

ZARZĄDZENIE NR 11/2005
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 tekst jednolity z 2003 r. z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 r.

§ 2

Przedłożyć kopie niniejszego Zarządzenia wraz ze sprawozdaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2004 r.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 136 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 tekst jednolity z 2003 r. z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2004 r. Załączona informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w 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 realizowanych na podstawie zawartych porozumień ze Starostą Powiatowym, oraz przychodów i rozchodów środków specjalnych, funduszy celowych i inwestycji.

W podjętej w dniu 30 grudnia 2003 r. uchwale budżetowej Nr XIII/89/2003 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **9 381 822 zł.** natomiast wydatki w wysokości **10 481 822 zł.** gdzie planowany deficyt budżetu wyniósł **1 100 000 zł.** Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego planowano zaciągnięcie kredytu w krajowym banku komercyjnym. W budżecie zaplanowano również wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 320 000 zł., który zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowe Łęgonice.

Generalnie realizacja budżetu na przestrzeni 2004 roku przebiegała rytmicznie i terminowo, jednak przyjęte powyżej wielkości z różnych przyczyn ulegały zmianie, co spowodowało konieczność nowelizacji uchwały budżetowej.

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr XIV/91/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. wprowadzono do budżetu planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych samorządom, gdzie budżet ogólnie zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 925,- zł.
- uchwałą Nr XV/98/2004 z dnia 9 marca 2004 r. zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej i otrzymano dotację celową na oświetlenie uliczne. Jak również zwiększono deficyt budżetu na realizację zadania inwestycyjnego i pokryto go zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W konsekwencji tych zmian budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 64 297,- zł. a po stronie wydatków o kwotę 314 297,- zł.
- uchwałą Nr XVI/105/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zwiększono i zmniejszono dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie bieżącego utrzymania dróg. W konsekwencji tych zmian budżet zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30 800,- zł.

- uchwałą Nr XVII/111/2004 z dnia 25 maja 2004 r. zwiększono dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na zasiłki społeczne, świadczenia rodzinne, zadania z zakresu administracji rządowej gdzie dochody zwiększono o kwotę 487 030,- zł. natomiast wydatki zwiększono o kwotę 637 030,- zł. w wyniku czego zwiększono deficyt budżetu o kwotę 150 000 zł. który został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. W uchwale tej zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne jako udział w współfinansowaniu zadań drogowych z Powiatem.
- uchwałą Nr XVIII/113/2004 i Nr XVIII/114/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zostały uchylone uchwałą Rady Nr XIX/116/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r.
- uchwałą Nr XIX/117/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. zwiększająca dotacje na sfinansowanie zadań bieżących na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na oświetlenie ulic, wybory do Parlamentu Europejskiego, otrzymano subwencję ogólną w części rekompensującej, dotacje z powiatu za zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg. W wyniku otrzymanych środków budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 210 003,- zł. natomiast po stronie wydatków o kwotę 451 132,- zł. gdzie zmieniono źródło finansowania zadania inwestycyjnego, zmniejszono wielkość zaciągniętej pożyczki a zwiększono udział środków własnych który pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych. W uchwale tej rozdysponowano również część rezerwy ogólnej.
- uchwałą Nr XX/131/2004 r. z dnia 8 października 2004 r. zwiększono dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększono o uzyskane ponadplanowe dochody w wyniku czego zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82 004,- zł.
- uchwałą Nr XXI/147/2004 r. z dnia 30 listopada 2004 r. zwiększono i zmniejszono dotację na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy. W konsekwencji tych zmian dochody i wydatki budżetu zwiększono o kwotę 80 418,- zł.
- uchwałą Nr XXII/151/2004 r. z dnia 14 grudnia 2004 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej oraz uzyskano ponadplanowe dochody gdzie dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 39 264,- zł.
- uchwałą Nr XXIII/156/2004 r. z dnia 30 grudnia 2004 r. wprowadzono do budżetu środki otrzymane z pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej z Programu SAPARD w zakresie realizacji inwestycji w kwocie 256 932,- zł. oraz zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 269 932,- zł. W konsekwencji zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 316 932,- zł. a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 47 000,- zł.

Obok przedstawionych powyżej 10 uchwał Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

- zarządzeniem Nr 17/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem Nr 26/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem Nr 35/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem Nr 42/2004 r. z dnia 23 września 2004 r. dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą otrzymanej dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej.

- zarządzeniem Nr 45/2004 r. z dnia 30 września 2004 r. dokonano zmiany w planie dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych gdzie zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 51 780,- zł.
- zarządzeniem Nr 59/2004 r. z dnia 27 grudnia 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 5 000,- zł. i dokonano przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza ostateczny plan dochodów budżetu wyniósł **10 646 715,- zł.** zaś plan wydatków wyniósł **11 215 648,- zł.** Ponadto w uchwałach Rady Miejskiej oraz Zarządzeniach Burmistrza nowelizujących budżet na 2004 rok przenoszono plan dochodów i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej a także rozdysponowano rezerwę ogólną.

Określone zostały w ramach dochodów i wydatków środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w **wysokości 293 040,- zł.** Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zadań zleconych zamknął się **kwotą 778 119,- zł.**

Jak również otrzymano dotacje celowe na zadania własne gminy w **kwocie 82 731,- zł.**

Poniżej zostaną przedstawione kwoty wszystkich dotacji celowych otrzymanych w 2004 roku i kierunki ich wykorzystania:

A) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Otrzymana i wykorzystana w kwocie 54 965,- zł.
- w dziale 754 rozdz. 75414 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. obrony cywilnej, otrzymana i wykorzystana w kwocie 600,- zł.
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na dofinansowanie do podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych, otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 480,- zł.
- w dziale 801 rozdz. 80113 § 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dowożenia uczniów sześciolletnich do szkół, otrzymana i wykorzystana w kwocie 9 180,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą, otrzymana i wykorzystana w kwocie 472 000,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85212 § 6310 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, otrzymana i wykorzystana w kwocie 8 000,- 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, zaplanowana w kwocie 6 200,- zł. otrzymana i wydatkowana w kwocie 6 080,- zł. Kwotę 120,26 zł. zwrócono do budżetu państwa.

- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i zapomóg dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zaplanowana w kwocie 88 000,- zł. otrzymana i wydatkowana w kwocie 86 443,- zł. Kwotę 1 556,77 zł. zwrócono do budżetu państwa.
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, otrzymana i wydatkowana w kwocie 12 000,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 307,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymana i wydatkowana w kwocie 27 929,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej, otrzymana i wykorzystana w kwocie 52 071,- zł.
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów, otrzymana i wykorzystana w kwocie 4 000,- zł.
- w dziale 900 rozdz. 90015 § 2010 dotacja na oświetlenie ulic i dróg publicznych nie będących w zarządzie komunalnym. Otrzymana dotacja w wysokości 101 287 zł. dotyczy wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych dotyczących roku 2003.

B) 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 gminie ustawami, otrzymana i wykorzystana w kwocie 1 475,- zł.
- w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona a przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., otrzymana i wykorzystana w kwocie 13 354,- zł.

C) dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Grójcu:

- w dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymana i wykorzystana w kwocie 30 000 zł. wykorzystana na odśnieżanie, omiatanie oraz bieżące remonty.
- W dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. Otrzymana i wykorzystana kwocie 202 899,- zł.

D) dotacja z Ministerstwa Kultury:

- w dziale 921 rozdz. 92116 § 2020 dotacja celowa zawarta na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek. Otrzymana i wydatkowana w kwocie 3 000,- zł.

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Natomiast szczegółowe dane o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w **Załączniku Nr 1** i **Załączniku Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Poniżej została przedstawiona analiza porównawcza dochodów i wydatków budżetu jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym.

DOCHODY

Zestawienie dochodów działami uwzględniające realizację w stosunku do przyjętych uchwałami planów było następujące:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%WYKON.
010 Rolnictwo i łowiectwo	270 586	271 143	100,21
600 Transport i łączność	230 000	233 299	101,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	135 000	200 369	148,42
710 Działalność usługowa	16 824	16 824	100,00
750 Administracja publiczna	62 890	70 820	112,61
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej., kontr. i ochr. praw oraz sądów.	14 829	14 829	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	600	600	100,00
756 Dochody od osób praw. fizycz. oraz innych nie posiad. osob. praw.	4 162 245	4 800 324	115,33
758 Różne rozliczenia	4 896 421	4 922 036	100,52
801 Oświata i wychowanie	17 660	28 322	160,38
852 Pomoc społeczna	674 508	679 748	100,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 152	177 960	109,75
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3000	100,00
RAZEM:	10 646 715	11 421 279	107,28

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2003 wynosiły 102,88% natomiast **w roku 2004 wynoszą 107,28%.**

W ujęciu globalnym dochody budżetu wykonano w wysokości przewidywanego planu a przekroczenia nastąpiły w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

nieruchomości (wykonanie 148,02%). Zrealizowano również dochody wyższe od planowanych w Dziale 750 Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych opłat (wykonanie 112,61%). Przekroczenie wpływów dochodów odnotowano również w Dziale 756 Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie 137,74%), w podatku leśnym (wykonanie 110,66%), w podatku od środków transportowych (wykonanie 123,54%).

Porównując rok 2004 do 2003 dochody wykonane wzrosły o kwotę 201 735,- zł. co stanowi 1,76% wzrostu.

W ujęciu rodzajowym i w porównaniu do 2003 roku kształtują się one następująco:

	2003	2004	%2004/2003
Dochody własne	3 574 309	3 954 350	110,63
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 671	1 478 436	130,06
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1 015 817	1 009 341	99,37
Dotacje celowe na zadania własne gminy	89 646	82 731	92,28
subwencje	5 403 101	4 896 421	90,62

Największy wzrost należy odnotować we wpływach dochodów własnych co wynika z faktu sprzedaży mienia gminy a przede wszystkim w skutecznej egzekucji należności podatkowych. Należyte egzekwowanie podatków za lata poprzednie najlepiej widać po ilości uzyskanych odsetek od zaległości podatkowych. Z zaplanowanej kwoty 14 295,- zł. wykonano w wielkości 50 786,- zł. co stanowi 355%. Należy również wspomnieć o wzroście w udziale w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który wzrósł o 30% choć realizacja wykonania w podatku od osób fizycznych była na poziomie 97,66% natomiast w podatku od osób prawnych na poziomie 118,95%.

W odmienny sposób przedstawia się realizacja dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami jak i na dotacje celowe na zadania własne. Wskaźniki te mają tendencję malejącą a wynika to z faktu, że powiększył się zakres zadań własnych a tym samym ilość środków pieniężnych jakie gmina musi ponosić na realizację zadań zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej. Również zmniejszona wielkość subwencji otrzymanej przez gminę o kwotę 506 680,-zł.. to jest o 10% miała znaczący wpływ na wielkość zadań zwłaszcza inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Poniżej przedstawia się strukturę dochodów własnych i ich wykonanie na przestrzeni ostatnich trzech lat:

	2002	2003	2004
podatek rolny	252 247	297 898	315 651
podatek od nieruchomości	1 693 617	1 765 757	2 084 019
podatek leśny	37 424	68 237	61 970
podatek od środków transportowych	83 950	136 552	128 728
podatek od czynności cywilnoprawnych	313 234	356 684	271 979
opłata skarbową	65 689	32 127	33 806
podatek opłacany w formie karty podat.	58 775	53 241	45 018
podatek od spadków i darowizn	20 519	9 333	9 328

opłata targowa	142 836	138 470	166 641
wpływy a opłaty eksploatacyjnej	23 826	70 664	39 525
wpływy w tyt.odpł.nabycia prawa wł.nier.	95 018	220 125	99 303
dochody z najmu i dzierżawy	56 925	60 352	129 735
wpływy z tyt.przeksz. praw. użytk.wiecz.	43 724	66 267	21 906
odsetki od środków na rachunku bank.	43 743	24 877	46 147
opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	96 321	89 139	99 218
pozostałe dochody	102 873	175 546	155 921

Z prezentowanego materiału porównawczego wynika, że dominującą pozycją w strukturze dochodów budżetu miasta i gminy stanowi podatek od nieruchomości, który do roku poprzedniego wzrósł o 318 262,- zł. tj. o 18%. Podobnie przedstawia się podatek rolny, który wzrósł o 17 753,- zł. tj. o 5,9%.

Pozostała część dochodów budżetu miasta i gminy ma tendencję malejącą i to zarówno w podatkach pobieranych przez samą gminę jak i pochodzących z wpływów realizowanych w imieniu gminy przez organy skarbowe. Znaczący spadek odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych tj. o 23,7%, jak i w podatku opłacanym w formie karty podatkowej tj. o 15,4%. Podobnie sytuacja wygląda we wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej gdzie wpływy do roku poprzedniego spadły o 44%, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości spadły o 54,8%, jak i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadły o 66,9%.

Wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o zawartą umowę wyłonioną w drodze przetargu. Wpływy z tego tytułu były zrealizowane terminowo.

Pozostałe dochody w porównaniu do roku poprzedniego były realizowane na tym samym poziomie.

WYDATKI

Realizacja wydatków w zestawieniu z planem w syntetycznym ujęciu według działów w 2004 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ	Plan	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	560 215	558 802	99,75
600 Transport i łączność	550 000	539 702	98,13
700 Gospodarka mieszkaniowa	63 678	60 734	95,38
710 Działalność usługowa	86 824	69 883	80,49
750 Administracja publiczna	1 879 757	1 762 795	93,78
751 Urzędy naczelných organów władz. państw., kontr. i ochrony praw	14 829	14 829	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 112	244 232	95,36
756 Dochody od os.pr.i fi.-wydatki	88 446	78 237	88,46
757 Obsługa długu publicznego	22 800	18 220	79,91
801 Oświata i wychowanie	5 190 411	4 919 902	94,79
851 Ochrona zdrowia	93 050	90 399	97,15
852 Opieka społeczna	989 158	944 667	95,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	373 094	306 187	82,07
900 Gospodarka kom. i ochrona środow.	813 572	720 021	88,50

921 Kultura i ochrona dziedz. narodow.	170 702	150 402	88,11
926 Kultura fizyczna i sport	63 000	62 600	99,37
Razem:	11 215 648	10 541 619	93,99

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu i kształtuje się on **na poziomie 93,99%**. Wielkość zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania była realizowana na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonywano wyboru ofert najtańszych w związku z czym wielkość wydatków zaplanowanych była mniejsza w realizacji.

Powyżej średniego wskaźnika zrealizowano wydatki w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Opieka społeczna, oraz 921 Kultura fizyczna i sport.

Natomiast w części działów nie zrealizowano zaplanowanych wydatków i tak:

- w dziale 710 Działalność usługowa uzyskane ograniczenia wydatków spowodowane były naliczeniem odsetek ustawowych o nieterminowego wykonania umowy przez dostawcę usług w zakresie realizacji zadania – Plany zagospodarowania przestrzennego. Jak również weryfikowano dokładnie zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z cmentarzy gminnych.
- w dziale 750 Administracja publiczna uzyskano oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych wynagrodzeń o około 84 632,- zł. oraz około 17 027- zł. na wydatkach bieżących prowadzenia urzędu, gdzie w wyniku przeprowadzonych przetargów na poszczególne usługi ograniczono zaplanowane wydatki.
- w dziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano oszczędności w wynagrodzeniu agencyjno prowizyjnym oraz pochodnym tych wynagrodzeń o kwotę 7 061,- zł.
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego uzyskano oszczędności w wyniku umorzenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a tym samym i odsetek.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych wynagrodzeń w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 61 292,- zł.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie nastąpiło rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy kanalizacji w Nowym Mieście na kwotę 20 000,- zł. oraz uzyskano oszczędności na zakupie energii elektrycznej w wyniku przeprowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego o kwotę 26 174,- zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki oszczędności nastąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych wynagrodzeń o około 7 930,- zł. jak i w pozostałych paragrafach na kwotę 6740,- zł.

Na zrealizowaną wielkość w 2004 roku wydatków w kwocie **10 541 619,- zł.** wydatki bieżące to kwota **9 215 495,- zł.** natomiast wydatki inwestycyjne to kwota **1 326 124,- zł.** co stanowi **12,58%** wydatków ogółem.

Wydatki i nakłady inwestycyjne w 2004 roku wyniosły a dotyczyły:

- budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha - 530 865,- gdzie środki własne 273 933,- zł.
- dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa – Józefów - 1 200,-zł.
- modernizacja drogi Wólka Mag. - Brzeski - 201 922,- zł. gdzie środki własne 100 961,- zł.
- modernizacja drogi Strzałki – Rudki - Wierzchy - 47 098,- zł. gdzie środki własne 23 549,- zł.
- modernizacja drogi Nowe Miasto – Domaniewice - 105 172,- zł. gdzie środki własne 52 586,- zł.
- modernizacja drogi w m. Rosocha - 45 294,- zł. gdzie środki własne 22 647,- zł.
- zakup komputerów dla UMiG - 19 225,- zł.
- zakup sprzętu ratownictwa drogowego - 19 000,- zł.
- termomodernizacja budynku szkoły PSP wymiana okien - 195 000,- zł. środki własne 28 000,- zł.
- projekt modernizacji stołówki szkolnej w PG - 5 000,- zł.
- zmiana systemu grzewczego PG - 62 600,- zł.
- zakup aparatury do badania słuchu - 10 000,- zł.
- zakup sprzętu sportowego - 15 738,- zł.
- zakup komputerów dla M-GOPS - 17 500,- zł.
- zakup kosiarki - 11 666,- zł.
- instalacja oświetlenia ulicznego - 23 500,- zł.
- projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Żdzarach - 21 228,- zł.
- zakup komputera do biblioteki - 5 000,- zł.

Największe nakłady inwestycyjne zaplanowane w Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zostały w całości zrealizowane, gdzie inwestycja pod nazwą „Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha” została w 50% wydatków kwalifikowanych sfinansowana z pozyskanych środków z Unii Europejskiej z programu SAPARD.

Również znaczącą pozycję stanowią nakłady inwestycyjne za remont i modernizacje dróg powiatowych gdzie współfinansowanie tych zadań odbywało się na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem.

Zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Wykonano remonty cząstkowe w zakresie : nawierzchni bitumicznej ulic miejskich oraz na ulicy Ogrodowej i ulicy Tomaszowskiej, remontu tłuczniami oraz żwirem na terenie Zalesia, Żdżar, Łęgonic, Bielin, Strzałek, Borowca, Bielin, Pobiednej, Godzimierza, Dąbrowy , Wału i Łęgonic.

Oprócz wymienionych powyżej inwestycji, również zrealizowano zadanie w placówce oświatowej pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły PSP Nowe Miasto – wymiana okien” gdzie na ten cel została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 167 000 zł.

Kolejnym **Załącznikiem Nr 4** załączonym do sprawozdania jest informacja o realizacji zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w 2004 roku.

Dla wyspecjalizowania istotnych wydatków bieżących w realizowanym w 2004 roku budżecie przyjęto kwotę 100 000 zł. (ok. 1%) co w zestawieniu z wykonaniem za 2003 rok dało następujący materiał porównawczy.

	2003	2004	%
remonty dróg publicz. powiatowych	402 003	429 809	106,9
remonty dróg publicz. gminnych	634 536	109 893	17,3
zakup usług pozostałych od spółki gminnej	238 020	178 765	75,1
oświetlenie uliczne	331 402	305 228	92,1
dowożenie dzieci i młodzieży do szkół	272 728	219 058	80,3
wynagrodzenie osobowe pracowników administracji (bez środków na zadania zlecone i powierzone)	951 368	853 409	89,7
składki ZUS pracowników administracji (bez środków na zadania zlecone i powierzone)	151 918	146 681	96,55
zakup usług pozostałych w administracji	169 490	170 206	100,4
wynagrodzenie pracowników szkół podstawowych	1 487 294	1 643 906	110,5
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych	125 001	144 611	115,6
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	111 676	126 161	112,9
składki ZUS pracowników szkół podstawowych	285 778	318 818	111,5
zakup materiałów i wyposażenia szkół podstawowych	130 694	177 032	135,4
wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjum	937 071	939 514	100,2
składki ZUS pracowników gimnazjum	179 903	187 275	104,0
wynagrodzenie osobowe pracowników MGOPS	107 069	113 087	105,6
wynagrodzenie pracowników w świetlicach szkolnych	211 911	200 829	94,7

Podobnie jak w latach poprzednich największa ilość wykazanych powyżej pozycji wydatków dotyczy działów 801 Oświata i wychowanie oraz 853 Edukacyjna opieka wychowawcza związana z funkcjonowaniem oświaty. Zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w oświacie w wysokości 3% została zrealizowana. Ponadto wypłacono dla 16 pracowników oświaty nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 45 380,- zł. Jak również wypłacono dla 3 osób odprawy emerytalne w łącznej kwocie 48 354,- zł. oraz 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi na kwotę 14 449,- zł.

Na wyższym poziomie niż w roku poprzednim ukształtowały się wydatki rzeczowe w placówkach oświaty a wynikało to z uwagi zmiany systemu grzewczego z węglowego na olejowy jak również nieprzewidzianych remontów budynków szkolnych.

Należy również zwrócić uwagę na zdecydowanie niższy poziom wydatków w realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, dowożenia dzieci do szkół, wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń w administracji.

Zaplanowana podwyżka wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w administracji w wysokości 3% została zrealizowana. W okresie tym wypłacono dla 10 osób nagrody jubileuszowe na kwotę 28 840,- zł. i 2 odprawy emerytalne na kwotę 16 668,- zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku dochody spływały rytmicznie, co pozwalało terminowo regulować wszystkie wydatki. Na bieżąco analizowano realizację budżetu

i podejmowano wszelkie działania dla utrzymania prawidłowego stanu finansów Gminy. Nie wystąpiły przypadki zachwiania płynności finansowej. Stan środków na rachunku bankowym Gminy zapewniał bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek obsługujących a także przekazywanie w terminie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uległo zmniejszeniu o kwotę 80 000 zł. z tytułu spłaty 1 raty pożyczki przypadającej na ten rok.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2004 roku dokonano z dniem 13 maja 2004 roku umorzenia części pożyczki w kwocie 799 994,11 zł. zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Łęgonicach Nowych” i zgodnie z tą decyzją zmniejszono rozchody budżetu w roku 2004 o kwotę 240 000 zł.

Jak również w związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu stwierdzającą nadpłatę w opłacie skarbowej pobranej w 2002 roku z tytułu obowiązkowego wnoszenia opłaty skarbowej od zezwolenia na sprzedaż alkoholu z chwilą wydania decyzji w związku z czym zwiększono rozchody budżetu o kwotę 30 000 zł., które zostały pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W dniu 6 lipca 2004 roku podpisano umowę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 167 000 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – wymiana okien.

Planowany wstępnie deficyt budżetu na kwotę 1 100 000 zł. na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **568 933 zł.** który w kwocie **167 000 zł.** został pokryty zaciągniętą pożyczką WFOŚiGW i kwotą **511 933 zł.** wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 110 000 zł. i zostały pokryte przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym łączne zadłużenie budżetu Gminy na koniec 2004 roku zamyka się kwotą 167 000 zł.