

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2009 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedstawienia **w terminie do dnia 20 marca** roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2009 rok. 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 przy Urzędzie Miasta i Gminy, funduszu celowego, zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdania z działalności samorządowej instytucji kultury.

W podjętej w dniu 30 grudnia 2008 roku **uchwale budżetowej Nr XXX/193/2008** Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **15 003 864 zł.**, natomiast wydatki w wysokości **17 948 961 zł.**, gdzie planowany deficyt budżetu wyniósł **2 945 097 zł.** Jako źródłem finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 200 597 zł.,
- oraz wolne środki w wysokości 1 244 500 zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokości 644 500 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach” – 244 500 zł.,
- „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.,

Planowane rozchody pokryte zostały nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na przestrzeni 2009 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 XXXI/199/2009 z dnia 23 stycznia 2009r.** zwiększono plan wydatków o kwotę 900 000 zł. z powodu zwiększenia zakresu zaplanowanego do realizacji w 2009 roku zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto Świdrygały (granica województwa Żelazna)” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ponadto wprowadzono do realizacji dwa nowe zadania inwestycyjne „ Zakup licencji programu komputerowego – System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT” na kwotę 3 600 zł. oraz „System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych” – 3 600 zł. a także zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum” o kwotę 10 000 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków bieżących dotyczących jednostek oświatowych, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono środki w budżecie gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zwiększeniu o 900 000 zł. i wyniósł 3 935 097 zł.
- **uchwałą Nr XXXIII/209/2009 z dnia 6 marca 2009r.** zwiększono dochody o kwotę 747 912 zł. w związku z przyznaną dotacją w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 598 000 zł. (50% wartości zadania) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto Świdrygały (granica województwa Żelazna)” oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” w kwocie 150 000 zł. Ponadto w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej wysokości udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan dochodów w tym zakresie zmniejszono o kwotę 88 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 729 000 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto Świdrygały (granica województwa Żelazna)” o kwotę 598 000 zł. i jednocześnie zmniejszono plan wydatków o tę samą kwotę zmniejszając udział środków własnych gminy w związku z przyznaną dotacją. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne – modernizacje chodników na terenie miasta w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w łącznej wysokości 579 000 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków z przeznaczeniem na „Budowę fontanny na Placu Kościuszki” – 55 000 zł., „Przebudowę ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej” – 10 000 zł., na „Modernizację ulicy Bielińskiego” – 33 000 zł. oraz na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 7 000 zł. Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowany deficyt budżetu o kwotę 18 912 zł.,
- **uchwałą Nr XXXIV/219/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r.**, zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 32 236 zł. Tytuły zwiększające plan dochodów stanowiły: 50% zysku gospodarstwa pomocniczego za 2008 rok należne budżetowi gminy – 45 690 zł., dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 14 000 zł. oraz dochody pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń

wypłacanych pracownikom zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 6 000 zł., oraz dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 33 454 zł. w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wysokości tych dochodów.

Po stronie wydatków wprowadzono dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego jako dopłatę do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 33 000 zł., przyznano dotację dla stowarzyszenia – Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotonii na zakup motopompy w wysokości 1 566 zł., zwiększono plan na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 15 000 zł., a także po przeprowadzonym przetargu zmniejszono plan za zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały” o kwotę 222 000 zł.. Dokonano również przesunięć planu wydatków tworząc plan nowych zadań inwestycyjnych głównie z zakresu wodociągownia wsi.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu deficyt budżetu do kwoty 3 881 735 zł.

- **uchwałą Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 maja 2009 r.** dochody zwiększono o kwotę 112 143 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w wysokości 28 173 zł. oraz przyznaniem dotacji rozwojowej w wysokości 83 970 zł. na realizację projektu pod nazwą „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków zwiększono o kwotę 318 970 zł., z tego 235 000 zł. na „Budowę wodociągu wiejskiego w Gotonii” oraz 83 970 zł. na realizację projektu „Twoja szansa” w ramach przyznanej dotacji. Dokonano również przesunięć planu wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 206 827 zł. i wynosił 4 088 562 zł.
- **uchwałą Nr XXXVI/230/2008 z dnia 18 czerwca 2009 r.** ogółem zmniejszono dochody budżetu o kwotę 133 150 zł. Wprowadzono do budżetu przyznaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica” – 60 000 zł. zwiększono plan dochodów o kwotę 28 350 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów, a także na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim o przyznanie dofinansowania zmniejszono plan dotacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały” o kwotę 221 500 zł.
Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 193 150 zł. Wprowadzono środki z przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica” – 60 000 zł., i jednocześnie zmniejszono udział środków własnych gminy przeznaczonych na realizację tego zadania, zwiększono plan wydatków bieżących w oświacie i pomocy społecznej o kwotę 11 350 zł., zwiększono plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 17 000 zł. a także zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały” o kwotę 221 500 zł. w związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.

Dokonano również przeniesień planu wydatków bieżących i inwestycyjnych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 60 000 zł. i wynosił 4 028 562 zł.

- **uchwałą Nr XXXVII/233/2009 z dnia 10 lipca 2009r.** zwiększono dochody budżetu o kwotę 959 000 zł. Zwiększenia dochodów wynikały z otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów i dotyczyły zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 45 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, wprowadzono także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 149 000 zł. oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Wprowadzono także ponadplanowe dochody w wysokości 665 000 zł., z tego 635 000 zł. z tytułu uzupełnienia planu dochodów podatkowych od podmiotu, od którego pierwotnie zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 6 miesięcy 2009 roku w związku ze zmianą własności nieruchomości.

Po stronie wydatków natomiast, zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej we wsi Prosna – Żdzarki i Dąbrowa – Józefów” o kwotę 327 834 zł., „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą” o kwotę 450 000 zł. (149 000 zł. – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 100 000 zł. dotacja z WFOŚ i GW, 201 000 zł. - środki własne gminy). Zwiększono plan wydatków bieżących w placówkach oświatowych o kwotę 45 000 zł. z tytułu pozyskanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszono plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica” o kwotę 50 000 zł w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, głównie w pomocy społecznej w związku z realizacją projektu „Twoja szansa”

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 168 166 zł. i wynosił 3 860 396 zł.

- **uchwałą Nr XXXVIII/234/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r.** dochody zwiększono o kwotę 5 423 zł. z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdzarach, uzyskania ponadplanowych dochodów, oraz przyznania dotacji celowych w pomocy społecznej.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 737 zł. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej we wsi Prosna – Żdzarki i Dąbrowa – Józefów” zmniejszono plan o kwotę 583 050 zł. z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa (przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha – 140 000 zł., przebudowa drogi lokalnej we wsi Łęgonice – 65 000 zł., przebudowa drogi lokalnej we wsi

Promnik – 125 000 zł., przebudowa drogi gminnej w Wólce Magierowej – 100 000 zł., przebudowa ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej – 150 000 zł.), zwiększono plan o 15 000 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa fontanny na placu Kościuszki” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Monitoring miasta (7 kamer)” o wartości 33 000 zł.

W wyniku zmian deficyt zwiększył się o kwotę 6 160 zł. i wynosił 3 866 556 zł.

- **uchwałą Nr XXXIX/239/2009 z dnia 25 września 2009 r.** zwiększono dochody o kwotę 160 246 zł. a wydatki zmniejszono o kwotę 438 665 zł. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w kwocie 132 166 zł. oraz uzyskaną dotację z funduszu celowego (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Odbiór i utylizacja pokryć dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap” – 28 080 zł. Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonano zmiany w planie zadań inwestycyjnych: zmniejszono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dąbrowa – Józefów” o kwotę 596 950 zł., zwiększono plan na zadaniu „Monitoring miasta (7 kamer) o kwotę 7 000 zł., wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w zakresie wodociągowania wsi (dokumentacje) o łącznej wartości 130 000 zł., zwiększono dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego UMiG o kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do sprzedaży wody i odprowadzania ścieków. W wyniku zmian deficyt zmniejszył się o kwotę 598 911 zł. i wynosił 3 267 645 zł.
- **uchwałą Nr XL/242/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.** dochody zwiększono o kwotę 114 389 zł. z tytułu uzyskania dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych – 9 600 zł., wprowadzono także dochody z tytułu uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – 15 000 zł. Wprowadzono również ponadplanowe dochody. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 119 271 zł. Dokonano przeniesień planu dochodów oraz planu wydatków bieżących i inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmniejszeniem zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu z związku z realizacją zadania „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dąbrowa – Józefów” zmniejszono plan o kwotę 300 000 zł. a uzupełniono środkami pochodzącymi z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zadanie „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Gostomia”. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 233 660 zł. i wynosił 3 033 985 zł.
- **uchwałą Nr XLI/255/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.** dochody zwiększono ogółem o 148 931 zł., w związku z otrzymaną ze środków rezerwy częścią oświatową subwencji ogólnej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – 15 000 zł., przyznaniem środków

z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy – 36 010 zł., zwiększeniem planu dotacji na zadania realizowane w pomocy społecznej – 28 000 zł. oraz zwiększeniem planu 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 – 39 921 zł. W związku ze zwiększeniem planu dochodów zwiększono również plan wydatków ogółem o kwotę 108 931 zł. Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 40 000 zł. i wynosił 2 993 985 zł.

- **uchwałą Nr XXX/194/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.** dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 57 197 zł. - wprowadzono ponadplanowe dochody.

W związku z decyzją o nie przyznaniu Gminie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydroformią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dąbrowa – Józefów” dokonano zmiany źródła finansowania zadania. Kwotę planowanej pożyczki w wysokości 900 000 zł. zastąpiono środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 55 197 zł. i wynosił 2 938 788 zł.

Obok 11 przedstawionych uchwał Rady Miejskiej wydanych zostało 14 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok:

- **zarządzeniem Nr 7/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.** dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów. Zmiany dotyczyły głównie planu finansowego jednostek oświatowych i pomocy społecznej.
- **zarządzeniem Nr 13/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.** dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów. Zmiany dotyczyły gospodarki nieruchomościami- zabezpieczono środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego, oraz oświaty – zabezpieczenie środków z związku rozpoczętym remontem w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach.
- **zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 27 marca 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 5 531 zł. w związku z przyznaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, głównie dotyczących zabezpieczenia w planie wydatków jednostek oświatowych środków w wysokości wymaganej aby móc ubiegać się o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2009 roku.

- **zarządzeniem Nr 22/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 10 015 zł. w związku z przyznanymi dotacjami z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych: na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 800 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 215 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 30/2009 z dnia 26 maja 2009 r.** zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 123 136 zł. w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, głównie w oświacie i pomocy społecznej.
- **zarządzeniem Nr 32/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 8 075 zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 200 zł. oraz na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 875 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 45/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 14 592 zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2 040 zł. oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 12 552 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 56/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.** dokonano przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 66/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.** dokonano przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- **zarządzeniem Nr 73/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 213 472 zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35 860 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200 000 zł. oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie

z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 668 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

- **zarządzeniem Nr 74/2009 z dnia 13 października 2009 r.** zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 34 298 zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 170 zł., sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w lasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 18 000 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 1 200 zł., dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 11 000 zł., dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 4 139 zł., zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstałej po wyborach do Parlamentu Europejskiego – 397 zł. oraz zmniejszenia planu dotacji za zasiłki stałe – 608 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- **zarządzeniem Nr 80/2009 z dnia 30 października 2009 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 20 090 zł. w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych – 200 zł., dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 3 700 zł., realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12 100 zł. oraz wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 4 090 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- **zarządzeniem Nr 93/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.** dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 98 227 zł. w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy – 95 990 zł., realizację zadań wynikających z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych – 350 zł., wypłatę zasiłków stałych – 1 zł. oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 886 zł. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- **zarządzeniem Nr 104/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.** dokonano zmniejszenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 3 490 zł. w związku z otrzymanymi decyzjami w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych

z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych – 3 514 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 276 zł. oraz zwiększeniem planu dotacji na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 300 zł.

Dokonano także przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **17 292 347zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **20 231 135 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **2 938 788 zł.**, a jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **200 000 zł.**, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 170 788 zł.** oraz wolne środkami w wysokości **1 244 500 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 2 157 169 zł. Otrzymano również dotacje na zadania własne gminy w kwocie 255 284 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zamknął się kwotą **2 412 453 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 – 259 047,00 zł. Otrzymana w kwocie 259 047,00 zł. a wykorzystana w wysokości 259 043,02 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 – 3,98 zł. zwrócono w 2009 roku.

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. wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dziale **754 rozdz. 75414 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł. – otrzymana i wykorzystana w wysokości 400,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w lasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 18 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 18 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 18 000,00 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 - 750,00 zł. Otrzymana w wysokości 750,00 zł. i wykorzystana w kwocie 750,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 1 748 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 748 000,00 zł. a wykorzystana w kwocie 1 747 976,11 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 23,89 zł. zwrócono w 2009 r.

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 – 6 251,00 zł. Otrzymana w wysokości 6 251,00 zł. a wykorzystana w kwocie 6 250,73 zł. Niewykorzystaną dotację – 0,27 zł. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2009 roku.

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 – 4 148,00 zł. Otrzymana w wysokości 4 148,00 zł. a wykorzystana w kwocie 4 118,03 zł. Niewykorzystaną dotację – 29,97 zł. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2009 roku.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 64 493,00 zł. Otrzymana w wysokości 64 493,00 zł. a wykorzystana w kwocie 64 492,43 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,57 zł. zwrócono w 2009 roku.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 66 186,00 zł. Otrzymana w kwocie 66 186,00 zł. i wykorzystana w wysokości 65 861,79 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 324,21 zł. zwrócono w 2009 roku.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 90 190,00 zł. Otrzymana w kwocie 90 190,00 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” – 50 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 50 000,00 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 – 9 670,00 zł. - otrzymana w wysokości 9 670,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zgodnie z uchwałą Rady Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” – 17 090,00 zł. Otrzymana w wysokości 17 090,00 zł. i wykorzystana w kwocie 16 660,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 430,00 zł. zwrócono w 2009 roku.

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 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 481,00 zł. Otrzymana w kwocie 1 481,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zniszczenie dokumentów z tych wyborów - 15 487,00 zł. Otrzymana w wysokości 15 487,00 zł. a wykorzystana w kwocie 15 342 ,35 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 144,65 zł. zwrócono w 2009r.

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 33 000,00 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 Rokitnica - 60 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 60 000,00 zł. i wykorzystana w całości.

V. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w dziale **754 rozdz. 75412 § 6300** – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 149 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 149 000,00 zł. i wykorzystano w całości na wydatki zgodnie z zawartą umową.

VI. dotacje z budżetu państwa:

w dziale **600 rozdz. 60016 § 6330** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały w związku z realizacją Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 376 500,00 zł. Otrzymana w wysokości 376 500,00 zł. i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

VII. dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale **754 rozdz. 75412 § 6260** dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 191 800,00 zł. Otrzymana – 191 800,00 zł. i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

w dziale **900 rozdz. 90020 § 2440** dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „ Odbiór i utylizacja pokryć dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap” – 28 080,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 079,61 zł. i wykorzystana w całości.

VIII. pozostałe dofinansowania:

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2008, § 2009,**– dotacja rozwojowa otrzymana w wysokości 83 970,00 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 83 970,00 zł. Wykorzystana w wysokości 75 370,42 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8 599,58 zł. zwrócono w 2009 roku.

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

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	337 947,00	318 721,62	94,31
600 Transport i łączność	470 500,00	469 500,00	99,79
700 Gospodarka mieszkaniowa	374 066,00	357 568,68	95,59
750 Administracja publiczna	216 950,00	193 776,71	89,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 968,00	16 823,35	99,15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 397,00	341 396,72	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 919 567,00	6 959 990,32	100,58
758 Różne rozliczenia	6 048 501,00	6 047 563,73	99,98
801 Oświata i wychowanie	217 210,00	197 350,36	90,86
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 271 978,00	2 248 170,39	98,95
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 760,00	37 612,00	92,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 753,00	34 159,30	95,54
ogółem:	17 292 347,00	17 223 383,08	99,60

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2008 wynosiły 105,11%, natomiast w roku 2009 wynoszą 99,60%.

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

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonane stanowiły kwotę 318 721,62 zł. tj. 94,31 planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy w nowo wybudowanych oraz istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych – 41 720,52 zł.,
- odsetki (zgodnie z umową) od nieterminowo wykonanych dokumentacji na budowę wodociągów wiejskich – 9 418,40 zł.,
- czynsz za obwody łowieckie – 3 639,68 zł.,
- obsługa punktu informacyjnego (program PROW 2007- 2013) przez Gminę podczas gminnych dożynek – 4 900,00 zł. (środki z Ministerstwa Rolnictwa)

- 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 – 259 043,02 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** osiągnięto dochody w łącznej kwocie 469 500,00 zł. tj. 99,79% przyjętego w tym dziale planu ogółem.

Główne tytuły zrealizowanych wpływów to:

- dotacja celowa otrzymana 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 – 33 000,00 zł.,
- 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 Rokitnica - 60 000,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały w związku z realizacją Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 376 500,00 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 357 568,68 zł. tj. 95,59% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 150 655,74 zł.
- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne) - 18 936,76 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 3 951,47 zł.,
- dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości rolnych, lokali komunalnych – 154 655,74 zł.,

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 193 776,61 tj. 89,32% 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 2009 roku w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych – 86 208,60 zł.,
- wpłata do budżetu części zysku (50%) gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy za 2008 rok – 45 689,96 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2009 rok wyniosły 16 823,35 zł. 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 – 1 481,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z tych wyborów - 15 487,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w łącznej kwocie 341 396,72 zł. tj. 100,00% przyjętego w tym dziale planu ogółem. Jako główne źródła dochodów należy wymienić:

- pozyskaną dotację otrzymaną z funduszu celowego (WFOŚ i GW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 191 800,00 zł.,
- pozyskane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 149 000,00 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonane ogółem wyniosły 6 959 990,32 zł., gdzie w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 100,58%.

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 108,71% 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 105,71%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie 101,17%, w tym: opłata eksploatacyjna – 100,29%, opłata skarbową – 86,45%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 113,16%.

WPLYWY Z PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH I INNYCH OPŁAT NALEŻNYCH GMINIE NA W LATACH 2007-2009

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2007	2008	2009
podatek rolny	272 992,22	291 507,44	306 392,23
podatek od nieruchomości	2 879 320,22	3 075 958,77	3 153 931,03
podatek leśny	81 779,50	85 464,56	86 914,06
podatek od środków transportowych	199 466,10	182 644,90	208 487,62

podatek od czynności cywilnoprawnych	206 396,80	200 373,83	190 253,30
opłata skarbowa	47 227,00	44 529,00	43 225,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	35 033,27	30 936,99	34 629,55
podatek od spadków i darowizn	31 347,69	18 181,27	31 693,24
opłata targowa	104 519,00	105 259,00	116 230,00
opłata eksploatacyjna	80 917,43	106 705,77	120 350,73
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	108 580,64	117 373,69	135 790,46
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 966,88	59 694,07	47 967,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 423 904,00	3 087 058,00	2 460 996,00

Z przedstawionej powyżej prezentacji wynika, iż dominującą pozycją w strukturze dochodów budżetu miasta i gminy stanowi podatek od nieruchomości.

Następne pozycje, które odgrywają istotną rolę w budżecie to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w stosunku do 2008 roku znacznie się zmniejszyły, bo o kwotę 626 062 zł., spowodowane to było m.in. obniżeniem stawek podatkowych. W stosunku do ubiegłego roku wzrost nastąpił również w dochodach z tytułu opłaty targowej (o 10,42%), z tytułu opłaty eksploatacyjnej (o 12,79%) oraz we wpływach z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (o 15,69%)

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat przez podatników do budżetu miasta i gminy wpłynęła kwota 13 157,55 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 211 932,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 rok. – 378 427,00 zł., skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych – 60 312,00zł., rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 6 498,00zł. W 2009 roku wpłynęło 30 podań odnośnie umorzeń zaległości podatkowych, pozytywnie rozpatrzone 27 podań, 3 pozostało bez rozpatrzenia w związku z brakami formalnymi.

W 2009 roku odnotowano wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku poprzedniego o 10,94%, zmniejszyły się natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych o 17,23% w stosunku do 2008 roku.

Stan należności na koniec 2009 roku wyniósł 376 180,71zł. w tym zaległości 365 038,71 zł. co stanowi 2,12% dochodów wykonanych ogółem (w tym zaległości z tytułu podatków – 185 929,68 zł.).

W dziale **758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowiły kwotę 6 047 563,73 zł. tj. 100,58 planu na 2009 rok. To drugi, pod względem wysokości dochodów, dział budżetu gminy.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 394 999,00 zł. w tym środki pozyskane z rezerwy części oświatowej – 93 777,00 zł.,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 36 010,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 487 492,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych – 129 062,73 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** mieszczą się dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe oraz dotacje celowe otrzymane na realizację zadań oświatowych, m.in. w 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 18 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.
Ogółem dochody w tym dziale wyniosły 197 350,36 zł. tj. 90,86% planu.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody zrealizowano w wysokości 750,00 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** dochody wykonane stanowiły kwotę 2 248 170,39 zł. tj. 98,95% planu. Główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota dochodów wykonanych z tytułu dotacji wyniosła – 2 028 889,89 zł. oraz dotacja rozwojowa – 75 370,42 zł. Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto dochody w wysokości 37 612,00 zł. tj. 92,28%. W 2009 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała budżetu państwa następujące dotacje celowe:

- 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 – 9 670,00 zł,
- na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zgodnie z uchwałą Rady Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” – 16 660,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowane dochody wynosiły 34 159,30 zł. tj. 95,54%. W 2009 roku w dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 5 673,00 zł. z tytułu odsetek (zgodnie z umową) od nieterminowo wykonanej dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w wysokości 28 079,61 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Odbiór i utylizacja pokryć dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap”.

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 17 292 347,00 zł. zrealizowano w kwocie 17 223 383,08 zł. co stanowiło 99,60% przyjętego planu ogółem.

W stosunku do 2008 roku wykonane dochody były niższe o około 1,7%. Na niższe wykonanie dochodów miało wpływ m.in. niższa kwota z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów o 626 062,00 zł., niższa kwota dotacji na świadczenia rodzinne w pomocy społecznej o 142 945 zł. Ponadto w 2008 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 726 000 zł. na budowę kompleksu boisk sportowych ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 co miało znaczny wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów.

W trakcie roku budżetowego 2009 nie wystąpiły trudności w realizacji dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem w syntetycznym ujęciu według działów w 2009 roku przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 295 827,00	2 241 309,68	97,63
600 Transport i łączność	3 282 825,00	3 078 529,79	93,78
700 Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	107 823,96	92,95
710 Działalność usługowa	45 210,00	43 741,36	96,75
750 Administracja publiczna	2 583 378,00	2 370 747,61	91,77
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 968,00	16 823,35	99,15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 628,00	1 004 502,24	96,81
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 770,00	108 075,01	98,46
757 Obsługa długu publicznego	39 360,00	34 657,70	88,05
758 Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 029 079,00	5 692 156,32	94,41
851 Ochrona zdrowia	127 390,00	83 480,56	65,53
852 Pomoc społeczna	2 777 165,00	2 698 080,14	97,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	369 995,00	335 872,09	90,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 480,00	691 377,85	84,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 855,00	182 382,01	92,18
926 Kultura fizyczna i sport	248 205,00	214 048,77	86,24
ogółem:	20 231 135,00	18 903 608,44	93,44

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształtowały się na poziomie 93,44% przyjętego planu.

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 łowiectwo** zrealizowane wydatki stanowiły kwotę 2 241 309,68 zł. tj. 97,63% planu. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale były wydatki majątkowe z zakresu wodociągowania wsi – 1 974 733,25 zł. Udało się zrealizować planowane już od kilku lat wodociągowanie wsi Proсна – Żdzarki i Dąbrowa – Józefów. Ponadto w kwocie 253 966,91 zł. wypłacono ze środków otrzymanej dotacji zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę 3 078 529,79 zł. tj. 93,78% planu. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanych środków z powiatu wyniosło 33 000,00 zł. Ponadto, udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w wysokości 287 233,60 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

W zakresie dróg gminnych znaczącą pozycją były wydatki inwestycyjne dotyczące zarówno ulic miejskich jak i dróg gminnych, gdzie kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 2 474 796,75 zł. Za kwotę 85 459,15 zakupiono grys i żwir na drogi gminne, a za kwotę 68 481,90 zł. przeprowadzono remonty cząstkowe ulic i dróg na terenie całej gminy.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki w 2009 roku wyniosły 107 823,96 zł. tj. 92,95% planu. Głównie były to wydatki ponoszone na remonty lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym, energię elektryczną, wydatki na operaty szacunkowe nieruchomości, czynsze i dzierżawy nieruchomości.

W **Dziale 710 Działalność usługowa** zrealizowano wydatki w kwocie 43 741,36 zł. tj. 96,755 planu, z czego 13 996,80 zł. za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast 29 744,56 zł. na wywóz nieczystości z cmentarzy.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki stanowiły kwotę 2 370 747,61 zł. tj. 91,77% planu.

W ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 61 260,00 zł. wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadania zlecone.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 122 505,58 zł.

W zakresie funkcjonowania urzędu gminy wydatkowano kwotę 1 992 442,97 zł. w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 1 559 530,62 zł., (w tym: nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników - 33 479,40 zł. i 1 odprawa emerytalna - 4 896,00 zł.), na zakup materiałów i wyposażenia – 91 523,77 zł.(materiały biurowe – 5 146,64 zł., węgiel - 41 976,17 zł., prenumeraty czasopism fachowych, zakup wyposażenia), zakup usług pozostałych - 155 734,16 zł. (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi bankowe).

Na energię w pomieszczeniach wydatkowano 28 460,69 zł., na delegacje służbowe – 17 701,83 zł., usługi telefoniczne 11 424,67 zł., szkolenia pracowników – 9 773,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych – 13 175,19 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 155 386,46 zł. z przeznaczeniem na usługi artystyczne, imprezy, festyny promujące Gminę, publikację materiałów promocyjnych oraz ogłoszeń w prasie, organizację spotkań z przedstawicielami samorządów, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem gminy.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 16 823,35 zł. i były one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem do wysokości otrzymanych dotacji: na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 481,00 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 342,35 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zrealizowane wyniosły 1 004 502,24 zł. tj. 96,81% planu. W dziale tym główną pozycją wydatków są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Na ten cel w 2009 roku wydatkowano kwotę 960 057,88 zł. w tym na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - 691 800,00 zł.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wydatki stanowiły kwotę 108 075,01 zł. tj. 98,46% planu. Na diety kwartalne sołtysów i inkaso zobowiązań pieniężnych wydatkowano kwotę 87 769,81 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim zakup druków podatkowych, prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej, prowizje bankowe dotyczące wpłat podatkowych, opłaty komornicze i sądowe.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 34 657,70 zł. tj. 88,05% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale **758 Różne rozliczenia** nie rozdysponowano zaplanowanej w wysokości 140 000,00 zł kwoty rezerw celowych.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki zrealizowane stanowiły kwotę 5 692 156,32 zł. tj. 94,41% planu. W dziale tym wydatki ukształtowały się następująco:

- koszty funkcjonowania szkół podstawowych – 2 754 247,84 zł. (PSP Nowe Miasto – 1 847 073,95 zł., PSP Żdźary – 893 210,99 zł.)
- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych – 266 178,25 zł. (PSP Nowe Miasto – 196 854,26 zł., PSP Żdźary – 69 323,99 zł.)
- koszty funkcjonowania stołówek szkolnych – 325 744,14 zł. (PSP Nowe Miasto – 134 129,76 zł. Publiczne Gimnazjum – 155 014,38 zł.),
- koszty dowozu dzieci do szkół – 323 184,76 zł.

Wysokość otrzymanej subwencji oświatowej w 2009 r. wyniosła 4 394 999,00 zł. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych gmina musi również przeznaczyć środki własne.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatki wykonane wyniosły 83 708,00 zł. tj. 65,53% planu. W tym dziale, głównymi pozycjami są wydatki związane z realizacją Gminnego

Programu Zwalczenia Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które w planie zostało przeznaczone 120 000,00 zł., natomiast wydatkowane 78 752,49 zł. Niewykorzystane środki pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na realizację zadań w 2010 roku zgodnie z przyjętymi na ten rok założeniami w wyżej wymienionych programach.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowane stanowiły kwotę 2 698 080,14 zł. tj. 97,15% planu. Środki na wydatki pochodzą przede wszystkim z otrzymanych dotacji na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2009 roku kwota otrzymanych dotacji wyniosła 2 028 889,09 zł. oraz 75 370,42 zł. – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałą kwotę przeznaczoną na wydatki – 593 820,63 zł. stanowi udział środków własnych gminy.

Główne zadania realizowane w ramach pomocy społecznej to m.in.:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 748 612,81 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 369,56 zł.
- zasiłki stałe i zasiłki okresowe – 182 611,95 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 41 303,90 zł.
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 273 607,99 zł.
- usługi opiekuńcze – 56 371,26 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 120 664,18 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zrealizowane w 2009 roku wyniosły 335 872,09 zł tj. 90,78% planu. W ramach tego działu należy wymienić:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 229 810,87 zł.,
- dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na funkcjonowanie Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 60 000,00 zł.
- wypłacone wyprawki szkolne i pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach otrzymanych dotacji i środków własnych - 46 061,22 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 691 377,85 zł. tj. 84,89% planu. Na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 80 933,21 zł., na utrzymanie zieleni – 42 796,72 zł. natomiast na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy wydano 432 215,25 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** poniesione wydatki stanowiły kwotę 182 382,01 zł. tj. 92,18% planu. Wydatki tego działu to przede wszystkim dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 137 000,00 zł. oraz udzielone dotacje w kwocie 21 000,00 zł. na prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów zabytkowych na zasadach określonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.

W **dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki stanowiły kwotę 214 048,77 zł. tj. 86,24% planu. W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem; m.in. w 2009 roku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, udzielono dotacji w wysokości 45 000,00 zł. dla stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej i sportu TKKF „PILICA” z przeznaczeniem na propagowanie sportu na terenie gminy. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 49 028,00 zł. związane z utrzymaniem

obiektów sportowych powstałych w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko” ORLIK 2012.

Na dalszą realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” wydatkowano 102 294,34 zł.

Przeprowadzone remonty z uwzględnieniem poniesionych wydatków w tym zakresie:

- dokonano bieżących remontów dróg gminnych i ulic miejskich (68 481,90 zł.) oraz powiatowych na terenie miasta (26 672,43 zł.) – 95 154,33 zł.,
- przeprowadzono remonty budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach komunalnych gminy (m.in. wymiana okien) na kwotę 10 108,05 zł.,
- dokonano wymiany okien oraz renowacji parkietu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy – 11 115,42 zł.,
- przeprowadzono remonty samochodów ochotniczych straży pożarnych oraz dokonano naprawy dachu i wymiany drzwi w OSP Żdźary – 29 023,07 zł.,
- w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą za kwotę ogółem 92 812,92 zł. przeprowadzono następujące remonty: wykonano remont podłogi w jednej sali lekcyjnej w ilości 58 m² – 7 250,00zł., wykonano kompleksowy remont szatni za kwotę – 42 500,00 zł. (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 25 000,00 zł.), wykonano roboty remontowo-malarskie w salach lekcyjnych, korytarza oraz wykonanie lamperii w pomieszczeniach świetlicy – 13 828,00 zł., wymieniono wewnętrzne drzwi wejściowe w budynku szkoły – 2 894,15 zł., wyremontowano łazienkę w budynku przedszkola – 13 000,00 zł., naprawiono okna i wymieniono szyby w świetlicy szkolnej – 690,06 zł., wymieniono okna w budynku przedszkola – 12 000,01 zł, oraz wykonano drobne, bieżące remonty – 620,70 zł.,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdźarach za kwotę 62 146,96 zł. wykonano następujące remonty: wykonano remont podłogi w 1 sali lekcyjnej w ilości 27 m² – 3 557,52 zł., przeprowadzono remont pomieszczeń oraz remont korytarza – 26 609,80 zł, dokonano wymiany podłogi i oświetlenia sali gimnastycznej – 28 026,24 zł.. (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 18 777,00 zł.), przeprowadzono remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej – 3 807,00 zł. oraz drobne, bieżące naprawy – 146,40 zł.,
- w Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście za kwotę 77 203,32 zł. wykonano następujące remonty: dokonano remontu podłogi w salce gimnastycznej i korytarzu przy sali w ilości 74,5 m² - 7 998,32 zł., wykonano kompleksowy remont szatni za kwotę – 52 900,00 zł. (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 20 000,00 zł.), remont w salce gimnastycznej – 16 000,00 zł., oraz drobne remonty bieżące – 305,00 zł.,
- dokonano bieżących remontów i napraw samochodów dowożących dzieci do szkół – 10 388,96 zł.,
- dokonano wymiany okien w budynku przeznaczonym na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 398,69 zł.,

- dokonano wymiany okien w budynku przeznaczonym do wykonywania usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 2 167,60 zł.,
- dokonano wymiany okien w budynku świetlicy wiejskiej w Bielinach – 4 534,78 zł.

Dotacje udzielone w 2009 roku z budżetu Miasta i Gminy:

W 2009 roku z budżetu miasta i gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **807 762,20 zł**

- w dziale 600 rozdz. 60014 § 2710 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 287 233,60 zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa przeprowadzone przez Powiat Grójecki z 50% udziałem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w finansowaniu przedsięwzięć.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja drogi powiatowej nr 1687 Różanna - Żdzarki na odcinku 840 mb, koszt całkowity zadania – 179 913,89 zł., udział Gminy (50%) – 89 956,95 zł.,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1694 Nowe Miasto - Ulów na odcinku 730 mb, koszt całkowity zadania 110 749,62 zł., udział Gminy (50%) – 55 374,81 zł.,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1690 Żdzary – Domaniewice (2 etapy) na odcinku 1 340 mb, koszt całkowity zadania – 200 426,48 zł., udział Gminy (50%) – 100 213,24 zł.
- utwardzenie pobocza z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1688 Nowe Miasto – Domaniewice w miejscowości Łęgonice – 488 m², koszt całkowity zadania 83 377,19 zł., udział Gminy (50%) – 41 688,60 zł.
- w dziale 750 rozdz.75097 § 2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą – 39 152,60 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie Uchwały Nr XXXIV/224/2009 Rady Miejskiej w Nowym mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dopłaty do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą .,
- w dziale 754 rozdz.75412 § 6230 dotacja celowa z budżetu przekazana stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotonii – 1 566,00 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 140 490,00 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 76 320,00 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 137 000,00 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 21 000,00 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 – 45 000,00 zł. przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, z przeznaczeniem na propagowanie kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Porównanie istotnych wydatków bieżących zrealizowanych w 2009 roku w stosunku do roku 2008

wydatki bieżące	2008	2009	%
utrzymanie dróg publicznych powiatowych	280 600,27	320 231,20	114,12
utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 298 517,43	3 078 529,79	237,08
oświetlenie uliczne	467 033,18	432 215,25	92,54
dowóz dzieci do szkół	285 426,69	323 184,76	113,23
wynagrodzenie osobowe pracow. administracji	1 239 940,05	1 216 342,96	98,10
składki na ubezpiecz. społ. pracow. administracji	173 812,88	182 540,11	105,02
zakup usług pozostałych w administracji	146 593,42	155 734,16	106,24
wynagrodzenie osobowe pracow. MGOPS	194 208,71	267 253,34	137,61
wynagrodz. osobowe pracown. szkół podstaw.	1 553 590,33	1 675 658,57	107,86
składki na ubezpiecz. społ. pracown. szkół podstaw.	272 750,54	286 799,93	105,15

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w szkołach podstawowych	131 634,29	139 370,55	105,88
zakup materiałów i wyposaż szkół podstawowych	205 239,84	155 620,26	75,82
wynagrodzenia pracowników gimnazjum	966 916,13	1 038 632,77	107,42
składki na ubezpiecz. społ. pracown. gimnazjum	162 502,72	174 622,36	107,46
wynagrodz. pracown. w świetlicach szkolnych	118 666,94	147 083,27	123,95
wynagrodz. pracown. w stołówkach szkolnych	120 739,58	124 510,72	103,12

Z przedstawionym powyżej zestawieniu wydatków bieżących największy wzrost wydatków w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wystąpił w pozycji utrzymanie dróg publicznych gminnych, gdzie wydatkowano znacznie więcej środków w związku z większą realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa gminnego.

W 2009 roku w jednostkach oświatowych wydatkowano niższą kwotę niż w roku 2008 w pozycji zakup materiałów i wyposażenia w związku z pozyskaniem w 2008 roku środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia sal lekcyjnych (70 000,00 zł.), która miała wpływ na kwotę zrealizowanych wydatków.

Znaczny wzrost wydatków odnotowano w zakresie wynagrodzeń osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej a związane to było z zatrudnieniem pracowników do realizacji usług opiekuńczych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z częściową refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 028 028,41 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 31,89%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2009 rok stanowiły kwotę 6 423 732,54 zł., co w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 33,98%., natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 044 427,23 zł. tj. 10,82% wykonanych wydatków ogółem.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 276 231,17 zł., co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Na zrealizowaną wielkość w 2009 roku wydatków w kwocie **18 903 608,44 zł.** wydatki bieżące to kwota **13 381 225,39 zł.** , natomiast wydatki majątkowe to kwota – **5 522 383,05** co stanowi **29,21%** wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne oraz przeprowadzone remonty generalne zostaną przedstawione w sposób punktowy z uwzględnieniem poniesionych wydatków w tym zakresie i tak:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 022 620,00 wykonanie – 1 974 733,25 zł., tj. 97,63%

- Budowa wodociągu wiejskiego Dąbrowa – Józefów – 260 000,00 zł. wykonanie – 256 094,92 zł.
- Budowa wodociągu wiejskiego Prosna – Żdzarki – 1 400 000,00 zł., wykonanie – 1 373 996,15 zł. ,
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Gostomia – 199 520,00 zł., wykonanie – 183 352,08 zł.,
- budowa wodociągu we wsi Wólka Ligęzowska – dokumentacja – 14 640,00 zł., wykonanie – 14 640,00 zł.,
- budowa wodociągu we wsi Żdzary – dokumentacja – 17 080,00 zł., wykonanie – 17 080,00 zł.,
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Rudki – Nowe Strzałki – dokumentacja – 17 080,00 zł., wykonanie – 17 080,00 zł.,
- budowa wodociągu Nowe Miasto - Łęgonice – dokumentacja – 18 300,00 zł., wykonanie – 18 300,00 zł.,

Wymienione powyżej inwestycje zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą”. Rozstrzygnięcie naboru złożonych wniosków planowane jest na I kwartał 2010 roku.

- budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami we wsi Świdrygały – dokumentacja – 56 000,00 zł. Kwota wynikająca z zawartej umowy – 55 516,10 zł. – z terminem realizacji w 2010 roku (uchwałą Nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009),
- budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami we wsi Belek – dokumentacja – 40 000,00 zł. Kwota wynikająca z zawartej umowy – 38 674,00 zł. – z terminem realizacji w 2010 roku (uchwałą Nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009),

W związku z tym, iż Gmina będzie również starała się o pozyskanie środków unijnych na te zadania niezbędnym było opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tych wodociągów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 2 708 872,00 zł. wykonanie – 2 524 694,75 zł. tj. 93,20%

- modernizacja chodnika przy ul. 11 Listopada Nowe Miasto nad Pilicą – 162 000,00 zł., wykonanie – 132 504,03 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Rawskiej Nowe Miasto nad Pilicą – 186 000,00 zł., wykonanie – 154 614,81 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Polnej Nowe Miasto nad Pilicą – 68 000,00 zł., wykonanie – 58 981,72 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Pilicznej Nowe Miasto nad Pilicą – 45 000,00 zł., wykonanie – 37 227,61 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej (osiedle) Nowe Miasto nad Pilicą – 74 000,00 zł., wykonanie – 65 119,87 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Szerokiej Nowe Miasto nad Pilicą – 21 000,00 zł., wykonanie – 20 203,79 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Bielińskiego Nowe Miasto nad Pilicą – 159 000,00 zł., wykonanie – 139 603,82 zł.,
- modernizacja chodnika przy ul. Bocznej Nowe Miasto nad Pilicą – 26 000,00 zł., wykonanie – 21 197,04 zł.,

Przedstawione wyżej osiem zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji chodników zostało zrealizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 454 514 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, Projekt „Modernizacja chodników w Nowym Mieście nad Pilicą” na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00132-6922-UM0700037/09 RW.II./AK/0219.4-37/09 z dnia 26 października 2009 roku.

W stosunku do poniesionych kosztów ogółem w wysokości 629 452,69 zł. wartość pomocy stanowiła 72,21%. Środki z przyznanej pomocy wpłyną do budżetu w 2010 roku jako refundacja poniesionych kosztów na podstawie złożonego wniosku o płatność.

- modernizacja nawierzchni ul. Bielińskiego Nowe Miasto nad Pilicą – 33 000,00 zł., wykonanie – 32 061,60 zł.,
- przebudowa ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej Nowe Miasto nad Pilicą – 110 000,00 zł., wykonanie – 109 960,47 zł.,
- przebudowa ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej (blok 95) Nowe Miasto nad Pilicą – 150 000,00 zł., wykonanie – 113 644,49 zł.,

- przebudowa ulicy 11 Listopada w Nowym Mieście nad Pilicą – 42 988,00 zł., wykonanie – 42 987,45 zł.

Ogółem na modernizację chodników i ulic miejskich wydatkowano w 2009 roku kwotę 928 106,70 zł.

- modernizacja drogi gminnej Nowe Miasto - Świdrygały – 756 500,00 zł., wykonanie – 753 244,38 zł. Środki pozyskane – 376 500,00 zł. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica – 169 177,00 zł., wykonanie – 169 176,56 zł., Środki pozyskane – 60 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.,
- przebudowa drogi gminnej Rosocha – Sacin - Belek – 118 157,00 zł, wykonanie – 118 156,69 zł.,
- przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha – 140 000,00 zł., wykonanie – 132 692,08 zł.,
- przebudowa drogi lokalnej we wsi Łęgonice – 65 000,00 zł., wykonanie – 61 293,01 zł.,
- przebudowa drogi lokalnej we wsi Promnik – 125 000,00 zł., wykonanie – 117 879,33 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Wólka Magierowa – 100 000,00 zł., wykonanie – 94 381,20 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Rokitnica – Godzimierz - dokumentacja – 3 050,00 zł., wykonanie – 3 050,00 zł.,

Ogółem na modernizację dróg gminnych w 2009 roku wydatkowano kwotę 1 449 873,25 zł. (w tym środki pozyskane 436 500,00 zł.).

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdźary - dokumentacja – 50 000,00 zł., wykonanie – 49 898,00zł. (uchwałą Nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009),
- budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia – dokumentacja – 35 000,00 zł. wykonanie – 30 500,00zł. (uchwałą Nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2009r. ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009),
- budowa fontanny na Placu Kościuszki w Nowym Mieście nad Pilicą – 70 000,00 zł. wykonanie 65 828,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7 116,00 zł., wykonanie – 7 115,04 zł. tj. 99,99%

- zakup licencji programów komputerowych – „System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT, „System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych” – 7 116,00 zł., wykonanie 7 115,04 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 742 663,00 zł, wykonanie – 734 462,04 zł., tj. 98,90%

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą – 700 000,00 zł., wykonanie – 691 800,00 zł. (środki pozyskane: 200 000,00 – pożyczka z WFOŚ i GW, 191 800,00 dotacja z WFOŚ i GW, 149 000,00 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Koszt całkowity zakupu samochodu wynosił 791 800,00 zł., Kwotę 100 000,00 zł. dofinansowała OSP Nowe Miasto również ze środków pozyskanych.
- Monitoring miasta (7 kamer) – 42 663,00 zł. wykonanie – 42 662,04 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 51 600,00 zł., wykonanie – 50 562,90 zł. ,tj. 97,99%

- ogrodzenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą (od strony boisk sportowych) – 15 000,00 zł., wykonanie 13 962,90 zł.,
- modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą – 36 600,00 zł. wykonanie – 36 600,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 25 000,00 zł., wykonanie – 21 520,48 zł., tj. 86,08%

- budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 25 000,00 zł., wykonanie – 21 520,48 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 143 600,00 zł., wykonanie – 105 434,25. tj. 73,42%

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą – 116 600,00 wykonanie – 81 534,25 zł. (w tym wydatki niewygasające – 44 896,00 zł.)
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 27 000,00 zł., wykonanie – 23 900 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 102 605,00 zł., wykonanie – 102 294,34 zł. tj. 99,70%

- budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą – 102 605,00 zł, wykonanie – 102 294,34 zł., (w tym wydatki niewygasające – 17 690,00 zł.)

Zakładu 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 2 707 101,53 zł., bez pokrycia amortyzacji – 1 880 299,69 zł. Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 837 811,97 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 80 861,56 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatki zamknęły się kwotą ogółem 2 687 935,89 zł., bez pokrycia amortyzacji – 1 861 134,05 zł. Wynik finansowy brutto ustalony został na poziomie 19 165,64 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 9 242,00 zł.

Zysk do podziału stanowi kwotę 3 731,64 zł., gdzie 50 % osiągniętego zysku zostanie przekazane do budżetu gminy w 2010 roku.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 886 549,10 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 213 502,60 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni, wysypiska – 225 327,49 zł. również zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 68 303,42 zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe wyniosły w 2009 roku 292 448,67 zł.

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy na koniec 2009 roku posiadało należności ogółem w wysokości 180 478,79 zł. w tym wymagalne 73 552,03 zł..

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 91 413,55 zł., brak było zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13 128,56 zł.

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

Nowa ustawa o finansach publicznych, nakłada 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 w 2010 roku zostanie przeprowadzona likwidacja istniejącego Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwa

Pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z zasadami likwidacji gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy samorządowych jednostkach budżetowych, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

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

W 2009 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie 137 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 385,34 zł.

Ogółem przychody zrealizowane przez jednostkę zamknęły się kwotą 139 679,46 zł., zaś wydatki zostały zrealizowane w wielkości 134 899,87 zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji wydatkowana zostanie w 2010 roku jako uregulowanie zobowiązań 2009 roku.

Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2009 roku wyniosły 108 095,42 zł. Kolejną znaczącą pozycję w kosztach utrzymania instytucji stanowi zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej na kwotę 22 992,46 zł. (ogrzewanie i oświetlenie).

Zakupiono 358 woluminów za kwotę 9 490,75 zł. (w tym 268 pozycji z dotacji organizatora oraz 90 szt. z dotacji z Biblioteki Narodowej za kwotę 2 500,00 zł.).

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 5 164,93 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiadała należności, natomiast wystąpiły zobowiązania w wysokości 4 743,98 zł.. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 118 214,00 zł. zamknęły się kwotą 128 754,50 zł. Wykonanie dochodów stanowiły wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 61 077,36 zł.

Natomiast planowane wydatki – 179 291,00 zł. zamknęły się kwotą 146 889,54 zł. Zrealizowane wydatki związane były przede wszystkim z likwidacją dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, remonty i odmulanie przepustów na ciekach wodnych, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew na terenie miasta, wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, a także wykonano audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji budynku szkoły Publicznego Gimnazjum

Zaplanowane zadania inwestycyjne zamknęły się kwotami:

- „zakup podwozia do beczki ascenizacyjnej” – plan – 20 000,00 zł., wykonanie 19 999,46zł.,
- „Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko” – plan – 10 858,00 zł., wykonanie – 10 858,00 zł.,

Wykonanie wydatków bieżących stanowiło kwotę 116 032,08 zł., natomiast wydatki majątkowe funduszu wyniosły 30 857,46 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosił 42 942,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności jak również zobowiązania funduszu celowego.

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 zaplanowane do uzyskania wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 120 000,00 zł. Jednocześnie plan wydatków budżetu gminy zwiększył się łącznie o kwotę 162 943,32 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy.

Dług Gminy na koniec 2009 roku wyniósł **800 000 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 – I etap” – 200 000 zł. oraz na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap” – 400 000 zł oraz na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą” – 200 000 i stanowił **4,64%** wykonanych dochodów a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 34 657,70 zł. tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 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 2 945 097,00 zł. na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 1 680 225,36 zł. i został pokryty następującymi źródłami:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 435 725,36 zł.
- wolnymi środkami – 1 244 500,00 zł.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 676 500,00 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie – 644 500,00 zł. oraz udzieloną pożyczką w wysokości 32 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne” na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację PROW 2007-2013.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 514 306,61 zł., w tym 62 952,30 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 – 451 354,31 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne w kwocie 446 719,56 zł., w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy w wysokości 73 552,03 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 2 402 030,96 zł. w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2010 roku – 335 000,00 zł.

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

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 156 995,64 zł.
 - dotacje na zadania własne – 254 500,62 zł.
 - środki pozyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 33 000,00 zł.
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 200 000,00 zł.,
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 93 777,00 zł.
 - dotacje z budżetu państwa – 376 500,00 zł.,
 - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – 149 000,00 zł.
 - dotacja rozwojowa – 75 370,42 zł.,
 - dotacje z funduszy celowych – 279 879,61 zł. (z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 60 000,00 zł., z WFOŚ i GW – 219 879,61 zł.)
- Ogółem środki pozyskane: **3 619 023,29 zł.**, co stanowi 21,01% dochodów wykonanych ogółem.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowało się w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu zamknęły kwotą 17 223 383,08 zł.
w tym:
 - dochody bieżące – 16 287 475,87 zł.,
 - dochody majątkowe – 935 907,21 zł.,
- 2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą 18 903 608,44 zł.,
w tym:
 - wydatki bieżące - 13 381 225,39 zł.,
 - wydatki majątkowe – 5 522 383,05 zł.

W związku ze znaczącą kwotą wydatkowaną w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych, rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem w wysokości 1 680 225,36 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 435 725,36 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 244 500,00 zł

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2009 rok.
2. Plan i wykonanie wydatków za 2009 rok.
3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2009 rok.
4. Informacja o realizacji zadań w 2009 roku w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Nowe Miasto nad Pilicą, 19 marca 2009r.

