowlane	zł	34 162,00 zł	70 800,00 zł	36 638,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	- zł
		ha	3,51		3,51	0	0	0	3,51	0	0	0	- zł
	tereny rekreacyjne	zł	10 530,00 zł	- zł	10 530,00 zł	0,50	16,45	0,30	10 530,00 zł	0,00	63,14	0	- zł
		ha	80,39		80,39	0,50	16,45	0,30	0,00	0,00	63,14	0	- zł
	pozostałe	zł	120 590,85 zł		120 590,85 zł	750,00 zł	24 680,85 zł	450,00 zł	- zł	0	94 710,00 zł	28 607,00 zł	- zł
		ha	0,36		0,36	0,36	0	0	0	0	0	0	- zł
	Lasy	zł	9 800,00 zł	- zł	9 800,00 zł	21,58	0	0	0	0	0	0	- zł
		ha	21,58		21,58	21,58	0	0	0	0	0	0	- zł
	Parki	zł	375 582,00 zł	- zł	375 582,00 zł	375 582,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		zł	22		21	8	3	3	0	10	983 545,00 zł	0	- zł
	Budynki ogółem	zł	2 751 845,00 zł		2 751 845,00 zł	1 174 460,00 zł	593 840,00 zł	- zł	- zł	10	983 545,00 zł	0	- zł
	w tym:	zł	14		14	4	4	0	0	10	944 700,00 zł	0	- zł
	mieszkalne	zł	986 588,00 zł		986 588,00 zł	41 888,00 zł	0	0	0	1	38 845,00 zł	0	- zł
		zł	4		3	0	3	0	0	0	0	0	- zł
	obiekty szkolne	zł	632 685,00 zł		632 685,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	- zł
		zł	0		0	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	obiekty kulturalne	zł	- zł		0	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	obiekty służby zdrowia	zł	0		0	0	0	0	0	0	0	0	- zł
		zł	4		4	4	4	0	0	0	0	0	- zł
	pozostałe obiekty	zł	1 132 572,00 zł		1 132 572,00 zł	1 132 572,00 zł	0	0	0	0	0	0	- zł
		zł	0		0	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	inne	zł	- zł		0	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	Budowle i urządzenia	zł	7 295 220,03 zł		7 295 220,03 zł	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	wodociągi liczbą:	zł	14	1	15	0	14	0	0	0	0	0	- zł
	długość:	km	103,76	6	109,76	0	103,76	0	0	0	0	0	- zł
	wartość	zł	3 804 244,31 zł		3 804 244,31 zł	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	oczyszcz. ścieków	zł	1		1	0	0	0	0	0	0	0	- zł
		zł	1 188 402,40 zł		1 188 402,40 zł	0	0	0	0	0	0	0	- zł
	wysypiska	zł	1		1	0	0	0	0	0	0	0	- zł

	zł	2 302 513,21 zł	1	2 302 513,21 zł	87	86				
ulice, drogi	km	86								
	zł									
obiekty sportowe	szk.	1			1				1	
	zł	60,11 zł			60,11 zł					
inne	szk.									
	zł	- zł								
6. Środki	szk.	2			2	2				
transportu	zł									
7. Inwestycji - stan	zł									
8. Lokaty	zł									
9. Pożyczki	zł									
10. Obligacje własne	zł									
11. Pozostałe	zł									
jednostki	zł									
12. Związki	zł									
komunalne i	zł									

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	15 210,62
Dochody uzyskane z najmu lokali i użytkowych, dzierżaw gruntów	224 082,04
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107 755,29
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0,00
Razem:	347 047,95

BURMISTRZ
m. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba