

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Zgodnie z art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego 2009 oraz informacji z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego w zakresie i formie przyjętej uchwałą Rady Miejskiej.

Załączoną do poniższego Zarządzenia informację przedstawiono w **Załączniku Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych** za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku oraz **Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych** za ten sam okres, jak również w **Załączniku Nr 3** przedstawiono **Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin**. Informację opracowano i przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. plan roczny, wykonanie za I półrocze 2009 r. oraz wskaźnik procentowy wykonania dochodów i wydatków budżetu.

W podjętej w dniu 30 grudnia 2008 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.**

Źródłem finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.,
- nadwyżką budżetową w kwocie 200 597 zł.,
- oraz wolnymi środkami 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.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia, 6 marca, 17 kwietnia, 29 maja, 18 czerwca oraz zarządzeń Burmistrza z dnia 30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 21 kwietnia, 26 maja, 5 czerwca oraz 30 czerwca 2009 roku podjętych w okresie I półrocza

2009r. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **15 924 354 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **19 952 916 zł.**

Planowany **deficyt** budżetu w okresie tym zwiększył się do kwoty **4 028 562 zł.** Jako źródło finansowania deficytu budżetowego określono: planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na kwotę 1 700 000 zł., nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 728 562 zł. oraz wolne środki w wysokości 1 244 500 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 320 500 zł. i zostały pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W okresie I półrocza 2009 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Określone zostały w ramach dochodów i wydatków środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej wysokości 2 087 041,00 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec I półrocza 2009 zamknął się kwotą 2 225 467,00 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **010 rozdz. 01095 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 123 136,00 zł. Otrzymana w kwocie 123 136,00 zł. a wykorzystana w wysokości 123 133,77 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 – 2,23 zł. zwrócono.

W dziale **750 rozdz. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 61 260,00 zł. Otrzymana w kwocie 31 100,00 zł. i 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 w zakresie obrony cywilnej – 400,00 zł., otrzymana w kwocie 360,00 zł. i dotychczas niewykorzystana.

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 - 200,00 zł. Otrzymana w wysokości 200,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **852 rozdz. 85212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 1 920 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 857 613,00 zł. a wykorzystana w kwocie 852 255,69 zł.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 5 400,00 zł. a wykorzystana w kwocie 5 108,70 zł..

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 95 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 54 600,00 zł. a wykorzystana w kwocie 54 523,20 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 18 000,00 zł. Otrzymana w kwocie 11 700,00 zł. i wykorzystana w wysokości 10 469,70 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 85 800,00 zł. Otrzymana w kwocie 48 978,00 zł. i wykorzystana w kwocie 37 793,88 zł.

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” – 52 040,00 zł. Otrzymana w wysokości 34 300,00 zł. i wykorzystana w wysokości 34 027,66 zł.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 5 531,00 zł. - otrzymana w wysokości 5 531,00 zł. i dotychczas niewykorzystana.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 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 r. – „Wyprawka szkolna” - 12 552,00 zł. – na dzień 30 czerwca 2009r. nie otrzymana .

- dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego:

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1 481,00 zł. Otrzymana w kwocie 743,00 zł. i dotychczas niewykorzystana.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 090,00 zł. Otrzymana w wysokości 15 090,00 zł. a wykorzystana w kwocie 15 086,15 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,85 zł. zwrócono.

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6260** dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica – 60 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2009 r.

- 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 2008-20011”) – 376 500,00 zł. Otrzymana w II półroczu 2009r. i wykorzystana w całości.

- 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 150 000,00 zł. – dotychczas nieotrzymana.

- pozostałe dofinansowania

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2008, § 2009,**– dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 83 970,00 zł. dotychczas nieotrzymana.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych miasta i gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł **15 924 354,00 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **8 581 702,59 zł.** co stanowi **53,89%** planowanych dochodów na bieżący 2009 rok.

Z Załącznika Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2009 r. wynika, że realizacja dochodów przebiegała rytmicznie. Realizacja prawie we wszystkich tytułach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej osiągnęła poziom powyżej 50%

Podstawowe dochody budżetu Miasta i Gminy realizowane są w zakresie dwóch działów tj. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z tytułu podatków i opłat lokalnych a także udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w DZIALE 758 Różne rozliczenia - z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji.

W pierwszym dziale realizacja poboru podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęła poziom 969 777,61 co stanowi 58,39% planu, natomiast od osób prawnych – 1 149 915,02 – 78,33% przyjętego planu.

Osiągnięto dość wysoki poziom realizacji dochodów w poszczególnych paragrafach i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1 125 989,22	-	79,30%
- podatek rolny od osób prawnych	-	5 540,00	-	69,25%
- podatek leśny od osób prawnych	-	13 867,00	-	49,53%
- podatek od środków transportowych od os. prawnych	-	1 446,00	-	28,92%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	496 628,76	-	59,62%
- podatek rolny od osób fizycznych	-	175 202,66	-	58,40%
- podatek leśny od osób fizycznych	-	41 062,63	-	64,16%
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	99 369,66	-	62,11%
- wpływy z opłaty targowej	-	52 237,00	-	52,24%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	91 255,23	-	53,68%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	-	16 593,59	-	55,31%
- wpływy z opłaty skarbowej	-	22 692,00	-	45,38%
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	-	50 561,37	-	50,56%
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	93 808,13	-	78,17%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4 676,46	-	46,76%

Przedstawiony powyżej poziom realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat można uznać za zadowalający jeżeli w dalszym ciągu realizacja będzie przebiegała w taki sposób, to osiągnięto w całości zaplanowane dochody. Tym bardziej, że w chwili sporządzenia informacji realizacja dochodów z niektórych wpływów została zrealizowana w prawie stu procentach.

Również zadowalający poziom realizacji dochodów nastąpił we wpływach z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i tak w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnął wskaźnik 40,35% a w udziale gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został na poziomie 32,31%.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia, gdzie dominującym dochodem jest subwencja ogólna osiągnięto wskaźnik realizacji w wysokości 59,13%, gdzie dochody z tytułu wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 2 691 904 zł. – 62,58% przyjętego planu, wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowiły kwotę 743 748,00 – 50,00% planu, natomiast dochody z odsetek z różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków na rachunku bankowym) zrealizowano na poziomie 46,09%.

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 159 904,84 zł., co stanowi 81,11% przyjętego planu. Znaczne wpływy osiągnięto z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy w nowo wybudowanych oraz istniejących sieciach wodociągowych oraz uzyskano dochody w postaci odsetek w związku z nieterminową realizacją umów zawartych z wykonawcą dokumentacji na planowaną budowę wodociągów. W dziale tym w 100,00% zrealizowane zostały dochody z tytułu

dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 123 136,00 zł.

W DZIALE 600 Transport i łączność na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów nie został wykonany, a wynika to z zawartych porozumień i umów, gdzie środki zostaną przekazane Gminie po zrealizowaniu określonych zadań; w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych – 33 000,00 zł., zakończenia inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica – 60 000,00 zł. (dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz rozliczenia zrealizowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały – 376 500,00 zł. (środki z budżetu państwa w związku z realizacją Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”)

Z pośród dochodów realizowanych w innych działach a mający istotny wpływ na wielkość budżetu odnotowano realizację w **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa**, gdzie wynosi ona 72,36%. Na ten wskaźnik mają wpływ istotne w tym dziale dochody uzyskane z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59,43%, a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności – 95,52%, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 126,25%. Natomiast zaplanowane dochody w wysokości 80 000,00 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 59 002,00 tj. 73,75%. W dziale tym wystąpiły również należności wymagalne, głównie z tytułu w opłatach czynszowych z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych będących w gminnym zasobie komunalnym w wysokości 32 635,08 zł.

W DZIALE 750 Administracja publiczna dochody zrealizowane zostały w wysokości 197 035,53 zł. tj. 72,36% przyjętego planu. Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią: dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych a także dochody z tytułu wpłat do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze działające przy Urzędzie Miasta i Gminy.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 roku oraz na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 833,00 zł.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zrealizowano jedynie na poziomie 0,24% przyjętego planu. Wynika to z zaplanowanej do otrzymania w drugim półroczu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 150 000,00 zł.

Dochody jednostek oświaty prezentuje **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**, gdzie na dzień 30 czerwca 2009r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 181 810,00 zł. zrealizowano

89 991,02 zł., tj. 49,50%. Dochody te stanowią głównie wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody w wynajmu pomieszczeń, refundacje wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a także największe źródło dochodów własnych – wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 45,93% a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców. Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 145 323,66 zł.

Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto wpływy w wysokości 11 731,00 zł. tj. 36,56% planu. Realizacja dochodów w tym dziale jest niższa niż średni wskaźnik realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku, ponieważ do tego dnia nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” w wysokości 12 552,00 zł.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane na poziomie 55,38%. Znajdują się tutaj wpływy z opłaty produktowej należnej gminie, odsetki w związku z nieterminową realizacją umowy zawartej z wykonawcą dokumentacji na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Góra a także z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2009 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres pierwszego półrocza 2009 ogółem wynoszą 605 972 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	114 461,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	-	2 028,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	139 806,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	36 489,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	2 629,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	704,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	308 003,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	1 852,00 zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za pierwsze półrocze 2009 r. skutki tych zwolnień wynoszą 189 780,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 37 575,20 zł.,

W okresie pierwszego półrocza dokonano przesunięć terminów płatności podatków i opłat na kwotę 2 278,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. z tytułu podatków i opłat Gmina posiadała należności wymagalne, które wyniosły 203 458,60 zł. (w tym z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 82 762,47 zł.)

Ogółem saldo należności wymagalnych na koniec półrocza wyniosło 384 106,26 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł **19 952 916,00 zł.**

Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **7 795 331,13 zł.** co stanowi **39,07%** przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem, natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza płatności finansowych będzie realizowana w drugim półroczu 2009 roku.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 2 969 973,75 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 38,10%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli.

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowane zostały na poziomie 7,22% i dotyczą głównie obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3 718,70 zł., a także zrealizowano zadanie zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 123 133,77 zł.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na dzień 30 czerwca zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w zakresie wodociągowania:

- „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią, z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Prosna – Żdżarki” – poniesione koszty – 5 231,00 zł.,
- „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Gostomia” – dokumentacja – koszt zadania – 19 520,00 zł.
- „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Wólka Ligęzowska” – dokumentacja – koszt zadania – 14 640,00 zł.
- „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Żdżary” – dokumentacja – koszt zadania – 17 080,00 zł.
- „Budowa wodociągu wiejskiego Rudki – Nowe Strzałki” – dokumentacja – koszt zadania – 17 080,00 zł.
- „Budowa wodociągu Nowe Miasto Łęgonice” – dokumentacja – koszt zadania – 18 300,00 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągowania wsi będą realizowane w II półroczu 2009r. i stanowią 95,49% wydatków tego działu ogółem.

W dniu 6 marca 2009 r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła Uchwałę Nr XXXIII/211/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie

planowanego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł. z związku z zaplanowanym w budżecie zadaniem inwestycyjnym „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydrofornią z przyłączem i instalacją energetyczną we wsi Prosna, budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Prosna – Żdżarki i Dąbrowa Józefów”

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

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu częściowego dróg gminnych i ulic miejskich za kwotę 66 834,90 zł brutto.

Zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie oraz zakup paliwa do odśnieżania wszystkich dróg na terenie gminy i miasta zamknął się kwotą ponad 7 514,93zł.

Na terenie całej gminy przeprowadzono prace równiarką oraz zamontowano znaki drogowe i informacyjne. Dokonano remontu dróg kruszywem oraz żwirem, gdzie wartość zakupionego materiału przekroczyła kwotę 43 000 zł.

W rozdziale 60013 drogi publiczne powiatowe zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdżary - dokumentacja” na kwotę 50 000,00 zł., stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2009r.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 30 czerwca 2009 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 33 000,00 zł. na terenie miasta dokonano remontu częściowego ulic powiatowych za kwotę 14 506,04 zł. Natomiast pozostałe wydatki – zwalczanie gołoledzi, oczyszczanie ulic z piachu oraz koszenie trawy w ciągu ulic powiatowych wyniosło 6 325,17 zł.

Realizacja porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w zakresie współfinansowania (50% - 300 000,00 zł.) modernizacji dróg powiatowych nastąpi w II półroczu 2009r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 30 czerwca 2009r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa:

- „Modernizacja chodnika w ulicy 11 Listopada” – łączny koszt zadania – 132 504,03 zł.
- „Budowa fontanny na placu Kościuszki” – poniesione koszty – 4 148,00 zł.
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitnica” – poniesione koszty – 1 464,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały, granica województwa” – łączny koszt zadania – 753 244,38 zł.
- „Przebudowa ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej” - łączny koszt zadania – 109 960,47 zł.
- „Przebudowa ulicy 11 listopada (kierunek GS)” - łączny koszt zadania – 42 987,45 zł.,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 160708 Rosocha – Sacin – Bełek” – łączny koszt zadania – 118 156,69 zł.

W DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w kwocie 59 580,46 zł. tj. 51,36% planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali,

energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych - wyceny lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

W DZIALE 710 Działalność usługowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie 39,91%. Poniesione wydatki dotyczą płatności za zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jankowice i 2 raty płatności za zmianę planu w Nowym Mieście nad Pilicą, natomiast 3 rata płatności, zgodnie z zawartą umową, nastąpi po uchwaleniu projektu przez Radę Miejską.

W DZIALE 750 Administracja publiczna realizacja wydatków została wykonana na poziomie 47,43%. – 1 210 844,16 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 31 100,00 zł. tj. 50,77% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 30 czerwca wyniosły 58 807,17 zł. tj. 43,64%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 1 039 189,28 tj. 47,66% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 783 089,96 zł., dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00% planu. Znaczne wydatki poniesiono w pozycji zakup materiałów i wyposażenia, gdzie wskaźnik wykonania osiągnął poziom 75,39%, a spowodowane jest to zakupem opału (24 002,35 zł.) w ilości zabezpieczającej jego zużycie do końca roku budżetowego. Poza tym wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy, podzespoły i oprogramowanie, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych.

Z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono licencję programu komputerowego „System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT” oraz „System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych” za kwotę 7 115,04 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 66 300,82 zł. tj. 45,41% planu. Wydatki poniesione w okresie I półrocza dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, zakupu folderów, plakatów, zakupu nagród, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie oraz organizacja festynu „Dni Nowego Miasta” (24 347,00 zł.).

W DZIALE 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej , ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie 15 086,15 zł. , co stanowi 91,04% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, a przede wszystkim w związku z przypadającymi w tym roku w miesiącu czerwcu Wyborami do Parlamentu Europejskiego, na które Gmina otrzymała dotację w wysokości 15 090,00 zł. i wykorzystano w kwocie 15 086,15 zł.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie 19,38%. W dziale tym mieszczą się głównie

wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wynagrodzenia zatrudnionych kierowców, zakupy paliwa, remonty samochodów. Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2009r. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 38,93%.

W dniu 6 marca 2009 r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła Uchwałę Nr XXXIII/211/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 200 000,00 zł. z związku z zaplanowanym w budżecie zadaniem inwestycyjnym „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą”

W DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesiono wydatki w wysokości 49 717,86 zł. tj. 45,56%. Są to głównie wydatki związane z poborem podatków, a w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w formie inkasa dla sołtysów z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pobór podatków, inne wydatki to zakup druków podatkowych, prowizja dla inkasenta opłaty targowej zgodnie z zawartą umową.

W DZIALE 757 Obsługa długu publicznego, gdzie zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 40 000,00 zł., wydatki zrealizowano w wielkości 19 381,59 zł. tj. 48,45%.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 140 000,00 zł. , z czego 130 000,00 zł. stanowi rezerwa ogólna, a 10 000,00 zł. rezerwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie I półrocza 2009r. nie dokonano rozdysponowania rezerwy i w związku z tym wysokość jej nie uległa zmianie.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 47,43%. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 49,33%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 50,63%, w rozdziale 80110 Gimnazja – 48,23%, natomiast w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 49,23%. Nie nasuwa większych uwag realizacja wydatków na świadczenia i wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 2 025 624,72, co stanowi 47,62% planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 75,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z zakupem opału. Ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych na ten cel wydatkowano 145 467,01 zł.

W okresie i półrocza przeprowadzono również następujące remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą – prace remontowo – malarskie w korytarzu i sali gimnastycznej – 2 928,00 zł., naprawa i wymiana szyb okiennych – 690,06 zł., naprawa pieca c.o. w budynku przedszkola – 530,70 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach – remont sal lekcyjnych i korytarza – 26 609,80 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Nowym mieście nad Pilicą – konserwacje i drobne naprawy – 305,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 102 465,00 zł. tj. 43,79% planu przeznaczonego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 60 165,00 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 42 300,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zostało zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum” na kwotę 120 000,00 zł. z terminem realizacji w II półroczu 2009r.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości 38,13%.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40,95 % przyjętego planu, gdzie zrealizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” za kwotę 21 520,48 zł. Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 38,24% planu.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości 1 263 456,21 zł. co stanowi 44,09% planu. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec pierwszego półrocza zamknęły się kwotą 826 767,230 zł. tj. 44,39% planu.

Wszystkie świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano na poziomie 46,08% planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00% planu.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowaną dotację celową – 60 000,00 zł. dla Powiatu Grójeckiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie dofinansowania funkcjonowania Ośrodka Pracy Pozaszkolnej działającego w Nowym Mieście nad Pilicą zrealizowano w wysokości 30 000,00 zł. tj. 50,00% planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina pozyskała dotację w wysokości 5 531,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dotację 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 r. – „Wyprawka szkolna” -12 552,00 zł

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja wydatków wyniosła 42,46%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul Góra Nowe Miasto nad Pilicą” – opracowanie dokumentacji – gdzie wydatkowano na ten cel 36 600,00 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 38 520,00 zł. tj. 35,80% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 58,08% - 29 039,56 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 205 112,63 zł. tj. 49,78%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów dróg gminnych, konserwacja oświetlenie ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w wysokości 27 000,00 zł., gdzie na dzień 30 czerwca 2009 r. na wykonanie projektu na wykonanie oświetlenia poniesiono koszty w wysokości 3 500,00 zł.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości 70 186,28 zł. tj. 35,47% przyjętego planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Została ona przekazana w kwocie 62 430,00 zł. tj. 45,57% planu.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w wysokości 1 586,00 zł. tj. 3,97%. Niski poziom realizacji wydatków wynika z zaplanowanej do przekazania w II półroczu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy na zasadach określonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 73 663,38 zł. tj. 25,79%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w wysokości 22 689,57 zł. Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą – ogrodzenie” w wysokości 145 000,00 zł., z terminem wykonania w II półroczu 2009 r.

Udzielono również dotacji celowej w wysokości 45 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przychodów wynosi 137 250,00 zł.- zrealizowano 62 504,33zł. (45,54%), z czego 62 430,00 zł. stanowi dotacja udzielona z budżetu gminy zł., natomiast koszty jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 62 813,40 zł. i kształtowały się na poziomie 45,64% planu. (materiały i energia – 9 805,47 zł., usługi obce – 1 101,40 zł., wynagrodzenia – 43 654,21 zł., ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 7 909,14 zł., pozostałe koszty - 343,18 zł.)

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała w pierwszym półroczu należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 385,34 zł. , natomiast na dzień 30 czerwca 2009 roku – 76,27 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 97 502,00 zł. wykonano w wysokości 71 735,46 zł., natomiast koszty i inne obciążenia wyniosły 62 548,21 zł. co stanowi 39,44% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w ramach tego funduszu w okresie pierwszego półrocza to przede wszystkim:

1. wydatki bieżące:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 3 354,45 zł.,
- odwadnianie ulic, terenów – 17 769,70 zł.
- remont istniejących przepustów na ciekach wodnych – 4 735,00 zł.
- odmulanie przepustów na ciekach wodnych w drogach gminnych – 1 195,60 zł.,
- wykonanie audytu energetycznego - 4 636,00 zł.,

2. wydatki inwestycyjne:

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – 10 858,00 zł.
- zakup podwozia do beczki ascenizacyjnej – 19 999,46 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił – 61 077,36 zł., natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. – 70 264,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2009r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie posiadał należności oraz zobowiązań.

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy

Należy również wspomnieć o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy za pośrednictwem którego gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty przychodów 2 050 000,00 zł. zrealizowano 888 090,61 zł. tj. 43,32% planu, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 2 050 000,00 zł. zrealizowano na poziomie 701 159,82 zł tj. 34,20%

Działalność Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 186 930,79 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 322 212,78 zł.

Na koniec I półrocza gospodarstwo pomocnicze posiadało należności ogółem – 334 165,75 zł. w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 96 929,14 zł., natomiast nie posiadało zobowiązań wymagalnych .

W pierwszym półroczu udało się ograniczyć koszty funkcjonowania do niezbędnego minimum i przy dalszym utrzymaniu równowagi między przychodami i kosztami zakład nadal utrzyma płynność finansową.

Gospodarstwo Pomocnicze przekazało do budżetu gminy część zysku osiągniętego za 2008 rok w wysokości 45 689,96 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8 298,40 zł.

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2009 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne, w tym raty pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosło 924 000,00 zł. i stanowiło 5,80% planowanych dochodów ogółem.

Z kwoty **5 756 652,00 zł.** zaplanowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano **1 324 617,54 zł.** co stanowi **23,01%**. Zadania inwestycyjne o dużej wartości będą realizowane w II półroczu 2009 roku, natomiast z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości **14 196 264,00 zł.** zrealizowano **6 470 713,59 zł. tj. 45,58%** planu wydatków bieżących.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2009 roku na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 2 008 566,63 zł. W okresie pierwszego półrocza w związku z pozostawianiem wolnych środków na rachunku bankowym została utworzona lokata terminowa (6 miesięczna) w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 3 241 944,80 zł., co stanowi 47,26% przyjętego planu, natomiast w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowią 41,59%.w okresie I półrocza 2009 roku z budżetu gminy udzielono dotacji ogółem w wysokości 256 907,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 487 057,70 zł. w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy w wysokości 96 929,14 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 64 387,04 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **786 371,46 zł.**

Utrzymanie wyników realizacji dochodów w drugim półroczu w pełni pozwoli na realizację zaplanowanych wydatków na ten okres a zwłaszcza wydatków inwestycyjnych. Przedstawione wyniki wykonania dochodów i wydatków wskazują na właściwą rytmikę założonego na 2009 rok budżetu.

Załączniki:

- 1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r.*
- 2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009 r.*
- 3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za I półrocze 2009 r.*
- 4. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej Instytucji kultury za I półrocze 2009 r.*

Nowe Miasto nad Pilicą, 27 sierpnia 2009r.

