

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

z dnia 12 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok.**

Na podstawie art. 197 ust. 2 i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

§ 2. Przedłożyć niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

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

Burmistrz:
mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik
do zarządzenia nr 15/2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 12 marca 2009r.

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 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.) 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 2008 rok. Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień ze Starostą Powiatowym oraz przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Usług Komunalnych działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy, funduszy celowych i zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdania z działalności samorządowej instytucji kultury.

W podjętej w dniu 28 grudnia 2007r. uchwale budżetowej nr XVIII/117/2007 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości 14.407.124zł, natomiast wydatki w wysokości 17.062.771zł, gdzie planowany deficyt budżetu wyniósł 2.655.647zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000zł,
- nadwyżką budżetową w kwocie 629.647zł,
- oraz wolnymi środkami w wysokości 926.000zł

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokości 281.500zł, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach” – 81.500zł,
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – I etap” – 200.000zł

Planowane rozchody pokryte zostały nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na przestrzeni 2008 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 XIX/123/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 3.000zł w wyniku podpisanego aneksu do zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Grójeckiego jako zwiększenie środków finansowych na utrzymanie i inwestycje w ciągu dróg powiatowych w mieście Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2008. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie uległ zmianom.
- uchwałą nr XX/129/2008 z dnia 29 lutego 2008r. zmniejszono dochody o kwotę 102.762zł w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zwiększono o kwotę 6.000zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą”. Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 108.762zł, a jako źródło pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Ponadto dokonano również przeniesień planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
- uchwałą nr XXI/135/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r, zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000 w związku z zaplanowanym remontem elewacji zewnętrznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą. Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu do kwoty 3.064.409zł
- uchwałą nr XXII/137/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. dochody zwiększono o kwotę 112.171zł w związku przyznanymi dotacjami celowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - wypłaty dodatków na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na podstawie ustawy o pomocy społecznej,oraz:
 - z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do sejmu RP i senatu RP.

Wprowadzono również dochody z tytułu przekazania 50% zysku przez gospodarstwo pomocnicze za 2007 rok.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 25.067zł W wyniku tych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 87.104zł i wynosił 2.977.305zł

- uchwałą nr XXIII/141/2008 z dnia 29 maja 2008r. zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 155.000zł w związku z przyznanymi dotacjami:
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego na gruntach wsi Józefów i Nowe Łęgonice” – 70.000zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacja w ramach Komponentu B – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont i wyposażenie kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 25.000zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacja w ramach Komponentu D – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Szkolnej 4a – Etap II” – 60.000zł

Dokonano również przeniesień planu wydatków bieżących i inwestycyjnych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

- uchwałą nr XXIV/157/2008 z dnia 4 lipca 2008r. zwiększono dochody i jednocześnie wydatki o kwotę 312.049zł Zwiększenia dochodów wynikały z otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczyły zwiększenia planu z tytułu przyznania dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008r,) wprowadzono ponadplanowe dochody oraz środki na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 140.464zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów, szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne oraz na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanymi zdarzeniami losowymi, wprowadzono do budżetu środki pozyskane na budowę wodociągu wiejskiego we wsi Wierzchy.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych.

- uchwałą nr XXV/163/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. dochody zwiększono o kwotę 506.441zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, oraz uzyskania dotacji celowych m.in. na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą, dotacji na wdrożenie w okresie lipiec-sierpień 2008r, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dotacje na zasiłki okresowe, dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzono środki z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, a także dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 123.608zł. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku zmian deficyt zmniejszył się o kwotę 382.833zł i wyniósł 2.594.472zł

- uchwałą nr XXVII/172/2008 z dnia 30 września 2008r. zwiększono dochody o kwotę 402.315zł a wydatki zwiększono o 268.982zł Wprowadzono do budżetu uzyskaną dotację rozwojową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także dotacje z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonano zmiany w planie zadań inwestycyjnych. W wyniku zmian deficyt zmniejszył się o kwotę 133.333zł i wyniósł 2.461.139zł
- uchwałą nr XXVIII/174/2008 z dnia 14 listopada 2008r. dochody zwiększono o kwotę 216.017zł z tytułu uzyskania dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na:
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - realizację zadań wynikających z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowych ze środków publicznych,
 - wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych,
 - wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 roku,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

Wprowadzono ponadplanowe dochody. Wydatki zmniejszono o kwotę 1.983zł

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w planie zadań inwestycyjnych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 214 034zł i wyniósł 2 243 139zł

- uchwałą nr XXIX/179/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. dochody i wydatki zwiększono o 80.000zł w związku z otrzymaną ze środków rezerwy częścią oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów, szkół i placówek oświatowych oraz no-

wych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie uległ zmianom.

- uchwałą nr XXX/194/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dokonano zwiększeń dochodów o kwotę 208.050zł - wprowadzono ponadplanowe dochody.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie uległ zmianom.

Obok 12 przedstawionych uchwał Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy wydał 20 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok:

- zarządzeniem nr 13/2008 z dnia 28 lutego 2008r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 24/2008 z dnia 17 marca 2008r. zwiększono dochody i jednocześnie wydatki o kwotę 98 160zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2008 rok oraz z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dokonano również przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 30/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r. dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
- zarządzeniem nr 35/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 41/2008 z dnia 19 maja 2008r. zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 92.338zł 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, oraz dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 47/2008 z dnia 30 maja 2008r. zwiększono plan dochodów i jednocześnie plan wydatków o kwotę 12.450zł w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 56/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów
- zarządzeniem nr 67/2008 z dnia 31 lipca 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 74/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- zarządzeniem nr 77/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- zarządzeniem nr 80/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- zarządzeniem nr 87/2008 z dnia 23 września 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 13.691zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na:
 - wdrożenie w okresie lipiec – sierpień br ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - realizację zadań wynikających z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych,

- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r – „Wyprawka szkolna”

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

- zarządzeniem nr 92/2008 z dnia 30 września 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- zarządzeniem nr 99/2008 z dnia 15 października 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 13.967zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

oraz dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów

- zarządzeniem nr 103/2008 z dnia 28 października 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 7.500zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 104/2008 z dnia 31 października 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 8.081zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
- zarządzeniem nr 116/2008 z dnia 19 listopada 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 116.040zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem 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 – w drugim terminie płatności,
- wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku,
- realizację zadań wynikających z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.,

a także dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarządzeniem nr 122/2008 z dnia 28 listopada 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 13.000zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących,

a także dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarządzeniem nr 123/2008 z dnia 9 grudnia 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 8.081zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na do-

finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarządzeniem nr 127/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. dokonano zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o kwotę 8.081zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dokonano przeniesień 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 16 661 561zł, zaś plan wydatków budżetu wyniósł 18 705 369zł z planowanym deficytem budżetu w wysokości 2 043 808zł, który został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600 000zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 799 308zł oraz wolnymi środkami w kwocie 926 000zł

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.292.808zł Otrzymano również dotacje na zadania własne gminy w kwocie 241.729zł Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zamknął się kwotą 2.534.537zł

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 – 201.824,00zł Otrzymana w kwocie 201.824,00zł a wykorzystana w wysokości 201.821,16zł 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 – 2,84zł zwrócono w 2008 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 – 58.961,00zł Otrzymana w kwocie 58.961,00zł 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 – 400,00zł – otrzymana i wykorzystana w wysokości 400,00zł

W dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 dotacja celowa na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008r.)– 19.740,00zł Otrzymana w wysokości 19.740,00zł i wykorzystana w kwocie 7 285,00zł Niewykorzystaną dotację w kwocie 12.455,00 zwrócono w 2008r.

W dziale 801 rozdz. 80195 § 2030 dotacja celowa na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 21.010,00zł Otrzymana w wysokości 21.010,00zł i wykorzystana w wysokości 16 162,00zł Niewykorzystaną dotację w wysokości 4.848,00 zwrócono w 2008 roku.

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 – 1.200,00zł Otrzymana w wysokości 1.200,00zł i wykorzystana w kwocie 900zł, niewykorzystaną dotację wysokości 300,00zł zwrócono w 2008r.

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 – 1.913.000,00zł Otrzymana w wysokości 1.913.000,00zł a wykorzystana w kwocie 1.890.870,63zł Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,41zł zwrócono w 2008r., 22.127,96 zwrócono w 2009 roku.

W dziale 852 rozdz. 85212 § 6310 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wdrożenie w okresie lipiec-sierpień 2008r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 9.600,00zł Otrzymana w wysokości 9.600,00zł a wykorzystana w kwocie 9.516,00zł Niewykorzystaną dotację w wysokości 84,00zł zwrócono w 2008 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 ro-

dzinne – 9.300,00zł Otrzymana w wysokości 9.300,00zł a wykorzystana w kwocie 9.016,70zł Niewykorzystaną dotację – 283,30zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2008 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 – 97.000,00zł Otrzymana w wysokości 97.000,00zł a wykorzystana w kwocie 96 564,12zł Niewykorzystaną dotację w kwocie 435,88zł zwrócono w 2008 roku.

W dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 25.000,00zł Otrzymana w kwocie 25.000,00zł i wykorzystana w wysokości 25.000zł

W dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 94.000,00zł Otrzymana w kwocie 94.000,00zł i wykorzystana w całości.

W dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 60.000,00zł Otrzymana w wysokości 60.000,00zł 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 – 12.588,00zł - otrzymana w wysokości 12.588,00zł 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 zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r – „Wyprawka szkolna” – 9.391,00zł otrzymana w wysokości 9.391,00zł i wykorzystana w wysokości 8.820,00zł Niewykorzystaną dotację w kwocie 571,00zł zwrócono w 2008 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 – 1.323,00zł Otrzymana w kwocie 1.323,00zł i wykorzystana w całości.

W dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze zniszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które były zarządzane na dzień 21 października 2007r. – 200,00zł Otrzymana w wysokości 200,00zł i wykorzystana w kwocie 172,94zł Niewykorzystaną dotację w wysokości 27,06zł zwrócono w 2008r.

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 33.000,00zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, omywanie oraz bieżące remonty.

W dziale 851 rozdz. 85195 § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 25.000,00zł, przeznaczona na remont budynku przeznaczonego pod usługi zdrowotne prowadzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Otrzymana i wykorzystana w kwocie 25.000,00zł

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 modernizację drogi transportu rolnego na gruntach wsi Józefów i Nowe Łęgonice – 70.000,00zł Otrzymana w wysokości 70.000,00zł i wykorzystana w całości.

V. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w dziale 754 rozdz. 75412 § 2710 – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 23.944,00zł Dofinansowanie otrzymane w wysokości 23.944,00zł i wykorzystane w całości na wydatki zgodnie z zawartą umową.

w dziale 801 rozdz. 80148 § 6300 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mie-

ście nad Pilicą – 25.000,00zł w ramach Samorządowego Instrumentu Rozwoju Mazowsza – Komponent B. - Otrzymano 25.000,00zł i wykorzystano całości,

w dziale 926 rozdz. 92601 § 6300 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy trybun przy boisku sportowym przy ul Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I i etap II – 60.000,00zł w ramach Samorządowego Instrumentu Rozwoju Mazowsza – Komponent D. otrzymano 60.000,00zł i wykorzystano w całości,.

w dziale 926 rozdz. 92601 § 6300 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 333.000,00zł Otrzymano 333.000,00zł i wykorzystano w całości,.

VI. dotacje z budżetu państwa:

w dziale 926 rozdz. 92601 § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 333.000,00zł. Otrzymano 333.000,00zł i wykorzystano w całości.

VII. pozostałe dofinansowania:

W dziale 010 rozdz. 01010 § 6210 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Wierzchy” 39.844,02zł Otrzymana w wysokości 39.844,02zł, i wykorzystana w całości.

W dziale 852 rozdz. 85219 § 2008, § 2009, § 6208, § 6209 – dotacja rozwojowa otrzymana w wysokości 68.982,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykorzystana w wysokości 55.638,79zł Niewykorzystane środki w kwocie 13 343,21 zwrócono w 2008 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 rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej została przedstawiona analiza porównawcza dochodów i wydatków budżetu jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym.

DOCHODY BUDŻETU

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	301 669,00	323 905,03	107,37
600 Transport i łączność	104 000,00	103 000,00	99,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	509 600,00	595 112,77	116,78
710 Działalność usługowa	30 000,00	19 032,00	63,44
750 Administracja publiczna	181 132,00	203 203,36	112,18
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 495,94	98,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 344,00	25 244,00	99,61
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 612 336,00	7 437 311,33	112,48
758 Różne rozliczenia	5 498 430,00	5 518 988,79	100,37
801 Oświata i wychowanie	259 550,00	210 881,19	81,25
851 Ochrona zdrowia	26 200,00	25 900,00	98,85
852 Pomoc społeczna	2 347 798,00	2 294 892,28	97,75

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 979,00	21 408,00	97,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	6 000,00	37,50
926 Kultura fizyczna i sport	726 000,00	726 000,00	100,00
ogółem:	16 661 561,00	17 512 374,69	105,11

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2007 wynosiły 104,10% natomiast w roku 2008 wynoszą 105,11%.

W ujęciu globalnym dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości przewidywanego planu, a w części z nich wystąpiły przekroczenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływ w wysokości 140,07% osiągnięto z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy w nowo wybudowanych oraz istniejących sieciach wodociągowych.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne znacznym wpływem była dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolnego na gruntach wsi Józefów i Nowe Łęgonice – 70.000zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody zostały zrealizowane w wielkości 116,78% z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy (76,18%), oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (117,55%), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 121,78%, gdzie w trakcie roku dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych będących własnością gminy za kwotę 389.707,77zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy – 62.264,30zł, natomiast w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego uzyskano wpływy od sponsorów na zorganizowanie imprez promujących Nowe Miasto – w wysokości 3.000,00zł.

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. Wykonanie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wyniosło 7.437.311,33zł co w stosunku do przyjętego planu osiągnęło wskaźnik 112,48%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 113,03% planu, natomiast wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 113,98%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie 108,77%, w tym: opłata eksploatacyjna – 99,73%, opłata skarbową – 111,32%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 117,37%.

W dziale 852 Pomoc społeczna główne źródła dochodów stanowią otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wynoszą 2.184.967,45zł W porównaniu do planu ogółem w tym dziale stanowią one 98,96%.

Dochody wykonane w 2008r. w stosunku do dochodów wykonanych 2007 roku wzrosły o kwotę 2.402.310,07zł co stanowi około 6% wzrostu.

W ujęciu rodzajowym i w porównaniu do roku 2007 kształtują się one następująco:

	2007	2008	% 2007/2008
dochody własne	5 439 335,19	6 528 792,07	120,02
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 479 870,88	3 146 752,07	126,89
dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 202 327,58	2 269 545,55	103,05
dotacje celowe na zadania własne	272 308,97	223 855,00	82,20
subwencje	4 716 222,00	5 343 430,00	113,29

Największy wzrost należy odnotować we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (26,89%) W stosunku do 2007 roku zwiększyły się także dotacje celowe na zadania zlecone

gminie ustawami – wzrost o 3,05%. a także subwencje – wzrost o 13,29%, w przypadku subwencji, gmina pozyskała znaczne środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 290.528,00zł

Uzyskano znaczne dochody z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków pieniężnych w ciągu roku budżetowego, z zaplanowanej kwoty 155.000zł zrealizowano 175.558,79zł co stanowi 113,26%.

	2006	2007	2008
podatek rolny	271 145	272 992,22	291 507,44
podatek od nieruchomości	2 891 143	2 879 320,22	3 075 958,77
podatek leśny	79 836	81 779,50	85 464,56
podatek od środków transportowych	174 255	199 466,10	182 644,90
pod. od czynności cywilnoprawnych	181 192	206 396,80	200 373,83
opłata skarbową	29 074	47 227,00	44 529,00
podatek opłac. w formie karty podatk.	37 819	35 033,27	30 936,99
podatek od spadków i darowizn	37 243	31 347,69	18 181,27
opłata targowa	105 408	104 519,00	105 259,00
opłata eksploatacyjna	93 339	80 917,43	106 705,77
wpływy ze sprzed. składn. majątkowych.	120 225	132 550,00	389 707,77
dochody z najmu i dzierżawy	149 509	158 357,21	180 288,04
opłata za sprzedaż napojów alkohol.	102 724	108 580,64	117 373,69
odsetki od środków na rachunku bank.	108 566	105 746,02	175 558,79
pozostałe dochody	597 690	529 337,72	446 266,28

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 podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Znacznie zwiększyły się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty eksploatacyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.092.431,00zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2008 rok. – 443.643,00zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych – 65.443,20zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 670,00zł W 2008 roku wpłynęło 35 podań odnośnie umorzeń zaległości podatkowych (w tym 2 szt. – umorzenia odsetek od zaległości podatkowych), pozytywnie rozpatrzono 25 podań, 8 pozostało bez rozpatrzenia w związku z brakami formalnymi, 2 podania załatwiono odmownie.

W 2008 roku odnotowano wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku poprzedniego o 16,61%, wzrosły również skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i wyniosły 12,89% w stosunku do 2007 roku.

Stan należności na koniec 2008 roku wyniósł 438.650,60zł w tym zaległości 361.617,87zł co stanowi 2,06% dochodów wykonanych ogółem (w tym zaległości z tytułu podatków – 192.772,10zł)

WYDATKI BUDŻETU

Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem w syntetycznym ujęciu według działów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 329 562,00	451 641,28	33,97
600 Transport i łączność	1 646 550,00	1 579 117,70	95,60
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	128 651,77	94,60
710 Działalność usługowa	80 000,00	69 162,22	86,45
750 Administracja publiczna	2 356 755,00	2 265 522,30	96,13
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1495,94	98,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 780,00	275 701,29	98,90
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	95 290,00	88 516,53	92,89

związane z ich poborem			
757 Obsługa długu publicznego	30 000,00	28 442,54	94,81
758 Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 089 246,00	5 874 233,22	96,46
851 Ochrona zdrowia	173 200,00	131 732,25	76,06
852 Pomoc społeczna	2 692 175,00	2 637 342,11	97,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	295 400,00	275 892,86	93,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 762,00	1 699 134,62	98,46
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 375,00	152 863,65	95,91
926 Kultura fizyczna i sport	1 605 751,00	1 554 204,05	96,79
ogółem:	18 705 369,00	17 213 654,33	92,03

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu i kształtują się na poziomie 92,03%. Wielkość zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania była realizowana na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonano wyboru ofert najtańszych i w związku z czym wielkość zaplanowanych wydatków była mniejsza niż w realizacji.

Przeprowadzone remonty z uwzględnieniem poniesionych wydatków w tym zakresie:

- dokonano bieżących remontów dróg gminnych i ulic miejskich – 75.399,91zł
- przeprowadzono remonty budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach komunalnych gminy (remonty dachów) na kwotę 50.345,73zł
- dokonano wymiany okien w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy – 11.149,99zł oraz remontu instalacji centralnego ogrzewania – 16.481,02zł
- przeprowadzono remonty samochodów ochotniczych straży pożarnych – 19.662,70zł
- przeprowadzono następujące remonty w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą: dokonano malowania małej sali gimnastycznej – 2.257,00zł, ogrodzenie szkoły od ulicy Szkolnej i Ogrodowej – 55.000zł (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 40.217,00zł), remont elewacji budynku szkoły – 169.427,60 (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 67.128,00zł), wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych szkoły – 4.800,00zł, roboty remontowo-malarskie w budynku przedszkola – 4.148,00zł, wymiana drzwi wejściowych w budynku przedszkola – 6.999,99zł, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynku przedszkola – 26.307,99zł, montaż i naprawa grzejników, wykonanie instalacji gazowej oraz wymiana drzwi wewnętrznych stołówki – 10.504,41zł (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 2.936,00zł), wymiana drzwi w świetlicy szkolnej – 2.800,00zł
- przeprowadzono remont klatki schodowej i korytarzy na parterze w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdźarach – 22.245,65zł, wykonano remont ogrodzenia terenu szkoły – 35.099,50zł (środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej – 30.247,00),
- przeprowadzono remonty w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście: wykonanie posadzki z wykładziny PCV w salach lekcyjnych – 10.497,80zł, remont i malowanie sal lekcyjnych – 7.685,12zł, remont i malowanie pomieszczenia kuchennego – 4.520,10zł
- dokonano bieżących remontów i napraw samochodów dowożących dzieci do szkół – 9.801,00zł
- wykonano remont w budynku przeznaczonym do wykonywania usług zdrowotnych przez Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 63.824,50zł (środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Grójcu – 25.000,00zł)

Oprócz wymienionych powyżej przeprowadzonych remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania zarówno dróg gminnych jak i powiatowych.

Szczegółowy zakres wydatków z zakresu drogownictwa wraz z kwotami został przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania jak również zawarto w nim informację o realizacji zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w 2007 roku.

Dotacje udzielone w 2008 roku z budżetu Miasta i Gminy:

- 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 247.600,20zł 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 34-351 Strzałki – Rudki - Wierzchy na odcinku 930 mb koszt całkowity zadania – 202.480,72zł, udział Gminy (50%) – 101.240,36zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 34-349 Żdźary - Domaniewice na odcinku 406 mb, koszt całkowity zadania 64.347,58zł, udział Gminy (50%) – 32.173,79zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 34-348 Domaniewice – Bieliny - Łęgonice na odcinku 800 mb koszt całkowity zadania – 135.322,70zł, udział Gminy (50%) – 67.661,35zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 34-349 Żdźary - Domaniewice na odcinku 580 mb, koszt całkowity zadania 93.049,40zł, udział Gminy (50%) – 46.524,70zł
- w dziale 754 rozdz.75411 § 2710 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty udzielona w kwocie 127.822,50zł 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 70.785,00zł 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 – 60.000zł
- w dziale 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 119.000zł 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 7.000zł dla parafii Nowe Miasto nad Pilicą z przeznaczeniem na konserwację zabytkowych obrazów.

Porównanie istotnych wydatków bieżących zrealizowanych w 2008 roku w stosunku do roku 2007

	2007	2008	%
utrzymanie dróg publicznych powiatowych	389 673,50	280 600,27	72,00
utrzymanie dróg publicznych gminnych	744 368,65	1 298 517,43	174,44
oświetlenie uliczne	274 488,60	467 033,18	170,14
dowóz dzieci do szkół	255 586,52	285 426,69	111,28
wynagrodzenie osobowe pracow. administracji	946 050,99	1 239 940,05	131,06
składki na ubezp. społ. pracow. administracji	165 826,50	173 812,88	104,81
zakup usług pozostałych w administracji	152 362,00	146 593,42	96,21
wynagrodzenie osobowe pracow. MGOPS	174 365,28	194 208,71	111,38
wynagrodz. osobowe pracown. szkół podstaw.	1 490 550,40	1 553 590,33	104,22
składki na ubezp. społ. pracown. szkół podstaw.	289 345,20	272 750,54	94,26
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w szkołach podstawowych	125 719,30	131 634,29	104,70
zakup materiałów i wyposaż szkół podstawowych	133 823,93	205 239,84	153,26
wynagrodzenia pracowników gimnazjum	896 926,41	966 916,13	107,80
składki na ubezpiecz. społ. pracown. gimnazjum	175 366,62	162 502,72	92,66
wynagrodz. pracown. w świetlicach szkolnych	228 144,61	118 666,94	52,01
wynagrodz. pracown. w stołówkach szkolnych	0,00	120 739,58	0,00

Z przedstawionym powyżej zestawieniu wydatków bieżących największy wzrost wydatków w 2008 roku w stosunku do roku 2007 wystąpił w pozycji utrzymanie dróg publicznych gminnych, gdzie wydatkowano znacznie więcej środków w związku z większą realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa gminnego.

W 2008 roku w jednostkach oświatowych wydatkowano znacznie wyższą kwotę niż w roku 2007, w pozycji zakup materiałów i wyposażenia w związku z pozyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia sal lekcyjnych (70.000,00zł.).

Znaczny wzrost wydatków odnotowano w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg (o 70,14%) w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Powyżej średniego wskaźnika tj. 92% zrealizowano wydatki prawie we wszystkich działach.

Natomiast w części działów nie zrealizowano zaplanowanych wydatków i tak:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo nie zrealizowano zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi w związku z tym, iż przygotowany jest projekt o pozyskanie środków unijnych w latach następnych oraz wniosek o pozyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009r.
- w dziale Działalność usługowa nie zrealizowano umowy w zakresie poprawki planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale Oświata i wychowanie w szkołach podstawowych uzyskano oszczędności na wynagrodzeniach, w związku z występowaniem długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników oraz nie dokonano wypłat zaplanowanych odpraw emerytalnych.
- w dziale Oświata i wychowanie nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w związku z tym, iż z otrzymywanych miesięcznych informacji wynikała znacznie niższa liczba dzieci niż podano w informacji do budżetu na 2008 rok.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.874.239,22zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 34,12%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli.

W oświacie 16 pracowników otrzymało nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 45.704,66zł, wypłacono również 3 odprawy emerytalne na kwotę 22.266,48zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacono 1 nagrodę jubileuszową – 2 638,00zł, natomiast 6 nagród jubileuszowych otrzymali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy – 43.629,10zł i wypłacono 2 odprawy emerytalne – 59 128,80zł.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2008 rok stanowiły kwotę 5.943.623,54zł, co w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 34,52%.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 264.901,06zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Na zrealizowaną wielkość w 2008 roku wydatków w kwocie 17.213.654,33zł wydatki bieżące to kwota 12.928.289,35zł, natomiast wydatki inwestycyjne to kwota – 4.285.364,98 co stanowi 24,89% 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 – 1 097 378,00 wykonanie – 224.268,94zł., tj. 20,44%

- budowa wodociągu wiejskiego Dąbrowa – Józefów – 2.000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.
- budowa wodociągu wiejskiego Proсна – Żdżarki – 788.758,00zł, wykonanie – 11 866,09zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Wierzchy – 220.000,00zł, wykonanie – 217.443,85 (środki pozyskane – 39.844,02zł)

- budowa wodociągu we wsi Wólka Ligęzowska – dokumentacja – 14.640,00zł, wykonanie – 0,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych.
- budowa wodociągu we wsi Gostomia – dokumentacja – 19.520,00zł, wykonanie – 0,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych,
- budowa wodociągu we wsi Żdźary – dokumentacja – 17.080,00zł, wykonanie – 0,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych,
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Rudki – Nowe Strzałki – dokumentacja – 17.080,00zł, wykonanie – 0,00zł, Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych,
- budowa wodociągu Nowe Miasto - Łęgonice – dokumentacja – 18 300,00zł, wykonanie – 0,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych w związku z możliwością pozyskania środków unijnych,
- zagospodarowanie placu w centrum wsi Żdźary – 3.000,00zł, wykonanie 1.464,00zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 1 073 000,00zł. wykonanie – 1.063.605,68zł, tj. 99,12%

- modernizacja chodnika w ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą – 49.000,00zł, wykonanie – 48.926,83zł,
- modernizacja chodnika w ul. 11 Listopada Nowe Miasto nad Pilicą – 91.000,00zł, wykonanie – 90.489,69zł.
- modernizacja chodnika w ul. 1 Maja Nowe Miasto nad Pilicą – 47.000,00zł, wykonanie – 46 484,69zł,
- modernizacja ul. Tomaszowskiej Nowe Miasto nad Pilicą – 58.000,00zł, wykonanie – 57 673,51zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Świdrygały – 203 000,00zł, wykonanie – 202 159,50zł,
- modernizacja drogi transportu rolnego na gruntach wsi Józefów i Nowe Łęgonice – 372.000,00zł, wykonanie – 369.554,82zł,
- modernizacja chodników ul. Ogrodowa Nowe Miasto nad Pilicą – 80.000,00zł, wykonanie – 79.958,52zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Domaniewice – 145.000,00zł, wykonanie – 140.458,49zł.
- modernizacja ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 28.000,00zł, wykonanie – 27.900,23zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 12.000,00zł, wykonanie – 11.590,00zł, tj.96,58%

- zakup kserokopiarki – 12.000,00zł, wykonanie 11.590,00zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 8.000,00zł, wykonanie – 7.696,98zł, tj. 96,21%

- zestaw do zintegrowanego systemu alarmowania „DIGITEX” – 8.000,00zł, wykonanie – 7.696,98zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3.600,00zł, wykonanie – 3.557,52zł, tj. 98,82%

- zakup licencji programu komputerowego – wymiar podatku od środków transportowych – 3.600,00zł, wykonanie – 3.557.52zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 313.400,00zł, wykonanie – 313.369,08zł,tj. 99,99%

- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 220.000,00zł, wykonanie 220.000,00zł,
- remont i wyposażenie kuchni w Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 93.400,00, wykonanie – 93.369,08zł (środki pozyskane – 25.000,00zł),

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 9.600,00zł, wykonanie – 9.516,00zł, tj. 96,95%

- zestaw komputerowy i kserokopiarka – 9.600,00zł, wykonanie – 9.516,00zł (dotacja – 9 516,00zł.)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.162.162,00zł, wykonanie – 1.135.585,28zł tj. 97,71%

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap – 1.098.162,00zł, wykonanie – 1.071.820,90zł, (pożyczka z WFOŚ i GW – 600.000,00zł)
- montaż układu falownikowej regulacji ciśnienia wody w SUW Nowe Miasto nad Pilicą – 12.000,00zł, wykonanie – 11.827,17zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 52.000,00zł, wykonanie – 51.937,21zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.563.751,00zł, wykonanie – 1.514.711,50zł tj. 96,86%

- budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą – 266.000,00zł, wykonanie – 265.007,84zł, (środki pozyskane – 60.000,00zł)
- budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) „Moje Boisko – Orlik 2012” – 1.300.000,00zł, wykonanie – 1.249.703,66zł (środki pozyskane – 666.000,00zł)

W trakcie realizacji budżetu w 2008 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 zaliczek alimentacyjnych.

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 2.608.908,34zł, bez pokrycia amortyzacji – 1.756.307,94zł. Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1.737.652,40zł, tym:

- dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy – 510.461,50zł.
- oczyszczalnia, odbiór ścieków i inne usługi – 418.565,08zł.
- oczyszczanie miasta – 808.625,82zł.

Pozostałe przychody i inne zwiększenia – 18.655,54zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 48.628,90zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatki zamknęły się kwotą ogółem 2.494.978,42zł, bez pokrycia amortyzacji – 1.642.378,02zł. Wynik finansowy (ZYSK) ustalony został na poziomie 113.929,92zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosi 22.550,00zł.

Zysk do podziału stanowi kwotę 91.379,92zł, gdzie 50% osiągniętego zysku zostanie przekazane do budżetu gminy w 2009 roku.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 715.490,03zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 224.792,37zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni, wysypiska – 206.631,00zł również zakup usług

pozostałych zamknął się kwotą 66.441,82zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń o raz opłaty skarbowe i sądowe wyniosły w 2008 roku 239.964,49zł.

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze na koniec 2008 roku posiadało należności ogółem w wysokości 237.449,82zł, w tym wymagalne 122.638,62zł..

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 189.116,46zł, brak było zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 80.861,56zł.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja i wykonanie planu jest prawidłowa, a osiągnięty wynik finansowy zapewnia utrzymanie płynności finansowej.

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

W 2008 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie 119.000,00zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.548,45zł.

Ogółem przychody zrealizowane przez jednostkę zamknęły się kwotą 125.364,01zł, zaś wydatki zostały zrealizowane w wielkości 133.527,12zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji wydatkowana zostanie w 2009 roku.

Znaczącą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wyniosły w 2008 roku 92.830,98zł. Znaczącą pozycję w kosztach utrzymania instytucji stanowi zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej na kwotę 23.707,82zł (ogrzewanie i oświetlenie). Zakupiono 549 woluminów za kwotę 13.223,52zł (w tym 241 pozycji z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na kwotę 6.000,00zł).

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł 385,34zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 73.163,00zł zamknęły się kwotą 74.927,04zł. Wykonanie dochodów stanowiły wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 74.927,04zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 21.836,92zł.

Natomiast planowane wydatki – 95.000,00zł zamknęły się kwotą 35.686,60zł. Zrealizowane wydatki związane były przede wszystkim z likwidacją dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata”, remont i odmulanie przepustów na ciekach wodnych, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zamknęły się kwotami:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Góra Nowe Miasto nad Pilicą - dokumentacja” – plan – 36.600,00zł, wykonanie 0,00zł, zadanie niewykonane, zaplanowane do realizacji w latach następnych,
- „Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko” – plan – 18.400,00zł, wykonanie – 4.880,00zł, zadanie niezrealizowane ze względu na opóźnienia w opracowaniu raportów przez wykonawców.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wynosił 61.077,36zł.

Dług Gminy na koniec 2008 roku wyniósł 1.244.500zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach” – 244.500zł i na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – I etap” – 400.000zł oraz na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap” – 600.000zł i stanowił 7,10% wykonanych dochodów a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 1,76% wykonanych dochodów ogółem.

Planowany wstępny deficyt budżetu na kwotę 2.043.808,00zł na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpił. Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami wyniosła 298.720,36zł.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2008 roku związane ze spłatą pożyczki z WFOŚ i GW wyniosły 281.500zł i zostały pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 490.286,68zł, w tym 79.352,86zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne w kwocie 484.256,49zł, w tym należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy w wysokości 154.177,77zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 4.454.334,85zł w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2009 roku – 333.437,00zł.

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

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.269.545,55zł.
- dotacje na zadania własne – 223.855,00zł.
- środki pozyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 97.844,02
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000,00zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 290.528,00zł.
- dotacje z budżetu państwa – 333.000,00zł,
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – 441.944,00zł.
- dotacja rozwojowa – 68.982,00zł,
- dotacje z funduszu celowego – 70.000,00zł.

Ogółem środki pozyskane: 4.395.698,57zł.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowało się w wielkościach: dochody budżetu zamknięto kwotą 17.512.374,69zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 17.213.654,33zł, wydatki bieżące stanowią 12.928.289,35zł zaś wydatki majątkowe – 4.285.364,98zł.

Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 298.720,36zł.

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2008 rok.
2. Plan i wykonanie wydatków za 2008 rok.
3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2008 rok.
4. Informacja o realizacji zadań w 2008 roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok

Dochody		Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	78 436,94	140,07
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 845,00	39 844,02	100,00
	Razem:	95 845,00	118 280,96	123,41
01095	Pozostała działalność			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 802,91	95,07
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	201 824,00	201 821,16	100,00

	zadań zleconych gminie ustawami			
	Razem:	205 824,00	205 624,07	99,90
	Ogółem dział:	301 669,00	323 905,03	107,37
Dział 600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
	Razem:	33 000,00	33 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	Razem:	71 000,00	70 000,00	98,59
	Ogółem dział:	104 000,00	103 000,00	99,04
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	13 712,69	76,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 288,20	95,29
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	176 317,93	117,55
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	5 657,10	94,27
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	389 707,77	121,78
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 237,36	52,37
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	191,72	191,72
	Razem:	509 600,00	595 112,77	116,78
	Ogółem dział:	509 600,00	595 112,77	116,78
Dział 710	Działalność usługowa			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 032,00	63,44
	Razem:	30 000,00	19 032,00	63,44
	Ogółem dział:	30 000,00	19 032,00	63,44
Dział 750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 961,00	58 961,00	100,00
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	807,16	40,36
	Razem:	60 961,00	59 768,16	98,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	62 264,30	155,66
	Razem:	40 000,00	62 264,30	155,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	150,00
	Razem:	2 000,00	3 000,00	150,00
75097	Gospodarstwa pomocnicze			
§ 2380	Wpływy do budżetu części zyski gospodarstwa pomocniczego	78 171,00	78 170,90	100,00
	Razem:	78 171,00	78 170,90	100,00
	Ogółem dział:	181 132,00	203 203,36	112,19
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 323,00	1 323,00	100,00
	Razem:	1 323,00	1 323,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	172,94	86,47
	Razem:	200,00	172,94	86,47
	Ogółem dział:	1 523,00	1 495,94	98,22
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00

§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 944,00	23 944,00	100,00
	Razem:	24 944,00	24 844,00	99,60
75414	Obrona cywilna			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	100,00
	Razem:	400,00	400,00	100,00
	Ogółem dział:	25 344,00	25 244,00	99,61
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 936,99	103,12
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	195,50	19,55
	Razem:	31 000,00	31 132,49	100,43
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 990 000,00	2 277 925,65	114,47
§ 0320	Podatek rolny	8 000,00	6 393,27	79,92
§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	26 326,00	105,30
§ 0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	2 775,00	55,50
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 759,00	91,97
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 953,16	97,66
	Razem:	2 033 000,00	2 318 132,08	114,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310	Podatek od nieruchomości	665 000,00	798 033,12	120,00
§ 0320	Podatek rolny	275 000,00	285 114,17	103,68
§ 0330	Podatek leśny	50 000,00	59 138,56	118,28
§ 0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	179 869,90	102,78
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 181,27	90,91
§ 0370	Podatek od posiadania psów	0	120,00	0,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	105 259,00	116,95
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	197 614,83	116,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 831,20	161,04
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 601,46	136,01
	Razem:	1 458 000,00	1 661 763,51	113,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 529,00	111,32
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 000,00	106 705,77	99,73
§ 0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	117 373,69	117,37
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 526,11	119,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 294,60	64,73
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,61	0,00
	Razem:	257 000,00	279 531,18	108,77
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 783 336,00	3 087 058,00	110,91
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	59 694,07	119,39
	Razem:	2 833 336,00	3 146 752,07	111,06
	Ogółem dział:	6 612 336,00	7 437 311,33	112,48
Dział 758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 331 118,00	4 331 118,00	100,00
	Razem:	4 331 118,00	4 331 118,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 012 312,00	1 012 312,00	100,00
	Razem:	1 012 312,00	1 012 312,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	175 558,79	113,26
	Razem:	155 000,00	175 558,79	113,26
	Ogółem dział:	5 498 430,00	5 518 988,79	100,37
Dział 801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	134,00	26,80
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 970,11	99,25
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	7 750,65	189,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 144,95	79,71
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	7 285,00	36,90
	Razem:	33 540,00	23 284,71	69,42
80104	Przedszkola			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 897,50	78,98
	Razem:	10 000,00	7 897,50	78,98
80110	Gimnazja			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 943,58	247,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 708,00	90,27
	Razem:	7 000,00	7 651,58	109,31
80148	Stołówki szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług	163 000,00	130 885,40	80,30
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem:	188 000,00	155 885,40	82,92
80195	Pozostała działalność			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 010,00	16 162,00	76,93
	Razem:	21 010,00	16 162,00	76,93
	Ogółem dział:	259 550,00	210 881,19	81,25
Dział 851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	900,00	75,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem:	26 200,00	25 900,00	98,85
	Ogółem dział:	26 200,00	25 900,00	98,85
Dział 852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 982,00	99,91
	Razem:	20 000,00	19 982,00	99,91
8512	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 766,00	7 459,71	110,25
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 913 000,00	1 890 870,63	98,84
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	631,10	210,37
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 600,00	9 516,00	99,13
	Razem:	1 929 666,00	1 908 474,44	98,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300,00	9 016,70	96,95
	Razem:	9 300,00	9 016,70	96,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	8 600,00	100,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 000,00	96 564,12	99,55
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem:	130 550,00	130 164,12	99,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej			

§ 0920	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 568,20	128,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,00	27,50
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	59 139,00	53 518,24	90,50
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	2 343,00	2 120,55	90,51
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	94 000,00	100,00
§ 6208	Dotacje rozwojowe	6 375,00	0,00	0,00
§ 6209	Dotacje rozwojowe	1 125,00	0,00	0,00
	Razem:	165 182,00	152 261,99	92,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 378,87	118,94
	Razem:	2 000,00	2 378,87	118,94
85295	Pozostała działalność			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	12 611,16	40,55
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
	Razem:	91 100,00	72 611,16	79,70
	Ogółem dział:	2 347 798,00	2 294 892,28	97,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 979,00	21 408,00	97,40
	Razem:	21 979,00	21 408,00	97,40
	Ogółem dział:	21 979,00	21 408,00	97,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem:	6 000,00	6 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
	Razem:	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem dział:	16 000,00	6 000,00	37,50
Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe			
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 000,00	393 000,00	100,00
§ 6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	Razem:	726 000,00	726 000,00	100,00
	Ogółem dział:	726 000,00	726 000,00	100,00
	Kwota ogółem:	16 661 561,00	17 512 374,69	105,11

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

Wydatki		Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 378,00	224 268,94	20,44
	Razem:	1 097 378,00	224 268,94	20,44
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 360,00	5 738,61	90,23
	Razem:	6 360,00	5 738,61	90,23
01095	Pozostała działalność			
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	912,57	36,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 776,00	20 710,61	95,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	197 867,00	197 865,55	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	463,00	463,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	218,00	218,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 464,00	48,80
	Razem:	225 824,00	221 633,73	98,14
	Ogółem dział:	1 329 562,00	451 641,28	33,97
Dział 600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	300 000,00	247 600,20	82,53

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	33 000,07	100,00
	Razem:	333 001,00	280 600,27	84,26
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,50	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	13,00	12,25	94,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 037,15	97,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	75 399,91	97,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 960,00	94 886,94	97,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	1 063 605,68	99,12
	Razem:	1 313 549,00	1 298 517,43	98,86
	Ogółem dział:	1 646 550,00	1 579 117,70	95,90
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	604,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	98,00	98,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	321,78	64,36
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	5 473,12	91,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 385,00	50 345,73	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 413,00	63 898,99	90,75
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 910,15	97,75
	Razem:	136 000,00	128 651,77	94,60
	Ogółem dział:	136 000,00	128 651,77	94,60
Dział 710	Działalność usługowa			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 503,98	83,66
	Razem:	52 000,00	43 503,98	83,66
71035	Cmentarze			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,00	98,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 265,24	91,54
	Razem:	28 000,00	25 658,24	91,64
	Ogółem dział:	80 000,00	69 162,22	86,45
Dział 750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 296,00	46 296,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 858,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,00	7 579,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 228,00	1 228,00	100,00
	Razem:	58 961,00	58 961,00	100,00
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 111,87	98,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 411,18	48,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,44	11,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	749,32	49,95
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	1 000,00	0,00	,00
	Razem:	122 000,00	112 389,81	92,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 963,91	99,55
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 256 162,00	1 239 940,05	98,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 583,00	73 365,44	99,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 655,00	173 812,88	92,13
§ 4120	Składki na fundusz pracy	31 961,00	29 454,74	92,16
§ 4140	Wpłaty na PFRON	19 600,00	19 533,00	99,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	34 310,00	95,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 407,00	67 820,68	93,67
§ 4260	Zakup energii	24 200,00	23 780,60	98,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 845,00	29 547,42	99,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 622,00	146 593,42	96,05
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 900,00	8 487,97	95,37
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. komórk.	1 700,00	1 458,56	86,39
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	11 600,00	10 555,48	91,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	17 605,20	93,64
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 796,85	99,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 889,91	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 059,00	35 058,57	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 011,00	89,01

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	5 200,00	3 835,55	73,76
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 200,00	14 578,31	95,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 590,00	96,58
	Razem:	2 030 094,00	1 974 069,54	97,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	399,28	99,82
§ 4120	Składki na fundusz pracy	69,00	68,60	99,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 940,00	92,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 430,48	60,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 231,00	79 775,59	89,40
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	488,00	97,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	Razem:	145 700,00	120 101,95	82,43
	Ogółem dział:	2 356 755,00	2 265 522,30	96,13
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	1 323,00	100,00
	Razem:	1 323,00	1 323,00	100,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	172,94	86,47
	Razem:	200,00	172,94	86,47
	Ogółem dział:	1 523,00	1 495,94	98,22
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej			
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem:	4 000,00	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 303,00	1 302,50	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	649,00	648,88	99,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 618,66	98,23
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 138,00	87 135,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 101,41	99,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 936,00	15 444,35	96,91
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 084,00	2 506,18	81,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 770,00	68 528,31	99,65
§ 4260	Zakup energii	9 408,00	9 010,75	95,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 844,00	19 662,70	99,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	360,00	73,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 640,50	99,56
§ 4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług tel.telefon. komórk.	410,00	355,10	86,61
§ 4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług tel.telefon. stacjon.	1 550,00	1 498,60	96,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	332,45	55,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 049,50	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 020,00	3 019,01	99,97
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	67,00	48,75	72,76
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00	21,66	72,20
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 696,98	96,21
	Razem:	274 380,00	271 301,29	98,88
75414	Obrona cywilna			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	Razem:	400,00	400,00	100,00
	Ogółem dział:	278 780,00	275 701,29	98,90
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 060,00	17 055,00	99,97
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	43 130,00	42 038,00	97,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 495,44	87,23
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	373,48	31,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 762,41	82,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 234,68	83,73
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 557,52	98,82
	Razem:	95 290,00	88 516,53	92,89
	Ogółem dział:	95 290,00	88 516,53	92,89

Dział 757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	28 442,54	94,81
	Razem:	30 000,00	28 442,54	94,81
	Ogółem dział:	30 000,00	28 442,54	94,81
Dział 758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
	Razem:	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem dział:	10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 753,00	131 634,29	99,91
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 598 595,00	1 553 590,33	97,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 169,00	116 039,83	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 254,00	272 750,54	98,02
§ 4120	Składki na fundusz pracy	44 254,00	43 414,34	98,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 085,00	205 239,84	98,63
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	6 560,00	6 178,64	94,19
§ 4260	Zakup energii	19 600,00	17 191,50	87,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	292 022,00	291 459,79	99,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	3 395,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 716,00	34 400,41	93,69
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 745,00	1 533,08	55,85
§ 4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług tel.telefon. Stacjon.	5 900,00	5 366,50	90,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 207,72	97,50
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	616,82	88,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 757,00	2 325,11	61,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	95 839,00	95 838,60	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 690,00	1 667,00	98,64
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	865,00	802,04	92,72
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 791,00	5 770,82	99,65
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	6 985,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00
	Razem:	3 083 440,00	3 026 867,20	98,17
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 053,00	11 024,49	99,74
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 990,00	138 968,70	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129,00	9 852,76	97,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 122,00	23 448,33	97,21
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 911,00	3 742,01	95,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 880,00	98,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 905,80	93,92
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	350,00	349,40	99,83
§ 4260	Zakup energii	2 100,00	2 045,17	97,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	37 455,98	95,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	699,22	77,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 315,00	12 314,41	100,00
	Razem:	267 070,00	262 686,27	98,36
80104	Przedszkola			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	198 607,50	84,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 358,16	98,26
	Razem:	236 400,00	200 965,66	85,01
80110	Gimnazja			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 030,00	76 024,46	99,99
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 010 040,00	966 916,13	95,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 760,00	72 603,15	99,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 373,00	162 502,72	97,09
§ 4120	Składki na fundusz pracy	26 524,00	26 044,23	98,19
§ 4140	Wpłaty na PFRON	5 600,00	4 465,05	79,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 870,00	193 971,36	96,57
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	14 500,00	14 343,97	98,92
§ 4260	Zakup energii	21 000,00	18 570,44	88,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 548,92	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 443,00	15 745,20	90,27
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 797,83	71,91

§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. komórki.	200,00	114,09	57,05
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	4 050,00	3 531,77	87,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 660,17	79,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	181,00	12,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	58 771,00	58 770,50	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	930,00	537,30	57,77
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 400,00	2 391,87	99,96
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	4 977,00	0,00
	Razem:	1 709 541,00	1 649 582,16	96,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 400,00	4 323,05	98,25
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	712,37	71,24
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 092,00	65 048,80	99,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 528,84	98,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 968,00	10 506,22	95,79
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 036,00	1 704,64	83,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 692,00	63 876,46	97,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 801,00	98,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	117 365,64	88,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 043,50	91,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 494,00	2 493,17	99,97
	Razem:	305 355,00	285 426,69	93,47
80148	Stołówki szkolne			
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	2,02	67,33
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	395,88	29,32
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 070,00	120 739,58	90,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596,00	8 706,46	90,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 789,00	17 453,87	83,96
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 293,00	2 788,84	84,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	505,00	31,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	8 149,82	89,24
§ 4220	Zakup środków żywności	108 900,00	105 924,43	97,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 536,00	15 354,51	98,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 272,29	55,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 440,00	5 439,66	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	93 369,08	99,97
	Razem:	405 909,00	380 101,44	93,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 118,00	15 041,02	65,06
	Razem:	23 118,00	15 041,02	65,06
80195	Pozostała działalność			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	16 161,54	76,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 403,00	37 401,24	100,00
	Razem:	58 413,00	53 562,78	91,70
	Ogółem dział:	6 089 246,00	5 874 233,22	96,47
Dział 851	Ochrona zdrowia			
85153	Zwalczanie narkomanii			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 362,07	93,62
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., i książek	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00	6 885,30	32,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	75,00	74,00	98,67
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	Razem:	35 000,00	16 321,37	46,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	21 593,52	91,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 967,23	93,55
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	1 000,00	268,99	26,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 906,39	28,31
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 794,77	89,74
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	3 000,00	1 018,12	33,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	120,00	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	499,00	35,64
	Razem:	65 000,00	44 668,02	68,72

85195	Pozostała działalność			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	151,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	1 086,08	76,00
§ 4260	Zakup energii	1 157,00	532,35	46,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	63 824,50	98,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 867,00	2 664,50	92,94
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	1 000,00	688,93	68,69
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	795,00	495,00	62,26
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	276,00	276,00	100,00
	Razem:	73 200,00	70 742,86	96,64
	Ogółem dział:	173 200,00	131 732,25	76,06
Dział 852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jst.	77 000,00	76 312,69	99,11
	Razem:	77 000,00	76 312,69	99,11
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	630,00	27,39
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	511,00	510,91	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 842 578,00	1 821 515,50	98,86
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 392,00	50 274,42	99,77
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 601,88	99,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 666,00	10 660,14	99,95
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 468,00	1 385,38	94,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 260,56	94,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	631,00	356,67	56,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,30	99,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 815,00	1 813,22	99,90
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	569,00	568,48	99,91
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 623,00	3 383,88	93,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 516,00	99,13
	Razem:	1 939 768,00	1 915 751,34	98,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 016,70	96,95
	Razem:	9 300,00	9 016,70	96,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	173 907,00	173 246,94	99,62
§ 3119	Świadczenia społeczne	8 094,00	8 093,01	99,99
	Razem:	182 001,00	181 339,95	99,64
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 971,10	99,93
	Razem:	40 000,00	39 971,10	99,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 567,00	1 565,56	99,91
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 641,00	143 934,29	92,48
§ 4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 057,00	14 919,85	99,09
§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	596,00	590,39	99,06
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 857,00	10 772,18	99,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 885,00	23 769,12	99,51
§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 418,00	2 396,01	99,09
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	94,93	98,89
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 643,00	3 626,02	99,53
§ 4128	Składki na fundusz pracy	369,00	366,10	99,21
§ 4129	Składki na fundusz pracy	14,00	13,91	99,36
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 513,00	8 513,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	337,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 481,00	14 722,08	95,10
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	382,45	86,14
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	15,15	84,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	183,00	183,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 878,00	3 968,60	81,36
§ 4308	Zakup usług pozostałych	32 338,00	26 942,46	83,32
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 067,54	83,27
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	580,00	517,37	89,20

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	1 071,31	83,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 628,00	3 626,44	99,96
§ 4700	Szkolenia pracowników	548,00	548,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	110,00	104,92	95,38
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 534,00	3 674,00	66,39
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	0,00	0,00
	Razem:	296 806,00	267 721,68	90,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	100,00
	Razem:	22 200,00	22 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	120 046,17	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,48	99,65
	Razem:	125 100,00	125 028,65	99,94
	Ogółem dział:	2 692 175,00	2 637 342,11	97,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 249,00	12 693,89	95,81
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 977,00	118 666,94	95,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	8 041,74	95,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 354,00	20 241,26	99,45
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 236,00	3 232,60	99,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	596,07	20,48
§ 4220	Zakup środków żywności	10 305,00	9 619,72	93,35
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 500,00	400,00	26,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 800,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9,67	1,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 128,00	9 126,24	99,98
	Razem:	197 751,00	186 018,13	94,07
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	Razem:	60 000,00	60 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 649,00	29 874,73	79,35
	Razem:	37 649,00	29 874,73	79,35
	Ogółem dział:	295 400,00	275 892,86	93,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 162,00	1 083 648,07	97,61
	Razem:	1 110 162,00	1 083 648,07	97,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,72	99,91
§ 4120	Składki na fundusz pracy	54,00	53,90	99,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 616,81	99,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 522,00	82 494,32	99,97
	Razem:	86 710,00	86 678,75	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 113,86	99,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	41 112,62	99,98
	Razem:	44 240,00	44 226,48	99,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	11 116,08	99,96
§ 4260	Zakup energii	318 240,00	318 239,89	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 740,00	85 740,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 937,21	99,88
	Razem:	467 100,00	467 033,18	99,99
90095	Pozostała działalność			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 548,14	99,99
	Razem:	17 550,00	17 548,14	99,99
	Ogółem dział:	1 725 762,00	1 699 134,62	98,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	Biblioteki			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	100,00
	Razem:	119 000,00	119 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	7 000,00	7 000,00	100,00

	przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 050,00	9 043,00	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	Razem:	19 700,00	16 043,00	81,44
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 380,14	99,94
§ 4120	Składki na fundusz pracy	224,00	223,93	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	12 140,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	528,79	35,70
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	969,43	80,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 249,00	2 578,36	79,36
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telefon. stacjon.	1 000,00	0,00	0,00
	Razem:	20 675,00	17 820,65	86,19
	Ogółem dział:	159 375,00	152 863,65	95,91
Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 751,00	1 514 711,50	96,86
	Razem:	1 563 751,00	1 514 711,50	96,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 766,16	88,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 726,39	77,26
	Razem:	42 000,00	39 492,55	94,03
	Ogółem dział:	1 605 751,00	1 554 204,05	96,79
	Kwota ogółem:	18 705 369,00	17 213 654,33	92,03

Załącznik nr 3

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2008 rok

Dział	Roz-dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010 4300 4430 4740 4750	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup pozostałych różne opłaty i składki zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego zakup akcesoriów komputer., w tym program. licencji	201 824,00	201 821,16	3 276,00 197 867,00 463,00 218,00	3 274,61 197 865,55 463,00 218,00
750	75011	2010 4010 4040 4110 4120	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy	58 961,00	58 961,00	46 296,00 3 858,00 7 579,00 1 228,00	46 296,00 3 858,00 7 579,00 1 228,00
751	75101	2010 4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00
	75108	2010 4300	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	200,00	172,94	200,00	172,94
754	75414	2010 4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00
801	80101	2030 4010 4110 4120	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacja celowa na zadania bieżące własne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy	19 740,00	7 285,00	16 759,00 2 571,00 410,00	6 187,00 946,00 152,00
	80195	2030 4300	Pozostała działalność dotacja celowa na zadania bieżące własne zakup usług pozostałych	21 010,00	16 162,00	21 010,00	16 162,00
851	85195	2010 4210 4740 4750	Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia zakup mater. papiern. o sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputer., w tym program. licencji	1 200,00	900,00	129,00 795,00 276,00	129,00 495,00 276,00
852			Pomoc społeczna				

85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 913 000,00	1 890 870,63			
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			511,00	510,91	
	3110	świadczenia społeczne			1 842 578,00	1 821 515,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			39 375,00	39 358,82	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 723,00	2 723,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			8 640,00	8 635,07	
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 158,00	1 076,44	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 710,00	8 260,56	
	4300	zakup usług pozostałych			631,00	356,67	
	4410	podróże służbowe krajowe			275,00	274,30	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 207,00	1 207,00	
	4740	zakup mater. papiern. o sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			569,00	568,48	
	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym program. licencji			3 623,00	3 383,88	
	6310	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600,00	9 516,00			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne			9 600,00	9 516,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00	9 016,70			
	2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			9 300,00	9 016,70	
85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	97 000,00	96 564,12			
	3110	świadczenia społeczne			97 000,00	96 564,12	
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	25 000,00	25 000,00			
	3110	świadczenia społeczne			25 000,00	25 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	94 000,00	94 000,00			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			694,00	694,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			64 800,00	64 800,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 542,00	5 542,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 798,00	10 798,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 648,00	1 648,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 665,00	4 665,00	
	4300	zakup usług pozostałych			1 922,00	1 922,00	
	4410	podróże służbowe krajowe			434,00	434,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			805,00	805,00	
	4700	szkolenia pracowników			548,00	548,00	
	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym program. licencji			2 144,00	2 144,00	
85295		Pozostała działalność					
	2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	60 000,00	60 000,00			
	3110	świadczenia społeczne			60 000,00	60 000,00	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza					
		Pomoc materialna dla uczniów					
	2030	dotacje celowe na zadania bieżące własne	21 979,00	21 408,00			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów			21 979,00	21 408,00	
		razem:	2 534 537,00	2 493 400,55	2 534 537,00	2 493 400,55	

Załącznik nr 4

Informacja o realizacji zadań w 2008 roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Udzielanie zamówień:

W 2008 roku udzielono 25 zamówień publicznych wg ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz.1655 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w trybie jak niżej:

1. Przetargu nieograniczonego - 25
2. Przetargu ograniczonego - 0
3. Negocjacje z ogłoszeniem - 0
4. Dialog konkurencyjny - 0
5. Negocjacje bez ogłoszenia - 0
6. Zamówienia z wolnej ręki - 0
7. Zapytania o cenę - 0
8. Licytacja elektroniczna - 0

II. Protesty oferentów:

Protesty nie wpłynęły.

III. Odwołania oferentów:

Odwołań nie złożono.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 25 zamówień na następujące zadania:

1. Zakup, dostawa i rozładunek na drogach i ulicach na terenie gminy kruszywa budowlanego od 0 do 31,5 mm oraz od 31,5 mm do 63 mm. Wpłynęło 9 ofert.
Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez P. H. U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty I 270, 26 – 085 Miedziana Góra.
Cena 1 tony kruszywa 0 – 31,5 mm – 55,68zł brutto.
Cena 1 tony kruszywa 31,5 mm – 63 mm – 56,12zł brutto.
Wartość całej oferty przy zapotrzebowaniu 700 ton kruszywa 0 – 31,5 mm oraz 300 ton 31,5 do 63 mm wynosi 45.748,00zł netto, 55.812,00zł brutto.
Oferta najdroższa: cena 1 tony kruszywa 0 – 31,5 mm – 69,54zł brutto, cena 1 tony kruszywa 31,5 mm – 63 mm – 78,08zł brutto.
Wartość całej oferty przy zapotrzebowaniu 700 ton kruszywa 0 – 31,5 mm oraz 300 ton 31,5 mm do 63 mm wynosi 72.102,00zł brutto.
Przetarg nieograniczony.
2. Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej masą na gorąco.
Wpłynęły dwie oferty. Obydwie spełniały warunki określone w zamówieniu.
Wybrano ofertę tańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe INTERBUD, Spółka z o. o., ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom za cenę remontu 1 m² nawierzchni 65,00zł netto, 79,30zł brutto. Oferta droższa 79,00zł netto, 96,38zł brutto.
Wartość całej oferty przy planowanym remoncie 300 m² wynosi 19.500,00zł netto, 23.790,00zł brutto.
Przetarg nieograniczony.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą.
Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu.
Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Zakład Usług Elektrycznych, Stara Wieś 77/2, 05 – 622 Belsk Duży za kwotę netto 29.522,30zł, brutto 36.017,21zł. Oferta najdroższa 37.923,41zł netto, 46.266,56zł brutto.
Koszt całego zadania 37.717,21zł. Koszty wzrosły o kwotę 1.000,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 700,00zł za nadzór inwestorski.
Przetarg nieograniczony
4. Modernizacja chodnika przy ulicy 11 Listopada.
Wpłynęło 5 ofert. Wszystkie spełniały kryteria określone w zamówieniu.
Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Firmę „KOSTBRUK” Anna Giermakowska, ul. Kwiatowa 18, 26 – 420 Nowe Miasto za kwotę netto 66.727,73zł, brutto 81.407,83zł. Oferta najdroższa 123.508,92zł netto, 150.680,88zł brutto. Koszt całego zadania 90.489,09zł.
Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji, o kwotę 1.500,00zł za nadzór inwestorski oraz o kwotę 6.117,26 za roboty dodatkowe.
Przetarg nieograniczony.
5. Modernizacja chodnika przy ulicy Góra
Wpłynęło 5 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu.
Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Firmę Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26 – 425 Odrzywół za kwotę netto 38.133,14zł, brutto 46.522,43zł.
Oferta najdroższa 57.324,32zł netto, 69.935,67zł brutto.
Koszt całego zadania 48.926,83zł.
Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 940,40zł za nadzór inwestorski.
Przetarg nieograniczony.

6. Modernizacja ulicy 1 Maja

Wpłynęły dwie oferty. Obydwie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę tańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy, Spółka z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za kwotę netto 36.410,40zł, brutto 44.420,69zł.

Oferta droższa 38.469,60zł netto, 46.932,91zł brutto.

Koszt całego zadania 46.484,69zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 600,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

7. Modernizacja ulicy Tomaszowskiej (osiedle)

Wpłynęły dwie oferty. Obydwie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę tańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy, Spółka z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za kwotę netto 45.253,70zł, brutto 55.209,51zł.

Oferta droższa 65.261,40zł netto, 79.618,91zł brutto.

Koszt całego zadania 57.673,51zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 1.000,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

8. Modernizacja drogi gminnej Nowe Miasto – Świdrygały.

Wpłynęły cztery oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych, Spółka z o. o., Al. Niepodległości 22, 05 – 600 Grójec za kwotę netto 16.3275,00zł, brutto 199.195,50zł.

Oferta najdroższa 174.560,00zł netto, 212.963,20zł brutto.

Koszt całego zadania 202.159,50zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 1.500,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

9. Modernizacja drogi w miejscowości Domaniewice.

Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy, Spółka z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za kwotę netto 112.900,40zł, brutto 137.738,49zł.

Oferta najdroższa 140.643,08zł netto, 171.584,56zł brutto.

Koszt całego zadania 140.458,49zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.220,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 1.500,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

10. Modernizacja drogi transportu rolnego na gruntach wsi Józefów i Nowe Łęgonice.

Wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki określone w zamówieniu przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy, Spółka z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za kwotę netto 143.556,00zł, brutto 175.138,32zł. Ofertę wybrano.

Koszt całego zadania 178.171,82zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.220,00zł za wykonanie dokumentacji, 13,50zł za poświadczenie map oraz o kwotę 1.800,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

11. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Łęgonice.

Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy, Spółka z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów za kwotę netto 154.395,90zł, brutto 188.363,00zł.

Oferta najdroższa 187.587,00zł netto, 228.856,14zł brutto.

Koszt całego zadania 191.383,00zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.220,00zł za wykonanie dokumentacji oraz o kwotę 1.800,00zł za nadzór inwestorski.

Przetarg nieograniczony.

12. Przebudowa chodników na osiedlu przy ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście.

Wpłynęły dwie oferty. Obydwie spełniały warunki określone w zamówieniu.

Wybrano ofertę tańszą przedstawioną przez Firmę Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26 – 425 Odrzywół za kwotę netto 52.612,95zł, brutto 64.187,80zł.

Koszt całego zadania 79.958,52zł.

Koszty wzrosły o kwotę 1.464,00zł za wykonanie dokumentacji, 1.000,00zł za nadzór inwestorski oraz o kwotę 13.306,72zł za roboty dodatkowe.

Przetarg nieograniczony.

13. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wierzchy i Sańbórz gm. Nowe Miasto nad Pilicą.

Wpłynęło 10 ofert. Wszystkie spełniły warunki zawarte w specyfikacji.

Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 209.533,45zł. brutto przedstawioną przez Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Pan Krzysztof Machnicki ul. Zielona 2, 96 – 100 Skierniewice. Oferta najdroższa 621.287,31zł.

Wartość całego zadania brutto 239.443,85zł, koszty wzrosły o wydatki poniesione na: projekt budowlano - wykonawczy – 22.000,00zł. kosztorys inwestorski dla potrzeb umowy z Gminą Regnów – 1.500,00zł. nadzór inwestorski – 860,00zł. dodatkowe roboty instalacyjne – 5.550,40zł.

Sieć wodociągowa i studnia wodomierzowa była dofinansowana w kwocie 39.844,02zł. przez Gminę Regnów na podstawie umowy Nr 33/2008 o udzielenie pomocy finansowej zawartej dnia 25.06.2008r.

Przetarg nieograniczony.

14. Remont budynku przedszkola – dostosowanie pomieszczeń na przychodnię SENIOR przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki zawarte w specyfikacji.

Wybrano ofertę za kwotę 44.499,50zł. brutto przedstawioną przez Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Pan Paweł Iwanicki zam. Wólka Gostomska 49, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą.

Wartość całego zadania brutto 67.664,50zł, koszty wzrosły o wydatki poniesione na: dokumentację projektowo - kosztorysową – 2.500zł, nadzór inwestorski – 1.175,50zł, uzgodnienie – 164,50zł i roboty dodatkowe – 19.325,00zł.

Remont budynku był dofinansowany w kwocie 25.000,00zł. przez Starostę Grójeckiego na podstawie porozumienia z dnia 23.06.2008r.

Przetarg nieograniczony.

15. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wpłynęło 9 ofert. Odrzucono 6 ofert. Pozostałe 3 oferty spełniały warunki zawarte w specyfikacji.

Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 380.430,26zł. brutto przedstawioną przez firmę „JARBUD” Pan Jarosław Robak zam. Nowa Wieś 23, 28 – 130 Stopnica.

Oferta najdroższa 449.289,45zł.

Wartość całego zadania brutto 389.427,60zł., koszty wzrosły o wydatki poniesione na: nadzór inwestorski – 5.000,00zł, roboty dodatkowe – 3.997,34zł.

Przetarg nieograniczony.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki zawarte w specyfikacji.

Wybrano ofertę za kwotę 36.600,00zł. brutto przedstawioną przez firmę TOM - PRO INWEST Pan Tomasz Tomczyński ul. Dąbrowskiego 81 m 9, 02 – 503 Warszawa.

Przetarg nieograniczony.

17. Remont trybun stadionu w gminie Nowe Miasto nad Pilicą.

Wpłynęły trzy oferty, wszystkie ważne.

Oferta najdroższa firmy Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą za kwotę brutto 302.352,60zł.

Wybrano ofertę najtańszą firmy EMBUD ul. Słowackiego 66, 26-425 Radom za kwotę brutto 228.399,06zł.

Przetarg nieograniczony.

18. Remont kuchni w PSP Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęła jedna oferta, ważna.

Firmy Inst. Sanitarne i Ogrzewanie Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; cena brutto 92.193,58zł.

Przyjęto w/w ofertę. Przetarg nieograniczony.

19. Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 ETAP I w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęły cztery oferty, wszystkie ważne.

Oferta najdroższa firmy OGRODNICZA ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 CHEŁM; za kwotę brutto 894.776,43zł.

Wybrano ofertę najtańszą firmy PANORAMA ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia za kwotę brutto 838.413,50zł.

Przetarg nieograniczony.

20. Budowa zespołu boisk ORLIK 2012 ETAP II w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęły dwie oferty, jedna ważna.

Przyjęto ofertę firmy „BE-ES” Jastrzębia 118B, 26-631 JASTRZĘBIA; za kwotę brutto 341.403,75zł.

Przetarg nieograniczony.

21. Dowóz uczniów do szkół w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęły dwie oferty. Obydwie ważne.

Oferta droższa Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej za kwotę brutto 36,00,-zł od ucznia w jedną stronę.

Wybrano ofertę tańszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Grójca, ul. Laskowa 26 za kwotę brutto 25,50-zł od ucznia w jedną stronę.

Koszt zadania wyniesie około 86.645,00zł. brutto.

Do 31 grudnia 2008 koszt zadania wyniósł 34.658,00zł. brutto.

Przetarg nieograniczony.

22. Wyposażenie pracowni w PSP Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęła jedna oferta – ważna złożona przez firmę „CEZAS” ul. Morwowa 1, 20-704 LUBLIN za kwotę brutto 76.257,00zł. Przyjęto w/w ofertę.

Przetarg nieograniczony.

23. Dostawa oleju opałowego do szkół. Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie ważne.

Oferta najdroższa złożona przez firmę „ESPPOL” S.A. ul. Ordona 1a, 01-237 WARSZAWA za kwotę brutto 1m³ oleju 2.726,70zł.,

Wybrano ofertę najtańszą złożoną przez firmę „PETROLIS” Sp. z o.o. ul. Wł. Jagiełły 10a/29, 26-700 ZWOLEŃ za kwotę brutto 1m³ oleju 2.705,91zł.

Koszt całego zadania około 292.238,28zł. brutto.

Przetarg nieograniczony.

24. Dostawa węgla do szkół i urzędu w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie ważne.

Oferta najdroższa złożona przez firmę TEMO-BUD ul. Wiejska 52, 44-348 PODBLICZE za kwotę brutto – 620,99zł. za tonę węgla,

Wybrano ofertę najtańszą złożoną przez firmę HENMAR ul. Żólkiewskiego 5, 05-075 WESOŁA za kwotę brutto – 572,99zł. za tonę węgla.

Koszt zadania wyniesie brutto 84.229,53zł.

Przetarg nieograniczony.

25. Wyposażenie pracowni w Publicznym Gimnazjum Nowe Miasto nad Pilicą. Wpłynęła jedna oferta – ważna, złożona przez firmę „CEZAS” ul. Morwowa 1, 20-704 LUBLIN; za kwotę brutto 83.178,00zł.

Przyjęto w/w ofertę.

Przetarg nieograniczony.

Burmistrz:
mgr Barbara Gąsiorowska