

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2010 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. 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 Miasta i Gminy za 2010 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowej 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 Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Usług Komunalnych działającego do dnia 31 grudnia 2010 roku przy Urzędzie Miasta i Gminy, zrealizowanych inwestycji, sprawozdania z działalności samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

W podjętej w dniu 18 grudnia 2009 roku **uchwale budżetowej Nr XLI/254/2009** Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **16 988 616 zł.**, (dochody bieżące – 14 894 985 zł., dochody majątkowe – 2 093 631 zł.), natomiast wydatki w wysokości **19 188 975 zł.**, (wydatki bieżące – 14 256 200 zł., wydatki majątkowe – 4 932 775 zł.) gdzie planowany deficyt budżetu wyniósł **2 200 359 zł.**

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 125 000 zł.,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 275 359 zł.,
- oraz wolne środki w wysokości 800 000 zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokości 450 000 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – I etap” – 200 000 zł.,
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap” – 200 000 zł.,
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 50 000 zł.

Planowane rozchody pokryte zostały nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na przestrzeni 2010 roku przebiegała rytmicznie i terminowo. Jednak 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 następujących uchwał Rady Miejskiej:

- **uchwałą Nr XLIII/266/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.** zwiększono plan dochodów o kwotę **162 943 zł.** w związku z wprowadzeniem do budżetu środków ze zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska oraz zaplanowano środki do uzyskania jako wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na 2010 rok.
Plan wydatków zwiększono o kwotę **162 943 zł.** jako środki na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dokonano również przesunięć planu wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych, gdzie plan zwiększył się o kwotę 48 000 zł. i po zmianach wynosił 4 980 775 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centrum wsi Wola Pobiedziska” – 13 000 zł. oraz „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Prosna” – 35 000 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianom.
- **uchwałą Nr XLIV/272/2010 z dnia 12 marca 2010r.** zwiększono dochody o kwotę **4 752 zł.** (wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego za 2009 rok – 1 866 zł. oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2010 rok – 2 886 zł.).
Wydatki zwiększono o kwotę **4 752 zł.** W ramach planu wydatków dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, które dotyczyły również zadań inwestycyjnych. W wyniku zmian plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 50 000 zł. i wynosił 5 030 775 zł. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Prosna” – 30 000 zł. oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdzarki” – 20 000 zł.
Wprowadzone zmiany w budżecie nie spowodowały zmiany planowanego wyniku budżetu.
- **uchwałą Nr XLV/281/2010 z dnia 16 kwietnia 2010r.** zwiększono plan dochodów o kwotę **292 045 zł.** Tytuły zwiększające plan dochodów stanowiły:
1). niewykorzystane w terminie środki ustalone Uchwałą Nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009 roku jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – 219 485 zł. **2).** dochody na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu w dniu 23 marca 2010 roku o zorganizowanie zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w celu wykonywania prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Kwota refundacji części poniesionych kosztów wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w 2010 roku - 11 223 zł. **3).** dochody z tytułu dokonania wpłat w postaci darowizn na rzecz gminy –

29 280 zł., **4).** dochody w pomocy społecznej z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 000 zł. **5).** dochody w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu w dniu 1 lutego 2010 roku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 22 848 zł., **6).** dochody z tytułu otrzymania decyzji nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty na kwotę 6 209 zł.,

Plan wydatków zwiększono o kwotę **659 106 zł.** z następujących tytułów:

1). wprowadzono do budżetu, w celu kontynuacji, zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w terminie, w ramach wydatków niewygasających roku 2009 – 219 485 zł., **2).** zwiększono plan trzech zadań inwestycyjnych związku z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej, których wartości przekraczały kwoty pierwotnie ujęte w planie budżetu gminy na 2010 rok – 363 000 zł. - jako finansowanie wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, **3).** zwiększono plan wydatków o kwotę 29 280 zł. w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy w sprawie wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, **4).** zwiększono w pomocy społecznej kwotę planu z tytułu zwrotów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000 zł., **5).** wprowadzono plan wydatków w wysokości 35 632 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w 2010 roku. , **6).** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 209 zł. w związku z przyznaną dotacją przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, **7).** zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”- 3 500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji.

Ponadto dokonano przesunięć planu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Przeniesień planu wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych w zakresie inwestycji drogowych. Niewykorzystane środki na inwestycje w kwocie 15 000 zł. i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych.,

Na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień planu wydatków w pomocy społecznej dotyczących zadań własnych, na pokrycie m.in. wydatków z tytułu zabezpieczenia środków utrzymania osób kierowanych do domów pomocy społecznej, uzupełnienia planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych, oraz na koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej Środki pochodziły z nadwyżki planu środków własnych na dożywianie w związku z przyznaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeniesiono plan wydatków w celu prawidłowej klasyfikacji zaplanowanego do realizacji zadania w zakresie wyczyszczenia i zakonserwowania pomnika na placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą na kwotę 11 200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 570 985 zł. i po zmianach wynosił 5 601 760 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 367 061 zł. do kwoty 2 567 420 zł., a jako źródło finansowania wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

- **uchwałą Nr XLVI/291/2010 z dnia 14 maja 2010 r.** dochody zwiększono o kwotę **5 000 zł.** w związku z otrzymaną decyzją nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonano również zmiany planu dochodów w formie przeniesienia planu między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), które weszło w życie 12 marca 2010r. , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. Zmiany w niniejszej uchwale dotyczyły planowanych do uzyskania dochodów w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi z zakresu wodociągownictwa, drogownictwa i kanalizacji.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **43 893 zł.** Zwiększono w pomocy społecznej kwotę planu wydatków w związku z otrzymaniem decyzji nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 5 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 24 893 zł. w związku z korektą planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia plan wydatków na remonty dróg gminnych w wysokości 14 000 zł.

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **95 000 zł.** w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum” o kwotę 90 000 zł. oraz w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 5 000 zł. zmniejsza się udział środków własnych (zmiana źródła finansowania) w pomocy społecznej.,

Dokonano również przesunąć planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia planu wydatków wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), które weszło w życie 12 marca 2010r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. Zmiany w niniejszej uchwale dotyczyły zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi z zakresu wodociągownictwa. Przeniesiono plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup motopompy – 14 000 zł. oraz przeniesiono planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Grójcu – 20 000 zł.,

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 56 000 zł. i wynosił 5 545 760 zł.

W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 56 107 zł. i wynosił 2 511 313 zł.

- **uchwałą Nr XLVII/297/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r.** ogółem zwiększono dochody budżetu o kwotę **857 418 zł.** Wprowadzono do budżetu kwotę 67 000 zł. tytułem dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą” na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego. Uzupełniono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 762 000 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku trwającą procedurą przeniesienia prawa własności nieruchomości – tereny po byłej Jednostce Wojskowej w Nowym Mieście nad Pilicą. Pierwotny plan obejmował wpływy z podatku od nieruchomości I-III/2010 r. Wprowadzono do budżetu kwotę 4 838 zł. tytułem refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach prac interwencyjnych w okresie V-XI/2010 na podstawie umowy Nr ARP-5602/25/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. Wprowadzono do budżetu kwotę 7 080 zł. tytułem uzyskanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Mieście nad Pilicą odszkodowania w związku z uszkodzeniem budynku przedszkolnego w wyniku zdarzenia losowego. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16 500 zł. przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (aneks Nr 13/2010 do porozumienia z dn. 9 czerwca 2010r.) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Zmniejszył plan wydatków ogółem o kwotę **61 420 zł.** w tym: zwiększono się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Proсна” o kwotę 15 000 zł. w związku ze zwiększeniem zakresu prac modernizacyjnych nie przewidzianych w pierwotnych założeniach, zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą” w związku z przyznaną dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 67 000 zł., wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości gruntowych od osób fizycznych w miejscowości Żdźary” na kwotę 14 000 zł., Przeznaczono kwotę 4 000 zł. na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, którego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup opału oraz zakup wyposażenia kwaterunkowego. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie Pl. O.H. Koźmińskiego oraz Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą. Zwiększono plan wydatków w zakresie remontu budynku przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 7 080 zł., oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 16 500 zł. w związku z przyznaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Grójcu, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Zmniejszył plan wydatków: w związku z otrzymaniem dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą” zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 20 000 zł., Odstapiono od realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół kapliczek Wola Pobiedzińska i Pobiedna”. W związku z tym zmniejszono plan o kwotę 40 000 zł., w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą” zmniejszono plan o kwotę 80 000 zł., W związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł.. Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania zadania; rezygnowano z zaciągnięcia kredytu bankowego, którego zastępuje się środkami własnymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

Dokonano również przeniesień planu wydatków bieżących między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej: przeniesiono plan wydatków w kwocie 6 963 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej kierowanych przez gminę oraz przeniesiono plan wydatków w kwocie 10 000 zł. na zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 918 838 zł. i wynosił 1 592 475 zł.

- **uchwałę Nr XLVIII/303/2010 z dnia 9 lipca 2010r.** zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę **205 712 zł.** Zmniejszono plan dochodów o kwotę 151 606 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska”, zwiększono plan dochodów o kwotę 6 967 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za działalność poszukiwawczą – rozpoznawczą ropy naftowej i gazu ziemnego przez firmę DPV Service Sp. z o.o. na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska – 60% dochód gminy, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 zł. tytułem zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych w pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów o kwotę 7 408 zł. tytułem odsetek od nieterminowego wykonania przez wykonawcę dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą” zgodnie z zawartą umową, zmniejszono plan dochodów o kwotę 69 481 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą” ,
Przeniesiono plan dochodów (dochody oraz środki) po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 162 943 zł. w związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2010r. (ST2-4834-13/SZH/2010/331) dotyczącymi ujęcia dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych

z tytułu korzystania ze środowiska.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem **226 000 zł.** Zmniejszono plan wydatków o kwotę 280 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013, zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą”, zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Pilicy w Miejscowości Gostomia” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych w pomocy społecznej, zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą” Przeniesiono plan wydatków w wysokości 5 000 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną wykorzystywaną przy pracy studni głębinowej w msc. Prosna oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”,

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 7 kWh” na kwotę 5 000 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 225 000 zł. i wynosił 5 231 760 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 20 288 zł. i wynosił 1 572 187 zł.

- **uchwałę Nr XLIX/305/2010 z dnia 13 sierpnia 2010r.** zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **603 600 zł.** Zmniejszono plan dochodów o kwotę 526 031 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska”, „Budowa sieci wodociągowej Rudki Nowe Strzałki”, „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łęgonice – Nowe Miasto”. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie pomoc finansowa z wyżej wymienionych tytułów stanowić będzie dochody 2011 roku.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 77 569 zł. z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją w 2009 roku projektu pn. „Modernizacja chodników w Nowym Mieście nad Pilicą”. Planowana kwota refundacji zgodnie z umową wynosiła 454 514 zł., natomiast w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych i realizacji operacji w 2009r, oraz po podpisaniu aneksu do zawartej umowy kwota wydatków kwalifikowanych objętych refundacją stanowi 376 945 zł.

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę **640 000 zł.**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 390 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej

Rudki – Nowe Strzałki”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą, zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łęgonice – Nowe Miasto”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą, zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie placu przy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą”, zmniejszono wydatków o kwotę 70 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie w centrum wsi Żdżary”, zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Prosna- Żdżarki” – zakup pompy oraz zainstalowanie monitoringu na budynku stacji uzdatniania wody, zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia”, zwiększono plan wydatków o kwotę 55 000 zł. w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Pobiedna”, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa awaryjnej studni głębinowej w msc. Prosna (dokumentacja)” na kwotę 5 000 zł., wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Rokitnica - Godzimierz” na kwotę 150 000 zł., wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy” na kwotę 20 000 zł., wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne na 2011 rok pn. „Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą” na kwotę 130 000 zł.

Przeniesiono plan wydatków w wysokości 8 500 zł. z zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum” na wydatki bieżące z przeznaczeniem wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą , przeniesiono plan wydatków w wysokości 5 000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem środków żywności w stołówce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą., przeniesiono plan wydatków w wysokości 5 000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa awaryjnej studni głębinowej w msc. Prosna (dokumentacja)”.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 643 500 zł. i wynosił 4 588 260 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 36 400 zł. i wynosił 1 535 787zł.

- **uchwałą Nr L/307/2010 z dnia 3 września 2010 r.** zwiększono dochody o kwotę **34 671 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy

w roku 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących o kwotę 14 671 zł. oraz na dofinansowanie remontów obiektów szkół ogólnodostępnych, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych o kwotę 20 000 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę **34 671 zł.** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą - remont łazienki na parterze – zapewnienie właściwego stanu sanitarno – higienicznego i technicznego sufitów, ścian, podłóg, kabin, właściwego stanu technicznego punktów świetlnych oraz zapewnienie ciepłej wody na kwotę 14 671 zł. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – wymiana podłóg w sali lekcyjnej, świetlicy, korytarzu, ułożenie nowej glazury oraz zamontowanie nowych urządzeń sanitarnych, montaż nowych drzwi wejściowych o odpowiedniej szerokości na kwotę 20 000 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie nie spowodowały zmiany planowanego wyniku budżetu

- **uchwałą Nr LI/312/2010 z dnia 8 października 2010 r.** dochody zmniejszono o kwotę **661 307 zł.**

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 781 999 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” - zadania inwestycyjne w zakresie wodociągowania wsi w latach 2009-2010. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, pomoc finansowa z wyżej wymienionych tytułów stanowić będzie dochody 2011 roku, przeniesiono plan dochodów w wysokości 376 945 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), które weszło w życie 12 marca 2010r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą planowanych do uzyskania dochodów w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi z zakresu drogownictwa – „Modernizacja chodników w Nowym Mieście nad Pilicą”. Realizacja inwestycji miała miejsce w 2009 roku, natomiast pomoc finansowa wpłynęła do budżetu w 2010 roku., zwiększono plan dochodów o kwotę 72 000 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku ze sprzedażą działek budowlanych, zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – spłata zaległości, zwiększono plan dochodów o kwotę 31 610 zł. zgodnie z wydanymi decyzjami odnośnie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową infrastruktury technicznej – wodociągi wiejskie: Dąbrowa – Józefów oraz wodociąg Gostomia, zwiększono plan dochodów o kwotę 12 382 zł. z tytułu należnych gminie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę **140 868 zł.** Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz żwiru na drogi gminne,

zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem bieżące utrzymanie dróg gminnych, zmniejszono plan wydatków o kwotę 184 600 zł. dotyczący zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 13 800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą - zakup paliwa, zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 800 zł. przeznaczonego na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan zweryfikowano na podstawie aktualnego stanu zadłużenia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum” w związku z zakończeniem realizacji tej inwestycji.

Przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 954 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami - z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki bieżące – usługi pozostałe - w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększono plan wydatków o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, od których naliczane są odsetki, zwiększono plan wydatków o kwotę 12 382 zł. z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Środki te pochodzą z tytułu należnych gminie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 189 100 zł. i wynosił 4 399 160 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 520 439 zł. i wynosił 2 056 226 zł.

- **uchwałą Nr LII/315/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.** dochody zwiększono ogółem o kwotę **113 648 zł.**, zwiększono plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem o kwotę 5 360 zł. z tytułu: naliczenia ustawowych odsetek od nieterminowego wykonania projektu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedzińska” zgodnie z zawartą umową – 2 860 zł. oraz przyznania przez Ministerstwo Rolnictwa dofinansowania (refundacja poniesionych kosztów) organizacji stoiska z produktami spożywczymi w ramach promocji Programu „Poznaj Dobrą Żywność” podczas dożynek gminnych w dniu 28 sierpnia 2010 roku. – 2 500 zł. Zwiększono plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 188 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej; z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów 10 000 zł., a także z wpływów z różnych dochodów do wpływów z usług – 1 000 zł, Zwiększono plan dochodów o kwotę 36 630 zł. z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2010 roku na podstawie zawartych umów. Zwiększono plan dochodów o kwotę 59 912 zł., w związku z analizą planu finansowego dochodów podatkowych oraz wystąpienia ponadplanowych dochodów (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 11 230 zł., wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, podatek dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat). Zwiększono plan dochodów o kwotę 35 000 zł.

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek od pozostających wolnych środków na rachunku bankowym budżetu.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 897 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów oraz przeniesiono plan pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększono plan dochodów w pomocy społecznej o kwotę 2 000 zł. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów. Zwiększono plan dochodów o kwotę 23 661 zł. z tytułu: uzyskania ponadplanowych dochodów – 2 000 zł. oraz należnych gminie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 21 661 zł. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 781 999 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z pomocy finansowej w ramach działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” - zadania inwestycyjne w zakresie wodociągowania wsi w latach 2009-2010. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, pomoc finansowa z wyżej wymienionych tytułów stanowić będzie dochody 2011 roku.

Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę **9 883 zł.**

Zmniejszono ogółem o kwotę 44 028 zł. w zakresie zadań inwestycyjnych, które zostały zakończone:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska”
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łęgonice – Nowe Miasto”
- „Budowa wodociągu wiejskiego Rudki – Nowe Strzałki”
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Czereśniowa Nowe Miasto nad Pilicą”
- „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Prosna”
- „Zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Pobiedna”
- „Zagospodarowanie placu przy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000 zł. w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Żdźdźdź”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą – zakup usług pozostałych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 43 012 zł. z tytułu zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 35 000 zł. (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą, - 20 000 zł. Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą – 15 000 zł.). Pozostałe zmiany w postaci przeniesień planu wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych (wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, zakup opału. Zwiększono plan wydatków o kwotę 11 230 zł. z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki te pochodzą z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano również przeniesień planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,

Przeniesiono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 1 912 zł.

Zmiany dotyczyły kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, Zmniejszono plan wydatków o kwotę 34 919 zł. a dotyczyły zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” i „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” oraz zmniejszono planu wydatków bieżących z zakresu utrzymania zieleni – 30 000 zł i pozostałej działalności – 20 000 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 21 661 zł. z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą” – ułożenie chodnika z kostki, wykonanie schodów, uzupełnienie ogrodzenia. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 52 108 zł. i wynosił 4 347 052 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 103 765 zł. i wynosił 1 952 461 zł.

- **uchwałą Nr IV/17/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.** dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę **14 407 zł.** w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. Wydatki zmniejszono o kwotę **305 969 zł.** Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 292 862 zł. i wynosił 4 054 190 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 320 376 zł. i wynosił 1 632 085 zł.

Obok 11 przedstawionych uchwał Rady Miejskiej wydanych zostało 26 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok:

- **zarządzeniem Nr 17/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.** dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów. Zmiany dotyczyły głównie planu finansowego urzędu, jednostek oświatowych i pomocy społecznej.
- **zarządzeniem Nr 21/2010 z dnia 17 marca 2010 r.** dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy celowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu piachu na akcję przeciwpowodziową w związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody w rzekach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą. – **639 zł.**
- **zarządzeniem Nr 22/2010 z dnia 18 marca 2010 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę **20 900 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2010 na podstawie decyzji Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010r., oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 4/2010 z dnia 2 marca 2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonano również przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 24/2010 z dnia 31 marca 2010 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę **4 500 zł.** Zmian w planie dochodów

i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010r. zwiększającej plan dotacji na 2010 rok o kwotę 4 500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku nr 115, poz. 728 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Dokonano również przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- **zarządzeniem Nr 31/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.** zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **546 793 zł.** zgodnie z: pismem nr FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2010 na podstawie decyzji Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010r., decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej, umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-181/09-00 zawartej dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Szkoła naszą szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 268 443,62 zł. (2010r. – 206 432,49 z tego: środki europejskie – 180 894,45 zł., dotacja z budżetu krajowego – 25 538,04 zł., 2011r – 62 011,13 zł.), umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-193/09-00 zawartej dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Wiedza moją szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 244 281,89 zł. (2010r. – 186 126,51 z tego: środki europejskie – 163 100,55 zł., dotacja z budżetu krajowego – 23 025,96 zł. i 2011r – 58 155,38 zł.), umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-196/09-00 zawartej dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Szkoła moją szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 185 884,98 zł. (2010r. – 154 033,09 z tego: środki europejskie – 134 977,45 zł., dotacja z budżetu krajowego – 19 055,64 zł., 2011r – 31 851,89 zł.)
Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- **zarządzeniem Nr 36/2010 z dnia 19 maja 2010 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę **129 370 zł.** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58/2010 z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 pierwszym okresie płatniczym 2010 roku. Dokonano również zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planu między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych związanego ze zwiększonym, niż pierwotnie zaplanowano zakresem remontu nawierzchni dróg i ulic po okresie zimowym, przekazania składek członkowskich przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne” na podstawie uchwały Nr XLVI/296/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne” na 2010 rok oraz pokrywania kosztów energii elektrycznej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy w związku z utrzymaniem gotowości bojowej i szkoleń pracowników oświaty z zakresu BHP.
- **zarządzeniem Nr 38/2010 z dnia 28 maja 2010 r.** rozdysponowano rezerwę celową w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w wyniku przekroczenia stanu alarmowego poziomu wody w rzekach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – **9 361 zł.**
- **zarządzeniem Nr 41/2010 z dnia 31 maja 2010 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę **11 705 zł.** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dokonano również zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planu między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.
- **zarządzeniem Nr 48/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.** rozdysponowano rezerwę ogólną w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy sprawy z powództwa Marii Balickiej i Jana Balickiego przeciwko Gminie Nowe Miasto nad Pilicą o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek apelacji powodów i pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Grójcu w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy (Sygn. akt I C 219/07) – **55 297 zł.**
- **zarządzeniem Nr 49/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę **6 250 zł.** w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 300 zł., oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP o kwotę 5 950 zł.,

Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków,

- **zarządzeniem Nr 54/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.** rozdysponowano rezerwę ogólną w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu IV Wydział Pracy sprawy z powództwa Jacka Chroboka przeciwko Gminie Nowe Miasto nad Pilicą o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy oraz wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta i godziny nadliczbowe.(Sygn. akt IVP 25/08 IVP 11/08). – **10 012 zł.**
- **zarządzeniem Nr 55/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **5 985 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. Przeniesienia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków z zakresu drogownictwa, promocji, zadań zleconych oraz pomocy społecznej.
- **zarządzeniem Nr 62/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **54 344 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 18 840 zł., bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę 10 000 zł., przeprowadzanie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku na kwotę 25 504 zł. Przeniesienia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków z zakresu oświaty, zadań własnych i zadań zleconych w pomocy społecznej.
- **zarządzeniem Nr 66/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.** rozdysponowano rezerwę ogólną w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem bieżących remontów dokonanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, związanych z utrzymaniem gotowości bojowej, oraz zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą (montaż i programowanie monitoringu) – **23 636 zł.**
- **zarządzeniem Nr 67/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **17 934 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 o kwotę 3720 zł., sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku o kwotę 14 214

zł. Przeniesienia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, oświaty, ochrony zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi a także zadań własnych i zadań zleconych w pomocy społecznej.,

- **zarządzeniem Nr 74/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **11 000 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej – 600 zł, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 10 400 zł. Przeniesienia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.,
- **zarządzeniem Nr 78/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **13 750 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 12 550 zł., oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej o kwotę 1 200 zł., Przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.,
- **zarządzeniem Nr 80/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.** rozdysponowano rezerwę ogólną w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup żwiru oraz kruszywa) oraz wykonaniem wyceny nieruchomości w związku z zakończeniem budowy wodociągów w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – **36 055 zł.,**
- **zarządzeniem Nr 92/2010 z dnia 22 września 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **1 744 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na przeprowadzenie aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą Przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.
- **zarządzeniem Nr 94/2010 z dnia 30 września 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **3 100 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 3 000 zł. oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej w wysokości 100 zł. Przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków (zakup niezbędnych materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych).,

- **zarządzeniem Nr 103/2010 z dnia 27 października 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **25 613 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku w wysokości 21 349 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 4 264 zł. Przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków (zakup niezbędnych materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych).,
- **zarządzeniem Nr 104/2010 z dnia 29 października 2010 r.** dokonano przeniesień planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków (zakup niezbędnych materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- **zarządzeniem Nr 108/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **170 129 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia (Dz. U. nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) – 9 600 zł., realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem 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 drugim okresie płatniczym 2010 roku – 154 429 zł., wypłatę zasiłków stałych – 4 000 zł. z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku – 2 000 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej – 100 zł.
Przeniesiono wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.
- **zarządzeniem Nr 110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **202 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 100 zł., Zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej.

Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 200 zł. w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pomocy społecznej.

Dokonano przeniesień planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

- **zarządzeniem Nr 119/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **18 565 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju, czerwcu oraz we wrześniu 2010 roku – 13 565 zł, na opłacenie zasiłków stałych – 5 000 zł.

Przeniesiono plan wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

- **zarządzeniem Nr 123/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę **14 163 zł.** w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – II tura – 14 163 zł. oraz dokonano przeniesień planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **18 058 928,00 zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **19 691 013,00 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **1 632 085,00 zł.**, a jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 282 085,00 zł.** oraz wolne środkami w wysokości **800 000,00 zł.**

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 289 557 zł. Otrzymano również dotacje na zadania własne gminy w kwocie 357 862 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zamknął się kwotą **2 647 419 zł.**

I. 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 – 283 799,00 zł. Otrzymana w kwocie 283 799,00 zł. a wykorzystana w wysokości 283 793 zł. 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. Niewykorzystaną dotację – 6 zł. zwrócono.

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 – 61 260,00 zł. Otrzymana w kwocie 61 260,00 zł. i wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dziale **752 rozdz. 75212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie obrony narodowej – 500,00 zł., otrzymana w kwocie 500,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **754 rozdz. 75478 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 27 779,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 27 779,00 zł.

W dziale **851 rozdz. 85195 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - 400,00 zł. Otrzymana w wysokości 400,00 zł. i wykorzystana w całości.

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 – 1 853 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 853 000,00 zł., wykorzystana w kwocie 1 852 939,59 zł. nadwyżkę w wysokości 60,41 zwrócono.

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 – 702,00 zł. Otrzymana w wysokości 702,00 zł. a wykorzystana w kwocie 655,20 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 46,80 zł. zwrócono.

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 – 9 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 9 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 9 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 16 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 16 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 16 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 105 000,00 zł. Otrzymana w kwocie 105 000,00 zł. i wykorzystana w wysokości 105 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 98 220,00 zł. Otrzymana w kwocie 98 220,00 zł. i wykorzystana w całości na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku – 2 000,00 zł. Otrzymana w kwocie 2 000,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 60 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 60 000,00 zł. i wykorzystana w całości.

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 – 10 473,00 zł. - otrzymana w wysokości 10 473,00 zł. i wykorzystana w kwocie 10 473,00 zł.,

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” – 31 390,00 zł. Otrzymana w wysokości 31 390,00 zł. , wykorzystana w kwocie 22 151,20 zł. niewykorzystaną dotację w wysokości 9 238,80 zł. zwrócono.

II. 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 – 1 496,00 zł. Otrzymana w kwocie 1 496,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 496,00 zł.

W dziale **751 rozdz. 75107 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23 640,00 zł. Otrzymana w wysokości 23 640,00 zł. a wykorzystana w kwocie 23 370,28 zł. Pozostała kwotę 269,72 zł. zwrócono.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – 35 512,00 zł. Otrzymana w wysokości 21 349,00 zł. a wykorzystana w kwocie 21 071,64 zł. Pozostała kwotę **277,36 zł.** zwrócono.

III. dotacja otrzymana 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 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na odśnieżanie, omiatanie oraz bieżące remonty.

IV. dotacja otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6260** – dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny - 67 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 67 000,00 zł. i wykorzystana w całości.

V. dotacje otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego

W dziale **750 rozdz. 75056 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzanie powszechnego rolnego w 2010 roku – 27 248,00 zł. Otrzymana w kwocie 27 248,00 zł i wykorzystana w kwocie 27 246, 03.zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,97 zł. zwrócono.

VI. pozostałe dofinansowania:

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2007, § 2009,**– dotacje otrzymane zgodnie z zawartymi umowami:

- ✓ umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-14-181/09-00 zawartą dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Szkoła naszą szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 268 443,62 zł. (2010r. – 206 432,49 z tego:

środki europejskie – 180 894,45 zł., dotacja z budżetu krajowego – 25 538,04 zł., 2011r – 62 011,13 zł.),

- ✓ umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-193/09-00 zawartą dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Wiedza moją szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 244 281,89 zł. (2010r. – 186 126,51 z tego: środki europejskie – 163 100,55 zł., dotacja z budżetu krajowego – 23 025,96 zł. i 2011r – 58 155,38 zł.),
- ✓ umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-196/09-00 zawartą dnia 28 kwietnia 2010r. o dofinansowanie projektu pod nazwą: „*Szkoła moją szansą*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 185 884,98 zł. (2010r. – 154 033,09 z tego: środki europejskie – 134 977,45 zł., dotacja z budżetu krajowego – 19 055,64 zł., 2011r – 31 851,89 zł.)

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

Natomiast szczegółowe dane o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **Załącznik Nr 1** i **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	437 350,00	420 767,56	96,21
600 Transport i łączność	573 843,00	573 843,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	351 188,00	341 603,82	97,27
750 Administracja publiczna	203 345,00	208 616,84	102,59
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 648,00	45 937,92	75,75
752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 779,00	27 779,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 398 731,00	7 115 149,44	96,17
758 Różne rozliczenia	5 711 257,00	5 692 084,85	99,66
801 Oświata i wychowanie	730 388,00	717 740,98	98,27
851 Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 252 580,00	2 238 434,67	99,37
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 863,00	43 045,60	77,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 056,00	253 055,09	99,22
ogółem:	18 058 928,00	17 678 958,77	97,90

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2009 wynosiły 99,60%, natomiast **w roku 2010 wynoszą 97,90%**.

W ujęciu globalnym dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości przewidywanego planu.

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 420 767,56 zł., co stanowi 96,21% przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy w nowo wybudowanych oraz istniejących sieciach wodociągowych – 35 175,99 zł.,
- środki pochodzące z likwidacji rachunku wydatków niewygasających w związku z nieterminową realizacją zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągownia wsi z roku 2009 – 94 190,10 zł.,
- czynsz za obwody łowieckie – 2 249,30 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 I okresie płatniczym – 283 793,00 zł.

W DZIALE 600 Transport i łączność osiągnięto dochody w łącznej kwocie 573 843,00 zł. tj. 100,00% przyjętego w tym dziale planu ogółem.

Główne tytuły zrealizowanych wpływów to:

- środki pochodzące z likwidacji rachunku wydatków niewygasających w związku z nieterminową realizacją zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa z roku 2009 – 80 398,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja poniesionych kosztów) z przeznaczeniem na zrealizowane przez gminę w 2009 roku inwestycje w zakresie modernizacji chodników w Nowym Mieście nad Pilicą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 376 945,00 zł.,

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł.,
- dotacja z funduszu celowego – terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny – 67 000,00 zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 341 603,82 zł. tj. 97,27% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 149 475,71 zł.
- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne) - 14 063,60 zł.
- dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości rolnych – 171 550,00 zł.,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 766,33 zł.,
- zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego sprawy dochodzenia należności z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego – 766,33 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne w wysokości 36 320,90 zł. z tytułu użytkowania wieczystego – 905,87 zł. oraz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 31 050,09 zł. a także naliczono odsetki od tych należności w wysokości 4 364,94 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 208 616,84 tj. 102,59% planu. W dziale tym wystąpiły następujące rodzaje dochodów:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 61 260,00 zł.,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2010 roku w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych – 87 809,48 zł.,
- wpłata do budżetu części zysku (50%) gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy za 2009 rok – 1 865,82 zł.,
- darowizna dokonana na rzecz gminy – 29 280,00 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 10,79 zł.

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 32 240,40 zł. z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 9 469,98 zł. oraz z tytułu zysku osiągniętego przez Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy – Zakład Usług Komunalnych za 2010 rok, który zostanie przekazany do budżetu w 2011 roku.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2010 rok wyniosły 45 937,92 zł. tj. 75,75% planu i stanowiły;

- 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 – 1 496,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23 370,28 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – 21 071,64 zł.

W **DZIALE 752 Obrona narodowa** dochody za 2010 rok wyniosły 500,00 zł. tj. 100% planu, co stanowi dotacja z budżetu państwa na zadana zlecone z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

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 7 115 149,44 zł., co w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 96,17%.

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 – 2 256 660,56 zł. – 93,70% 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 – 1 800 682,01 zł.- 97,77%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 363 226,25 zł. - 92,40%.

Przedstawiony powyżej poziom realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat można uznać za zadowalający.

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat przez podatników do budżetu miasta i gminy wpłynęła kwota 7 368,24 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu.

Tabela Nr 2. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2009 – 2010.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2008	2009	2010
podatek rolny	291 507,44	306 392,23	306 887,14
podatek od nieruchomości	3 075 958,77	3 153 931,03	3 128 866,84
podatek leśny	85 464,56	86 914,06	83 826,83
podatek od środków transportowych	182 644,90	208 487,62	229 593,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 373,83	190 253,30	171 252,15
opłata skarbową	44 529,00	43 225,00	48 014,00

podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 936,99	34 629,55	21 233,61
podatek od spadków i darowizn	18 181,27	31 693,24	18 457,41
opłata targowa	105 259,00	116 230,00	106 581,00
opłata eksploatacyjna	106 705,77	120 350,73	59 754,20
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	117 373,69	135 790,46	146 229,95
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 694,07	47 967,29	65 052,70
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 058,00	2 460 996,00	2 608 279,00

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2010 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 ogółem wynoszą 1 243 264,00 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	20 093,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	353 124,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	89 947,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	25 250,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	771 879,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	2 971,00 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 2010 rok skutki tych zwolnień wynoszą 21 867,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 488 076 zł. W 2010 roku wpłynęło 39 podań o umorzenie podatków i odsetek, które rozpatrzono następująco: 34 pozytywne, 1 odmownie, 3 bez rozpatrzenia, 1 podanie dotyczyło umorzenia samych odsetek.

Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 243 264,00	7,03
skutki udzielonych ulg i zwolnień	27 465,00	0,16
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	499 770,40	2,83

Na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu podatków i opłat Gmina posiadała należności wymagalne – 277 099,47 zł. (w tym z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 78 436,20 zł.).

Tabela 4. Należności wymagalne na dzień 31.12.2010r.

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	365 038,71	482 420,12	+ 117 381,41
w tym podatkowe	185 929,58	277 099,47	+ 91 169,89

Znaczny wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości od osób prawnych; na dzień 31 grudnia 2009 r. zaległości wynosiły 26 569,55 zł. natomiast na koniec 2010 r. wzrosły do kwoty 105 689,36 zł. a więc wzrosły o kwotę 79 119,81 zł.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia dochody wykonane stanowią kwotę 5 692 084,85 zł. tj. 99,66% planu na 2010 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 427 551,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 213 706,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 50 827,85 zł.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2010r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 730 388,00 zł. zrealizowano 717 740,98 zł., tj. 98,27%.

Dochody te stanowią głównie: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizowane przez jednostki oświatowe 3 projekty w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów – 541 276,07 zł., wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 9 750,61 zł., dochody w wynajmu pomieszczeń – 5 530,08 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2 848,67 zł., a także wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 141 392,60 zł.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia dochody zrealizowano w wysokości 400,00 zł. (100,00%) z tytułu otrzymanej dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 99,37%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców. Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 167 373,30 zł.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 43 045,60 zł. tj. 64,69% planu. W dziale tym gmina otrzymała dotacje w wysokości 32 624,20,00 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 oraz na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 253 055,09 zł. tj. 99,22%. Znajdują się tutaj wpływy z tytułu naliczonych odsetek w związku z nieterminową realizacją umowy zawartej z wykonawcą dokumentacji na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej przy ul Góra –7 407,84 zł., środki pochodzące z likwidacji rachunku wydatków niewygasających w związku z nieterminową realizacją zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu wykonania dokumentacji dotyczącej kanalizacji z roku 2009 – 44 896,00 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust.1 pkt 2), dokonano likwidacji istniejącego funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym dochody budżetu miasta i gminy 2010 roku zwiększyły się o niewykorzystane środki ze zlikwidowanego funduszu w kwocie 42 942,32 zł oraz o uzyskane wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 155 029,09 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy.

WYDATKI BUDŻETU

Tabela 5. Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem w syntetycznym ujęciu według działów w 2010 roku

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 053 153,00	2 037 718,47	99,25
600 Transport i łączność	1 735 956,00	1 717 039,59	98,91
700 Gospodarka mieszkaniowa	156 055,00	152 941,97	98,01
710 Działalność usługowa	125 077,00	98 888,22	79,06
750 Administracja publiczna	2 697 623,00	2 515 263,46	93,24
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 648,00	45 937,92	75,75
752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 819,00	420 043,99	95,72
756 Dochody od osób prawnych,			

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00	89 917,79	92,70
757 Obsługa długu publicznego	21 200,00	20 664,56	97,47
801 Oświata i wychowanie	6 999 492,00	6 780 563,59	96,87
851 Ochrona zdrowia	150 630,00	145 417,22	96,54
852 Pomoc społeczna	2 870 748,00	2 745 013,81	95,62
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	420 480,00	365 002,34	86,81
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 691,00	918 740,77	93,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 351,00	207 750,37	93,43
926 Kultura fizyczna i sport	653 590,00	608 038,29	93,03
ogółem:	19 691 013,00	18 869 442,36	95,83

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształtowały się na poziomie 95,83% przyjętego planu. Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem.

Większość zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania było realizowanych na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonano wyboru ofert najtańszych i w związku z czym wielkość zrealizowanych wydatków była mniejsza niż plan. Szczegółowe dane o dokonanych zamówieniach publicznych prezentuje **załącznik nr 4** do mniejszego sprawozdania.

W DZIALE 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatki zrealizowane zostały na poziomie 99,25% przyjętego planu i dotyczyły głównie: obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 6 143,99 zł., a także zrealizowano zadanie zlecone 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 wysokości 283 793,00 zł.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w zakresie wodociągownictwa:

- „Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami we wsi Belek” - dokumentacja – poniesione koszty – 38 674,00 zł.,
- „Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami we wsi Świdrygały” – dokumentacja – koszt zadania – 55 516,10 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wólka Ligęzowska” – 193 037,15 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Rudki – Nowe Strzałki” – 126 837,63 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Łęgonice – Nowe Miasto” – 168 622,63 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Żdżarki” – 26 664,00 zł.,
- „Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Prosna” – 79 406,00 zł.,
- „Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Prosna” – 5 300,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie placu przy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” – 256 278,73 zł.
- „Zagospodarowanie placu w centrum wsi Żdżary” – 384 268,33 zł.
- „Zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Pobiedna” – 385 477,08 zł.,
- „Modernizacja centrum wsi Wola Pobiedzińska” – 13 041,10 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 1 745 505,00 zł., wykonane zaś – 1 733 300,59 zł. tj. 99,30% planu.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano część zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji zarówno gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu częściowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich za kwotę 94 000,45 zł brutto.

Zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie oraz zakup paliwa do odśnieżania wszystkich dróg na terenie gminy i miasta zamknął się kwotą około **98 000 zł.**

Na terenie całej gminy przeprowadzono prace równiarką spycharką oraz ciągnikiem. Dokonano remontu dróg kruszywem oraz żwirem, gdzie wartość zakupionego materiału przekroczyła kwotę 107 000,00 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdżary” - na kwotę 49 898,00 zł., stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadania publicznego.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych za kwotę 49 500,00 zł. na terenie miasta dokonano remontu częściowego ulic powiatowych za kwotę 34 096,61 zł. Natomiast pozostałe wydatki – głównie zwalczanie gołoledzi wyniosło 15 374,83 zł.

Realizacja porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w zakresie współfinansowania (50%) modernizacji dróg powiatowych stanowiła kwotę 287 530,12 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą” – 181 811, zł.
- „Modernizacja parkingu przy ul. Tomaszowskiej w Nowym mieście nad Pilicą – bl. 78 ” – poniesione koszty – 39 414,00 zł.
- „Modernizacja nawierzchni ul. 11 Listopada w Nowym Mieście nad Pilicą” – poniesione koszty – 201 295,15 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Godzimierz” – łączny koszt zadania – 119 394,46 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wał” - łączny koszt zadania – 101 168,29 zł.,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rokitnica – Godzimierz” – 137 034,68 zł.,
- „Budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia” – 186 070,47 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 1 318 369,00 zł., wykonane zaś – 1 303 616,44 zł. tj. 98,88% planu.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 152 941,97 zł. tj. 98,01% 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 - wyceny lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano następującą inwestycję”

- „Zakup nieruchomości gruntowych od osób fizycznych w miejscowości Żdzary” – 9 526,82,zł.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 79,06%. Poniesione wydatki dotyczą płatności za zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, na mocy prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy, w wyniku sprawy z powództwa Marii Balickiej i Jana Balickiego przeciwko Gminie Nowe Miasto nad Pilicą o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz na skutek apelacji powodów i pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Grójcu w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wypłacono odszkodowanie w wysokości 53 309,81 zł. oraz koszty sądowe w wysokości 1 987,00 zł. Sprawy te toczyły się na przestrzeni kilku lat – od 2006 roku.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 93,24%. – 2 515 263,46 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 61 260,00 zł. tj. 100,00% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym 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 98 038,52 zł. tj. 97,55% .

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 2 099 080,07 tj. 93,12% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 1 656 257,26 zł.. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy, podzespoły 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 ramach tego rozdziału dokonano wydatku inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy” za kwotę 19 993,58 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 176 723,95 zł. tj. 91,42% planu. Wydatki poniesione dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, zakupu folderów, plakatów, zakupu nagród, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie oraz organizacja festynów „Dni Nowego

Miasta” oraz „Pożegnanie Lata”, dożynki gminne, a także organizacja imprezy plenerowej – „Sylwester 2010”.

W DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej , ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie 45 937,92 zł. , co stanowi 75,75% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, a przede wszystkim w związku z przypadającymi w tym roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku na które Gmina otrzymała dotacje, które wykorzystano w kwocie 44 441,92 zł.

W DZIALE 752 Obrona narodowa plan wydatków wynosi 500,00 zł. środki te pochodzą z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie 95,72%. 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 (33 003,31 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (142 515,95 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (73 651,09 zł.), ubezpieczenia samochodów (15 557,50 zł.).

Ponadto, w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu IV Wydział Pracy sprawy z powództwa Jacka Chroboka przeciwko Gminie Nowe Miasto nad Pilicą o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy oraz wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta i godziny nadliczbowe wypłacono odszkodowanie w wysokości 9 552,71 zł. oraz koszty sądowe – 458,90 zł.

W związku z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w wyniku przekroczenia stanu alarmowego poziomu wody w rzekach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 33 345,44 zł.

Przeznaczono kwotę 4 000 zł. na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, którego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup opału oraz zakup wyposażenia kwaterunkowego.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w tym dziale (34 000,00 zł.) wykonano dwa zadania – udzielono dotacji na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 14 000,00 zł oraz udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – 20 000,00 zł.

W DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesiono wydatki w wysokości 89 917,79 zł. tj. 92,70%. Są to głównie wydatki związane z poborem podatków, a w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w formie inkasa dla sołtysów z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pobór podatków, inne wydatki to zakup druków podatkowych, prowizja dla inkasenta opłaty targowej zgodnie z zawartą umową.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego**, gdzie zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 21 200,00 zł., wydatki zrealizowano w wielkości 20 664,56 zł. tj. 97,47%.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 135 000,00 zł., z czego 125 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 10 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2010 r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w 100% z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz w 100% rozdysponowano rezerwę celową z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowych.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 96,87%.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 98,81%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 98,49%, w rozdziale 80110 Gimnazja – 98,14%, natomiast w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 88,97%. Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 4 290 328,91 zł., co stanowi 98,31% planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 100,00%. 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 opału. Ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych na ten cel wydatkowano 278 524,04 zł.

W 2010 roku przeprowadzono również następujące remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 96 199,98 zł.: naprawa dachu budynku przedszkola – 28 674,88 zł., remont ściany budynku przedszkola – 23 000,00 zł., remont pomieszczenia gospodarczego kuchni szkolnej – 3 199,30 zł., remont schodów wejścia od kuchni – 3 660,00 zł., remont posadzki w sali lekcyjnej i świetlicy – 17 921,80 zł., położenia glazury w sali”0” – 1 200,00 zł., remont łazienek – 14 640,00 zł., remont pomieszczenia gospodarczego w szkole – 3 904,00 zł.,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach ogółem za kwotę 17 829,54 zł.: wykonanie robót remontowo – budowlanych i elektrycznych – 17 202,00 zł., remont centralnego ogrzewania- 627,54 zł.,
- Publiczne Gimnazjum w Nowym mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 46 609,89 zł. : ułożenia wykładziny PCV w sali szkolnej – 5 690,08 zł., malowania klatki schodowej – 2 523,81 zł., remont zasilania elektrycznego – 8 500,00 zł., remont łazienki – 29 646,00 zł., naprawa zmywarki – 250,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 255 780,00 zł. zł. tj. 92,69% planu przeznaczonego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 188 055,00 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 67 725,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum” za kwotę 251 908,19 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność jednostki oświatowe zrealizowały trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów. Z otrzymanej kwoty – 546 592,09 zł. zrealizowano – 518 967,22 zł.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości 96,54%.
W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100,00 % przyjętego planu. Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 97,91% planu.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości 2 745 013,81 zł. co stanowi 95,62% planu. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec pierwszego półrocza zamknęły się kwotą 1 856 842,59 zł. tj. 99,89% planu.

Wszystkie świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano na poziomie 90,85% planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 365 002,34 zł. tj. 86,81%.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano 253 798,53 zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowaną dotację celową – 60 000,00 zł. dla Powiatu Grójeckiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie dofinansowania funkcjonowania Ośrodka Pracy Pozaszkolnej działającego w Nowym Mieście nad Pilicą zrealizowano w wysokości 60 000,00 zł. tj. 100,00% planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina pozyskała dotacje w wysokości 32 624,20 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 oraz na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła 93,02%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul Góra Nowe Miasto nad Pilicą” – 100 547,98 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 87 599,75 zł. tj. 96,26% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 92,92% - 40 761,89 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 470 708,02 zł. tj. 90,02%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, gdzie na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano 56 249,09 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 918 740,77 zł. Rozdział ten obejmuje m.in. wydatki realizowane w ramach zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości 207 750,37 zł. tj. 93,43% przyjętego planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Została ona zrealizowana w kwocie 135 747,05 zł. tj. 99,09% planu.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w wysokości 55 232,00 zł. tj. 80,95%. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy na zasadach określonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale w wysokości 37 000,00 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowane w kwocie 608 038,29 zł. tj. 93,03%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie boiska sportowego wybudowanego w 2010 roku w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w wysokości 41 685,25 zł. Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą”, gdzie wydatkowano na ten cel 503 241,77 zł.

Udzielono również dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Tabela 6. Struktura wydatków budżetowych za 2010r.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	19 691 013,00	18 869 442,36	95,83	100,00
- bieżące z tego:	15 636 823,00	14 852 117,90	94,98	78,71
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	7 246 858,00	6 956 310,30	95,99	36,87
- wynagrodzenia w tym:	6 160 924,00	5 938 983,34	96,40	31,47
- wynagrodzenia osobowe	5 441 631,00	5 235 816,38	96,22	27,75
- pochodne od wynagrodzeń	1 092 969,00	1 027 709,00	94,03	5,45
- dotacje	906 940,00	861 310,12	94,97	4,56
- wydatki na obsługę długu	21 200,00	20 664,16	97,47	0,11
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7 461 825,00	7 013 833,32	94,00	31,17
- majątkowe w tym:	4 054 190,00	4 017 324,46	99,09	21,29
inwestycyjne	4 054 190,00	4 017 324,46	99,09	21,29

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Miasta i Gminy:

W 2010 roku z budżetu miasta i gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **861 310,12 zł**

- w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych w łącznej kwocie 287 530,12 zł.
Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa przeprowadzone przez Powiat Grójecki z 50% udziałem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w finansowaniu przedsięwzięć.
- w dziale 754 rozdz. 75411 § 6620 dotacja celowa z budżetu przekazana dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – 20 000,00 zł

- w dziale 754 rozdz. 75412 § 6230 dotacja celowa z budżetu przekazana stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty udzielona w kwocie 188 055,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola „PAULA” działającego w Nowym Mieście nad Pilicą,
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty udzielona w kwocie 67 725,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola „ADUŚ” działającego w Nowym Mieście nad Pilicą,
- w dziale 854 rozdz. 85407 § 2710 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Ośrodka Pracy Pozaszkolnej działającego w Nowym Mieście nad Pilicą – 60 000,00 zł.,
- w dziale 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 747,05 zł. dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej działającej w Nowym Mieście nad Pilicą,
- w dziale 921 rozdz. 92120 § 2720 dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację zabytkowych obrazów.,
- w dziale 926 rozdz. 92605 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00 zł. przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, z przeznaczeniem na propagowanie kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Tabela 7. Porównanie istotnych wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku w stosunku do roku 2009

wydatki bieżące	2009	2010	%
utrzymanie dróg publicznych powiatowych	320 231,20	337 001,56	105,24
utrzymanie dróg publicznych gminnych	233 603,84	363 951,71	155,80
oświetlenie uliczne	432 215,25	470 708,02	108,91
dowóz dzieci do szkół	323 184,76	327 757,17	101,41
wynagrodzenie osobowe pracow. administracji	1 216 342,96	1 277 242,53	105,01
składki na ubezp. społ. pracow. administracji	182 540,11	197 917,98	108,42
zakup usług pozostałych w administracji	155 734,16	183 880,35	118,07
wynagrodzenie osobowe pracow. MGOPS	267 253,34	264 446,19	98,95

wynagrodz. osobowe pracown. szkół podstaw.	1 675 658,57	1 784 788,04	106,51
składki na ubezpiecz. społ. pracown. szkół podstaw.	286 799,93	302 864,49	105,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w szkołach podstawowych	139 370,55	143 096,49	102,67
zakup materiałów i wyposaż szkół podstawowych	155 620,26	188 757,37	121,29
wynagrodzenia pracowników gimnazjum	1 038 632,77	1 118 523,87	107,69
składki na ubezpiecz. społ. pracown. gimnazjum	174 622,36	189 826,72	108,71
wynagrodz. pracown. w świetlicach szkolnych	147 083,27	166 043,86	112,89
wynagrodz. pracown. w stołówkach szkolnych	124 510,72	126 297,31	101,43

Z przedstawionym powyżej zestawieniu wydatków nie odnotowano znacznych odchyleń w realizacji wydatków na przestrzeni lat 2009 – 2010. W 2010 roku wydatkowano wyższą kwotę na bieżące utrzymanie dróg gminnych w związku z poniesionymi znacznymi kosztami zimowego utrzymania dróg.

Niższe wykonanie wydatków w 2010 roku w zakresie wynagrodzeń osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w porównaniu w 2009 r. związane to było z zatrudnieniem pracowników do realizacji usług opiekuńczych.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 145 565,93 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 37,87%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2010 rok stanowiły kwotę 6 956 310,30 zł., co w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 36,86%., natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 131 043,14 zł. tj. 11,29% wykonanych wydatków ogółem.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 306 846,08 zł., co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Na zrealizowaną wielkość w 2010 roku wydatków w kwocie **18 869 442,36 zł.** wydatki bieżące to kwota **14 852 117,90 zł.** , natomiast wydatki majątkowe to kwota – **4 017 324,46** co stanowi **21,29%** wydatków ogółem.

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto n. Pilicą.

Od 2005 roku formie gospodarstwa pomocniczego działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą 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, eksploatacja składowiska odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie ulic i dróg, usługi pogrzebowe.

Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody w łącznej kwocie 3 301 454,74 zł., bez pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń – 1 948 303,00 zł. Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 929 048,32 zł. tym:

- dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy,
- oczyszczalnia, odbiór ścieków i inne usługi,
- oczyszczanie miasta.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 127 811,83 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatki zamknęły się kwotą ogółem 3 270 834,32 zł., bez pokrycia amortyzacji i innych zmniejszeń - 2 357 950,90 zł. Wynik finansowy brutto ustalony został na poziomie 30 620,42 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 7 850,00 zł.

Zysk do podziału stanowi kwotę 22 770,42 zł., gdzie 100% osiągniętego zysku zostanie przekazane do budżetu gminy w 2011 roku w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 934 484,42 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 222 423,20 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni, wysypiska – 252 691,99 zł. również zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 61 738,21 zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe wyniosły w 2010 roku 319 114,58 zł.

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy na koniec 2010 roku posiadało należności ogółem w wysokości 199 390,54 zł. w tym wymagalne 93 641,68 zł.

Zobowiązania na koniec 2010 roku wyniosły 13 051,19 zł., brak było zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 126 667,09 zł.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja i wykonanie planu przychodów oraz kosztów była prawidłowa.

Nowa ustawa o finansach publicznych, nałożyła obowiązek całkowitej likwidacji formy gospodarstwa pomocniczego jako sposobu realizacji zadań publicznych. Gospodarka finansowa może być prowadzona przez gospodarstwo pomocnicze do czasu likwidacji, maksymalnie do końca 2010r. W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2010 roku został zlikwidowany Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy.

Od 1 stycznia 2011 roku kontynuację działań w zakresie gospodarki komunalnej przejął nowo utworzony Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Usług Komunalnych.

Dług Gminy na koniec 2010 roku wyniósł **350 000,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap” – 200 000,00 zł oraz na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą” – 150 000,00 zł. i stanowił **1,98%** wykonanych dochodów a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 20 664,56 zł. tj. 0,12% wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 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.

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 oraz funduszu alimentacyjnego.

Planowany wstępny deficyt budżetu na kwotę 2 200 359 zł. na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 1 190 483,59 zł. i został pokryty następującymi źródłami:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 740 483,59 zł.
- wolnymi środkami – 450 000,00 zł.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 450 000,00 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 636 822,89 zł., w tym 89 134,41 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000 zł., natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w związku nieosiągnięciem w 2010 roku kwoty bazowej – 547 688,48 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne w kwocie 589 995,68 zł., w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy w wysokości 93 641,68 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 817 475,55. w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2011 roku – 340 719,00 zł. oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 1 114,57 zł.

Środki pozyskane w trakcie roku budżetowego na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych kształtowały się następująco:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 274 731,74 zł.
- dotacje na zadania własne – 348 623,20 zł.

- środki pozyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500,00 zł.
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 69 671,00 zł.
 - dotacje z budżetu państwa - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją w 2009 roku projektu pn. „Modernizacja chodników w Nowym Mieście nad Pilicą”. - 376 945 zł.,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizowane przez jednostki oświatowe 3 projekty w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów – 541 276,07 zł.,
 - dotacje z funduszy celowych – 67 000,00 zł. (z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).
- Ogółem środki pozyskane: **3 727 747,01 zł.**, co stanowi 21,09% dochodów wykonanych ogółem.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowało się w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu zamknęły kwotą 17 678 958,77zł.
w tym:
 - dochody bieżące – 16 843 979,67 zł.,
 - dochody majątkowe – 834 979,10 zł.,
- 2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą 18 869 442,36 zł.,
w tym:
 - wydatki bieżące – 14 852 117,90 zł.,
 - wydatki majątkowe – 4 017 324,46 zł.

W związku ze znaczącą kwotą wydatkowaną w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych, rok budżetowy 2010 zamknął się deficytem w wysokości 1 190 483,59 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 740 483,59 zł. oraz wolnymi środkami – 450 000,00 zł.

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2010 rok.
2. Plan i wykonanie wydatków za 2010 rok.
3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2010 rok.
4. Informacja o realizacji zadań w 2010 roku w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej
Instytucji kultury
6. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok,

Nowe Miasto nad Pilicą, 31 marca 2010 r.