



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 4173

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Miasto nad Pilicą za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2012 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy:
mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 25 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2012 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedstawienia **w terminie do dnia 31 marca** roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych działającego od dnia 1 stycznia 2011 roku, zrealizowanych inwestycji, sprawozdania z działalności samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

W podjętej w dniu 29 grudnia 2011 uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XV/89/2011 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **19 001 609zł.**, (bieżące w kwocie – 18 249 379zł., majątkowe w kwocie – 752 230zł.) natomiast wydatki w wysokości **20 631 609zł.**, (bieżące w kwocie – 15 803 374zł., majątkowe w kwocie – 4 828 235zł.) gdzie planowany deficyt budżetu wynosił **1 630 000zł.**

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 580 000zł.,
- wolne środki w wysokości 50 000zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłatę pożyczki w wysokości 50 000zł., zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następującego zadania inwestycyjnego:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 50 000zł.

Rozchody zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na przestrzeni 2012r. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **20 150 997,80zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **21 065 497,80zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	19 001 609,00	20 150 997,80	20 150 997,80	19 339 746,92	95,97
Wydatki:	20 631 609,00	21 065 497,80	21 065 497,80	19 706 463,04	93,55
Nadwyżka / Deficyt	-1 630 000,00	-914 500,00	-914 500,00	-366 716,12	34,63
Przychody ogółem:	1 680 000,00	964 500,00	964 500,00	1 769 263,32	183,44
Rozchody ogółem:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Planowany **deficyt** budżetu w okresie tym zmniejszył się do kwoty **914 500zł.** Jako źródło finansowania deficytu budżetowego określono następujące przychody: pożyczki i kredyty na kwotę 548 962zł., nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 315 538zł. oraz wolne środki w wysokości 100 000zł.

Realizacja budżetu na przestrzeni 2012 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 14 uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok:

uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2012r.,

- uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2012r.,
- uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2012r.,
- uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2012r.,
- uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2012r.,
- uchwała Nr XXII/121/2012 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2012r.,
- uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej z dnia 3 lipca 2012r.,
- uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej z dnia 3 sierpnia 2012r.,
- uchwała Nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2012r.,
- uchwała Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2012r.,
- uchwała Nr XXVII/145/2012 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2012r.,
- uchwała Nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012r.,
- uchwała Nr XXX/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012r.,
- uchwała Nr XXXI/180/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r.,

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych 2012 roku.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia przyznanego przez organ stanowiący. Zmiany te polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, Główny Urząd Statystyczny), z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje wiąże się ze ściśle określonym sposobem jej wykorzystania, zatem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu polegały na odpowiednim ujęciu dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Ponadto, w ramach uprawnień organ wykonawczy dokonywał przenoszenia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem zmian w paragrafach dotyczących wynagrodzeń oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem ograniczenia dotyczącego wynagrodzeń. W okresie sprawozdawczym miało miejsce również częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

Na przestrzeni roku budżetowego 2012 zostało wydanych 28 zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy. Wszystkie dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 28 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy:

- zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 stycznia 2012r.
- zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 lutego 2012r.
- zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 lutego 2012r.
- zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 marca 2012r.

- zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 kwietnia 2012r.
- zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia 2012r.
- zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 maja 2012r.
- zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2012r.
- zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 czerwca 2012r.
- zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 czerwca 2012r.
- zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2012r.
- zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 2012r.,
- zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 sierpnia 2012r.
- zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 sierpnia 2012r.
- zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2012r.
- zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 września 2012r.
- zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 września 2012r.
- zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 września 2012r.
- zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 października 2012r.
- zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 października 2012r.
- zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2012r.
- zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 listopada 2012r.,
- zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 listopada 2012r.
- zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 listopada 2012r.
- zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2012r.
- zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 grudnia 2012r.
- zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 grudnia 2012r.
- zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2012r.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów dokonywano również zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmiany w planach wydatków bieżących wyżej wymienionych projektów wynikały z konieczności dostosowania planu do realizowanych zadań, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami oraz umowami zaakceptowanymi przez Instytucję Wdrażającą.

W przypadku zadań inwestycyjnych, gdzie przeprowadzono postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kwoty ulegały zmianom w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

W trakcie 2012 roku realizowano następujące projekty:

- na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 - 2013 - zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedziska” (Umowa Nr 00042-6922-UM0700170/10RW.II./AR/0219.4-170/10 z dn. 9 stycznia 2012r. oraz Aneks Nr 1 z dn. 4 października 2012r.). Plan projektu – 194 000,00zł., koszt projektu – 193 103,44zł., dofinansowanie 73 573,00zł.,
- na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” (Umowa Nr 00019-6921-UM0700020/11RW.II.7160.13.14.2011AR z dn. 4 lipca 2012r. Plan projektu w 2012r. – 6 000,00zł. wykończenie 5 001,42zł. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **21 150 997,80zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **21 065 497,80zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **914 500,00zł.**, a jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **315 538,00zł.**, wolne środki w wysokości **50 000,00zł.** oraz pożyczki i kredyty – **548 962,00zł.**

Pierwotnie, ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań własnych gminy w wysokości **2 115 083,00zł.** Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zamknął się kwotą **2 625 208,80zł.**

- 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 – 354 736,80zł. Otrzymana w kwocie 354 736,80zł. i wykorzystana w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2012 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 – 62 068,00zł. Otrzymana w kwocie 62 068,00zł. i wykorzystana w kwocie 62 068,00zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dziale **754 rozdz. 75414 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie obrony cywilnej – 200,00zł., otrzymana w kwocie 200,00zł. a wykorzystana w wysokości 193,91zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6,09zł. zwrócono w 2012 roku.

W dziale **851 rozdz. 85195 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 300,00zł., otrzymana w kwocie 300,00zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **852 rozdz. 85206 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” – 10 872,00zł. Otrzymana w wysokości 10 872,00zł., i wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego asystenta rodziny w kwocie 10 872,00zł.

W dziale **852 rozdz. 85212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 1 846 954,00zł. Otrzymana w wysokości 1 834 080,72zł., a wykorzystana w kwocie 1 832 570,71zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 510,01zł. zwrócono w 2012 roku.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 847,00zł. Otrzymana w wysokości 1 847,00zł. a wykorzystana w kwocie 1 726,92zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 120,08zł. zwrócono w 2012 roku.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 690,00zł. Otrzymana w wysokości 9 690,00zł. i wykorzystana w kwocie 9 690,00zł.

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

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 107 687,00zł. Otrzymana w kwocie 107 687,00zł. i wykorzystana w wysokości 107 687,00zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 88 488,00zł. Otrzymana w kwocie 88 650,76zł. i wykorzystana w kwocie 88 488,00 na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Niewykorzystaną dotację w kwocie 162,76zł. zwrócono w 2012 roku.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – 25 100,00zł. Otrzymana w wysokości 25 100,00zł. a wykorzystana w kwocie 24 700,00zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 400,00zł. zwrócono w 2012 roku.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 52 000,00zł. Otrzymana w wysokości 52 000,00zł. 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 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 8 096,00zł. Otrzymana w wysokości 8 096,00zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 37 600,00zł. Otrzymana w wysokości 37 600,00zł., wykorzystana w kwocie 26 062,80zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 11 537,20zł. zwrócono.

- **dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego;**

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 523,00zł. Otrzymana w kwocie 1 523,00zł. i wykorzystana w wysokości 1 523,00zł.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2 047,00zł. Otrzymana w kwocie 2 047,00zł. i wykorzystana w wysokości 2 047,00zł.

- **dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego**

W dziale **754 rozdz. 75412 § 6300** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 80 000,00zł. Otrzymana w kwocie 80 000,00zł. i wykorzystana w wysokości 80 000,00zł.

- **dofinansowanie ze środków europejskich**

W dziale **010 rozdz. 01010 § 6207** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizowane przez gminę inwestycje w zakresie wodociągownia wsi w ramach Działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; tytuł projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – II etap, na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 121 709,00zł. Refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2011 roku.

W dziale **010 rozdz. 01095 § 6207** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobie-dzińska” - 73 573,00zł

W dziale **900 rozdz. 90001 § 6207** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizowane przez gminę inwestycje w zakresie kanalizacji w ramach Działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; tytuł projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – II etap, na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 311 604,00zł. Refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2011 roku.

• **dotacje ze Starostwa Powiatowego w Grójcu**

W dziale **600 rozdz. 60014 § 2320** – dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500, 00zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą.

• **dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 18 100,00zł. Otrzymana w kwocie 18 100,00zł. i wykorzystana w wysokości 18 100,00zł.

W dziale **754 rozdz. 75412 § 6280** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 150 000,00zł. Otrzymana w kwocie 149 975,00zł. i wykorzystana w wysokości 149 975,00zł.

W dziale **801 rozdz. 80110 § 6280** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – termomodernizacji budynku szkoły Publicznego Gimnazjum przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 83 336,00zł. Otrzymana w kwocie 83 336,00zł. i wykorzystana w wysokości 83 336,00zł.

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

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

DOCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 2. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	604 964,80	594 005,22	98,19
600 Transport i łączność	67 433,00	67 432,80	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	549 265,00	291 763,34	53,12
750 Administracja publiczna	249 002,00	232 371,63	93,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	3 570,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 583,00	251 044,96	99,79
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 286 044,00	8 946 979,99	96,35
758 Różne rozliczenia	6 038 194,00	6 000 274,14	99,37
801 Oświata i wychowanie	264 536,00	251 710,14	95,15
851 Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 258 688,00	2 207 167,98	97,72
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 696,00	43 811,30	78,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 604,00	441 197,42	85,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 118,00	8 118,00	100,00
ogółem:	20 150 997,80	19 339 746,92	95,97

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2011 wynosiły 97,73%, natomiast w roku 2012 wynoszą 95,97%.

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

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 594 005,22zł., co stanowi 98,19% przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat ludności na budowę przyłączy w nowo wybudowanych oraz istniejących sieciach wodociągowych – 39 041,04zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na zrealizowane przez gminę inwestycje w zakresie wodociągownia wsi w ramach Działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; tytuł projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 121 709,00zł. (refundacja poniesionych kosztów w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych),
- czynsz za obwody łowieckie – 4 945,38zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku – 354 736,80zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja poniesionych kosztów) z przeznaczeniem na zrealizowaną przez gminę inwestycję w zakresie zagospodarowania centrum wsi Wola Pobiedziska w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 73 573,00zł. (refundacja poniesionych kosztów w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych).

W **DZIALE 600 Transport i łączność** osiągnięto dochody w łącznej kwocie 67 432,80zł. tj. 100,00% przyjętego w tym dziale planu ogółem.

Główne tytuły zrealizowanych wpływów to:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00zł.,
- naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu inwestycji drogowych - 17 932,80zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 291 763,34zł. tj. 53,12% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 157 500,41zł.
- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne) - 13 526,76zł.
- dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych – 115 710,00zł.,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 1 472,16zł.,
- kary umowne za zwłokę w wykonaniu dokumentacji kosztorysowych – 2 274,51zł.,
- pozostałe opłaty – 1 279,50zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 44 348,11zł. a także naliczono odsetki od tych należności w wysokości 7 637,52zł.

Niski poziom wykonania dochodów w tym dziale wynika z tego, iż planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdzie przeprowadzono przetargi w miesiącu grudniu 2012r. zasiły budżet 2013 roku. Akty notarialne zostały sporządzone w 2013 roku.

W DZIALE 750 Administracja publiczna dochody zrealizowano w wysokości 232 371,63 tj. 93,32% planu. W dziale tym wystąpiły następujące rodzaje dochodów:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 62 068,00zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2012 roku w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych – 157 557,28zł.,
- darowizny dokonane na rzecz gminy – 11 050,00zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 12,40zł.
- pozostałe dochody – 1 203,25zł

W dziale tym wystąpiły należności ogółem w wysokości 1 640,66zł. z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody za 2012 rok wyniosły 3 570,00zł. tj. 100,00% planu i stanowiły;

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 523,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2 047,00zł.,

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody za 2012 rok wyniosły 251 044,96zł. tj. 99,79% planu, co stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 193,91zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 80 000,00zł.,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 18 100,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 149 975,00zł,
- kary umowne za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – 2 776,05zł.

W DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonane ogółem wyniosły 8 946 979,99zł., co w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 96,35%.

Realizację dochodów z tytułu poboru podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego należy ocenić jako pozytywną.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w wysokości – 2 601 349,45zł. – 105,54% planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** stanowiły – 2 030 967,46zł.- 92,25%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 356 001,00zł. - 70,19%.

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

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat przez podatników do budżetu miasta i gminy wpłynęła kwota 17 298,54zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Tabela Nr 3. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2010 – 2012

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2010	2011	2012
podatek rolny	306 887,14	320 386,39	364 415,85
podatek od nieruchomości	3 128 866,84	3 458 283,59	3 585 727,68
podatek leśny	83 826,83	93 542,22	98 542,45
podatek od środków transportowych	229 593,20	249 437,36	229 420,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	171 252,15	174 637,11	204 218,26
opłata skarbową	48 014,00	47 103,00	41 683,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	21 233,61	17 381,91	17 019,69
podatek od spadków i darowizn	18 457,41	12 533,90	11 936,99
opłata targowa	106 581,00	122 732,00	117 681,00
opłata eksploatacyjna	59 754,20	110 460,05	58 220,70
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146 229,95	147 833,76	152 084,58
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 052,70	71 467,12	87 994,39
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 608 279,00	3 248 325,00	3 853 557,00

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2012 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 ogółem wynoszą 1 536 384,00zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych - 314 464,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 387 106,00zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych - 103 271,00zł.
- podatek leśny od osób fizycznych - 10 090,00zł.
- podatek rolny od osób prawnych - 7 150,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 703 195,00zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 5 852,00zł.
- podatek leśny od osób prawnych - 5 256,00zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za 2012 rok skutki tych zwolnień wynoszą 426 404,00zł.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 54 968,80zł. oraz odsetek od zaległości – 8 309,00zł. W 2012 roku wpłynęło 22 podania o umorzenie podatków, w tym 1 o umorzenie odsetek, które rozpatrzono następująco: 16 pozytywne, 5 odmowne, 1 bez rozpatrzenia.

Tabela 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 536 384,00	7,94
skutki udzielonych ulg i zwolnień	426 404,00	2,20
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	54 968,80	0,28
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	52 807,20	0,27

Na dzień 31 grudnia 2012r. z tytułu podatków i opłat Gmina posiadała należności wymagalne – 289 716,78zł. (w tym z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 65 611,21zł.).

Tabela 5. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r.

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	492 786,91	563 538,50	+ 70 751,59
w tym podatkowe	259 102,83	289 716,78	+ 30 613,95

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę 6 000 274,14zł. tj. 99,37% planu na 2012 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 719 084,00zł.,
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 251 020,00zł.
- Środki z budżetu państwa na uzupełnieniu dochodów gmin – 13 090,00zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 16 923,93zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2012r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 264 536,00zł. zrealizowano 251 710,14zł., tj. 95,15%.

Dochody te stanowią głównie: wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 2 338,58zł., dochody w wynajmu pomieszczeń – 7 600,08zł, wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 150 743,00zł. Dodatkowym źródłem dochodów tego roku była także dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 83 336,00zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** dochody zrealizowano w wysokości 300,00zł. z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 97,72%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców. Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 221 836,09zł.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 43 811,30zł. tj. 78,66% planu. W dziale tym gmina otrzymała dotacje w wysokości 34 158,80zł. w tym: na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 8 096,00 oraz na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 26 062,80zł.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 441 197,42zł. tj. 85,90%. Znajdują się tutaj wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na zrealizowane przez gminę inwestycje w zakresie kanalizacji w ramach Działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; tytuł projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 311 604,00zł. - refundacja poniesionych kosztów w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Znaczącą pozycją dochodów tego działu są wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy. Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust. 1 pkt 2). Z zaplanowanej kwoty 200 000,00zł. wpłynęło 129 593,42zł., co obniżyło wskaźnik wykonania dochodów tego działu.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody zrealizowano w wysokości 8 118,00zł. tj. 100,00% planu. Dochody te stanowiła naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji budowy obiektu społeczno – kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą.

WYDATKI BUDŻETU

Tabela 6. Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem według działów w 2012 roku

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	681 674,80	676 263,64	99,21
150 Przetwórstwo przemysłowe	12 780,00	5 945,62	46,52
500 Handel	6 000,00	5 001,42	83,36
600 Transport i łączność	2 579 442,00	2 442 037,99	93,90
630 Turystyka	14 000,00	11 081,81	79,16
700 Gospodarka mieszkaniowa	223 403,00	206 712,10	92,53
710 Działalność usługowa	23 840,00	2 012,20	8,44
750 Administracja publiczna	3 357 230,00	3 200 828,89	95,34
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	3 570,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 820,00	1 170 281,45	97,29
757 Obsługa długu publicznego	5 000,00	3 538,88	70,78
758 Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 593 385,00	7 345 356,68	96,73
851 Ochrona zdrowia	202 295,00	154 941,92	76,59
852 Pomoc społeczna	2 971 892,00	2 857 043,56	96,14
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	398 215,00	364 520,01	91,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 877,00	877 532,37	77,60
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 216,00	244 280,98	66,89
926 Kultura fizyczna i sport	173 858,00	155 513,52	89,45
ogółem:	21 065 497,80	19 706 463,04	93,55

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształtowały się na poziomie 93,55% przyjętego planu. Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem.

Informacja o realizacji zadań w 2012 roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Większość zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania było realizowanych na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonano wyboru ofert najtańszych i w związku z czym wielkość zrealizowanych wydatków była mniejsza niż plan.

1. Zakup, dostawa i rozładunek na drogach i ulicach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą kruszywa budowlanego (wapień) o granulacjach od 0 do około 30 mm oraz od 30 do około 60 – 63 mm. Wpłynęło 10 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo Transportowe AXIS, ul. Zielna 19 G m 1, 26 – 600 Radom za kwotę netto 78 700,00zł, 96 801,00zł brutto.
Cena 1 tony kruszywa 0 – 30 mm – 41,00zł netto, 50,43zł brutto.
Cena 1 tony kruszywa 30 – 60 mm – 48,00zł netto, 59,04zł brutto.
Oferta najdroższa 115 000,00zł netto, 141 450,00zł brutto.
Cena 1 tony kruszywa 0 – 30 mm – 60,00zł netto, 73,80zł brutto.
Cena 1 tony kruszywa 30 – 60 mm – 70,00zł netto, 86,10zł brutto.
Przetarg nieograniczony.
2. Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej masą na gorąco oraz poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami. Wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Firmę Wielobranżową „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05 – 660 Warka za kwotę netto 68 700,00zł, brutto 84 501,00zł.
Oferta najdroższa 98 010,00zł netto, 120 552,30zł brutto.
Wykonano remontu masą na gorąco 917,86 m² oraz 1262,91 m² poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami za łączną kwotę 86 947,30zł.
Przetarg nieograniczony.
3. Przebudowa drogi gminnej Bieliny – Jankowice. Wpłynęło 7 ofert. 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 230 679,05zł, brutto 283 735,23zł. Oferta najdroższa 306 205,06zł netto, 376 632,23zł brutto.
Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 1230 mb, szerokości 4 m.
Przetarg nieograniczony.
4. Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedzińska. Wpłynęło 15 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bruk-Bud, ul. Jana Matejki 6, 26 – 640 Skaryszew za kwotę netto 154 391,15zł, brutto 189 901,11zł brutto. Oferta najdroższa 256 093,09zł netto, 314 994,50zł brutto.
Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o szerokości 2 m, nawierzchnia chodników 1256,78m², w tym zjazdy 465,52 m². Ławki, kosze, tablice informacyjne i stojaki na rowery – 11 sztuk.
Przetarg nieograniczony.
5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Bełek oraz ulicy Polnej w Nowym Mieście. Wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Firmę PHU Transmar, ul. Placowa 38 m 1, 26 – 600 Radom za kwotę netto 252 672,20zł, brutto 310 786,80zł. Oferta najdroższa 322 524,60zł netto, 396 705,26zł brutto.
Przebudowano drogę gminną we wsi Bełek na odcinku 1400 mb szerokości 4m. Nawierzchnia bitumiczna grubości 5 cm (warstwa wyrównawcza 2 cm i ścieralna 3 cm). Odcinek ulicy Polnej przebudowano na długości 77,80 m, szerokości 5,3m, powierzchni 412,34 m².
Przetarg nieograniczony.
6. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę mostu na rzece Pilicy w miejscowości Domaniewice wraz z drogami dojazdowymi.
Wpłynęło 25 ofert. 1 oferta została odrzucona. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., ul. Marywilska 38/40, 03 – 228 Warszawa za kwotę netto 48 800,00zł, brutto 60 024,00zł. Oferta najdroższa 377 350,00zł netto, 464 140,50zł brutto.
Przetarg nieograniczony.

7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy. Wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez PHU TRANSMAR, ul. Placowa 38 m 1, 26-600 Radom za kwotę netto 174 187,91zł, brutto 214 251,13zł. Oferta najdroższa 210 698,76zł netto, 259 159,48zł brutto. Przebudowano drogę na odcinku 1000,00 mb i szerokości 4 m. Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm (warstwa wyrównawcza 2 cm i ścieralna 3 cm).

Przetarg nieograniczony.

8. Przebudowa drogi gminnej Rokitnica – Godzimierz. Wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez PHU TRANSMAR, ul. Placowa 38m 1, 26 – 600 Radom za kwotę netto 163 885,30zł, 201 578,92zł brutto. Oferta najdroższa 197 114,05zł netto, 242 450,28zł brutto. Przebudowano odcinek drogi o długości 940,00 mb i szerokości 4,00 m. Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm (warstwa wyrównawcza 2 cm i ścieralna 3 cm).

Przetarg nieograniczony.

9. Przebudowa ulicy Kolejowej i Krótkiej w Nowym Mieście oraz drogi we wsi Pobiedna i Gostomia. Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Zakład Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Luboszevska 61/69, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki za kwotę netto 123 831,88zł, brutto 152 313,21zł. Oferta najdroższa 201 034,62zł netto, 247 272,58zł brutto.

Ulica Kolejowa – nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 185 mb, szerokości 4,5m, krawężnik betonowy 15x30 cm na długości 115 mb.

Ulica Krótka – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 77 mb, powierzchni 311,87m².

Droga we wsi Gostomia – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 191 mb, szerokości 4m.

Droga we wsi Pobiedna – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 175 mb, szerokości 4m.

Przetarg nieograniczony.

10. Przebudowa drogi we wsi Zalesie i Łęgonice oraz drogi gminnej Wólka Magierowa – granica gminy Nowe Miasto (Małe Łęgonice). Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez Zakład Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Luboszevska 61/69, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki za kwotę netto 225 738,85zł, brutto 277 658,79zł. Oferta najdroższa 310 236,61zł netto 381 591,03zł brutto.

Droga we wsi Zalesie – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 367 mb, szerokości 4 m.

Droga we wsi Łęgonice – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 312 mb, powierzchni 1042,88m².

Droga gminna Wólka Magierowa – gr. gminy Nowe Miasto (Małe Łęgonice) – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm na długości 500 mb i szerokości 4m.

Przetarg nieograniczony.

11. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wpłynęły 2 oferty. Obydwie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę tańszą przedstawioną przez Firmę „PLICHTA” Roboty Ziemi – Transport Marcin Plichta, ul. 1 Stycznia 17, 26 – 420 Nowe Miasto za odśnieżenie 1 km drogi za kwotę netto 34,70zł, brutto 37,48zł. Oferta droższa 54,50zł/km netto, 58,86zł/km brutto. Przewidywana wartość umowy netto 26 372,00zł, brutto 28 481,76zł.

Przetarg nieograniczony.

12. Dostawa paliw płynnych na potrzeby sprzętu i samochodów pożarniczych oraz dowozu młodzieży do szkół. Wpłynęła 1 oferta. Spełniała warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock za kwotę netto 91 710,00zł, 112 766,00zł brutto.

Przetarg nieograniczony.

13. Zakup, dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Wpłynęła 1 oferta. Spełniała warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegienego 270, 25-116 Kielce za kwotę netto 648 000,00zł, 699 840,00zł brutto.
- Przetarg nieograniczony.
14. Przetarg nieograniczony na organizację przez Agencję Artystyczną Festynu Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 7 lipca 2012 roku, w Parku Miejskim. Wpłynęło 9 ofert, w tym 7 ofert nie spełniało warunków określonych w zamówieniu. Wybrano ofertę tańszą firmy SOUNDLIGHT Marek Połczyński, ul. P. Skargi 8, 85-018 Bydgoszcz za cenę ofertową netto 108.900,00, cena brutto 133.947,00zł. Droższa oferta firmy DAFI STUDIO I.Drath, M.Falkowska s.c., al. Spółdzielczości Pracy 36 20-147 Lublin, cena netto 146.880,00zł, cena brutto 180.662,40zł.
15. Wykonanie ujęcia wód podziemnych, otworu studziennego nr 2 (awaryjnego) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Prosna – działka o nr 773 wraz z nadzorem hydrogeologicznym, obudowy studni głębinowej nr 2 (studnia awaryjna) wraz z włączeniem do stacji uzdatniania wody na działkach o nr 773 i 774 położonych w miejscowości Prosna. Wpłynęło 9 ofert. Jedna oferta odrzucona. Pozostałe oferty spełniły warunki zawarte w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 107 426,23zł. brutto przedstawioną przez firmę Trawasportowa.pl ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce. Oferta najdroższa – 200 429,74zł. brutto.
- Przetarg nieograniczony.
16. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. Ogrodowej 16 w Nowym Mieście nad Pilicą. Wpłynęło 8 ofert. Wszystkie spełniły warunki zawarte w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 185 522,14zł. brutto przedstawioną przez firmę Z.U.B. „TERMO-BUD” Łukasz Kłak Ruszkowice ul. Wesola 45, 26-422 Borkowice. Oferta najdroższa – 299 123,35zł. brutto. Wartość całej oferty wyniosła brutto 192 948,24zł. Została zwiększona o roboty uzupełniające (aneks nr 1) na kwotę 7 426,10zł. brutto.
- Przetarg nieograniczony.
17. Budynek gospodarczy – garaż przy istniejącym budynku komunalnym w Domaniewicach. Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie spełniły warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 84 578,92zł. brutto przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak, I. Augustyniak ul. Wjazdowa 4 p. 206, 26-600 Radom. Oferta najdroższa – 141 663,01zł. brutto. Z wyłonionym wykonawcą ustalono termin na podpisanie umowy na dzień 20.09.2012r. W dniu 18.09.2012r. wyłoniony wykonawca złożył pismo informujące, że odstępuje od podpisania umowy. W dniu 21.09.2012r. pisemnie został zaproszony następny z listy wykonawcy do podpisania umowy w dniu 25.09.2012r. W dniu 24.09.2012r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od następnego wyłonionego wykonawcy o rezygnacji z podpisania umowy. W dniu 26.09.2012r. pisemnie został zaproszony kolejny trzeci z listy wykonawcy - firma Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Mateja ul. Osiedlowa 2/2, 26-414 Potworów do podpisania umowy w dniu 12.10.2012r. (po sesji) gdyż wartość trzeciego wykonawcy – 109 157,52zł. jest wyższa niż zabezpieczone środki w budżecie. Wartość całej oferty wyniosła brutto 130 302,41zł. Została zwiększona o roboty zamienne (aneks nr 1) na kwotę 21 144,89 brutto.
- Przetarg nieograniczony.
18. Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej Oddział Zerowy przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą. Wpłynęło 7 ofert. Jedna oferta została odrzucona. Pozostałe oferty spełniły warunki zawarte w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 119 041,88zł. brutto przedstawioną przez firmę BENERAT I SYN PUPH s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytunia 4, 26-600 Radom. Oferta najdroższa – 169 626,68zł. brutto.
- Przetarg nieograniczony.
19. Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdźarach. Wpłynęło 7 ofert. Jedna oferta została odrzucona. Pozostałe oferty spełniły warunki zawarte w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 167 766,97zł. brutto przedstawioną przez firmę BENERAT I SYN PUPH s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytunia 4, 26-600 Radom. Oferta najdroższa – 240 071,22zł. brutto.
- Przetarg nieograniczony.

20. Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. Wpłynęło 8 ofert. Wszystkie oferty spełniły warunki zawarte w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą za kwotę 179 634,54zł. brutto przedstawioną przez Zakład Usługowy „KRISTA” Dąbrowski Stanisław ul. Poświętna 11, 26-800 Białobrzegi. Oferta najdroższa – 281 463,08zł. brutto.

Przetarg nieograniczony.

21. Przetarg na dowóz uczniów w latach 2012-2015. Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez firmę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Laskowa 36 05-600 Grójec za stawkę 28,89zł netto (31,20zł brutto) za przewóz jednego ucznia w jedną stronę na dowolnej trasie miesięcznie. Oferta najdroższa 39,69zł netto (42,87zł brutto)

Przetarg nieograniczony.

22. Dostawa oleju opałowego do szkół w Nowym Mieście nad Pilicą. Zamówienie obejmowało ok. 110m³ oleju. Wpłynęły 4 oferty wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. ul. Ofiar Firleja 7 26-600 Radom za kwotę 3194,00zł netto (3787,17zł brutto) za m³ oleju. Oferta najdroższa 3194,00zł netto (3953,22 brutto).

Przetarg nieograniczony.

23. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta i Gminy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach w sezonie grzewczym 2012/2013. Zamówienie obejmowało ok. 53m³ oleju. Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniały warunki określone w zamówieniu. Wybrano ofertę najtańszą przedstawioną przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. za kwotę 3099,00zł netto (3667,86zł brutto) za m³ oleju.

Oferta najdroższa 3698.61zł brutto

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowane zostały na poziomie 99,21% i dotyczą głównie realizacji zadania zleconego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 354 736,80zł. oraz obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 338,26zł. W ramach tego działu realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Budowa awaryjnej studni głębinowej w msc. Proсна” – plan – 108 500,00zł.; poniesione koszty – 108 041,23zł. (środki własne) - zadanie zakończone,
- „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Pobiedzińska” – plan – 194 000,00zł. poniesione koszty – 193 103,44zł. Zadanie to zrealizowane będzie przy współfinansowaniu środkami unijnymi na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych tj. 73 573,00zł. – zadanie zakończone,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 302 500,00zł., wykonane zaś – 301 144,67zł. tj. 99,55 % planu.

W DZIALE 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę 5 945,62zł. tytułem dotacji przekazanej na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu BW Priorytet I. Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

W DZIALE 500 Handel wydatkowano kwotę 5 001,42zł. tytułem rozpoczęcia planowanego do wykonania w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą”. Wydatek ten dotyczył wykonania przyłącza energetycznego w celu przygotowania terenu pod inwestycję. Na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi do wysokości 1 000 000,00zł.. Wartość kosztorysowa wyniosła 3 005 843,12zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania został rozstrzygnięty przetarg na wyżej wymienione zadanie. Kwota wynikająca z przetargu wyniosła 1 576 320,77zł.

W DZIALE 600 Transport i łączność zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu częściowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich za kwotę 61 981,56zł brutto.

Na zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie, prace równiarką spycharką oraz ciągnikiem wydatkowano 92 386,26zł. Dokonano remontu dróg kruszywem oraz żwirem, gdzie wartość zakupionego materiału wyniosła 109 619,78zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w roku budżetowym 2012, na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00zł. na terenie miasta dokonano remontu częściowego ulic powiatowych za kwotę 24 965,74zł. Natomiast pozostałe wydatki to głównie zwalczanie gołoledzi i bieżące utrzymanie - 24 530,91zł.

Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Grójcu na kwotę 720 000,00zł. w zakresie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1693W znajdującej się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Rosocha zostało zrealizowane. W ramach pomocy finansowej na ten cel przekazano kwotę 617 941,65zł.

Na podstawie zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu przekazano kwotę 15 000,00zł. z przeznaczeniem na bieżący remont drogi powiatowej Nr 1694W znajdującej się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Waliska. Zadanie to nie zostało zrealizowane, a zwrot dotacji nastąpił w roku budżetowym 2013, zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w 2012 roku realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Przebudowa drogi gminnej Nowe Bieliny – Jankowice” – plan – 289 000,00zł.; poniesione koszty – 288 827,73zł., (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bełek” – plan – 294 000,00zł.; poniesione koszty – 292 831,07zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rokitnica - Godzimierz” – plan – 206 000,00zł.; poniesione koszty – 205 623,92zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy” – plan – 220 000,00zł.; poniesione koszty – 219 193,03zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 24 000,00zł.; poniesione koszty – 24 000,00zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja ulicy Kolejowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 48 000,00zł.; poniesione koszty – 47 519,53zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja ulicy Krótkiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 20 000,00zł.; poniesione koszty – 19 924,33zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja drogi gminnej Nowe Miasto – Małe Łęgonice” – plan – 127 000,00zł.; poniesione koszty – 126 143,97zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja drogi gminnej we wsi Gostomia” – plan – 46 000,00zł.; poniesione koszty – 45 002,45zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja drogi gminnej we wsi Łęgonice” – plan – 65 000,00zł.; poniesione koszty – 64 626,49zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pobiedna” – plan – 48 000,00zł.; poniesione koszty – 47 082,14zł, (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Modernizacja drogi gminnej we wsi Zalesie” – plan – 94 000,00zł.; poniesione koszty – 93 627,83zł, (środki własne) – zadanie zakończone,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 2 189 942,00zł., wykonane zaś – 2 092 344,14zł. tj. 95,54% planu.

W **DZIALE 630 Turystyka** wydatki zrealizowano w kwocie 11 081,81zł. tj. 79,16% planu. W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa pomostów dla kajaków przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą i w msc. Gostomia” w wysokości 10 000,00zł., z czego wydatkowano 7 087,38zł. na dokumentację kosztorysową oraz operat wodno - prawny. Ponadto dokonano remontu istniejącej kładki w msc. Domaniewice za kwotę 3 994,43zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 206 712,10zł. tj. 92,53% planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali, energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych (wycena) lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży. W 2012 roku wykonano następujące remonty budynków komunalnych: remont dachu budynku komunalnego w Rososze – 36 997,34zł., remont lokalu w budynku komunalnym w Jankowicach – 23 757,45zł., remont elewacji budynku komunalnego w Bielinach – 22 140,00zł. oraz remont budynku komunalnego przy ul. Targowej 21 w Nowym Mieście n. Pilicą – 15 119,16zł.

W dziale tym realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Modernizacja dachu na budynku komunalnym w msc. Domaniewice” – plan – 3 000,00zł.; poniesione koszty dokumentacji kosztorysowej – 2 760,00zł. (środki własne) – zadanie będzie realizowane w 2013 roku.
- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 15 000,00zł.; poniesione koszty – 13 719,00zł. (środki własne) – zadanie zakończone.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 18 000,00zł., wykonane zaś – 16 479,00zł. tj. 91,55% planu.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 8,44%. Poniesione wydatki dotyczą płatności za zobowiązania roku 2011 w zakresie wywozu nieczystości z cmentarzy. Niski poziom wykonania wydatków wynika z zawartych umów w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie płatności dokonywane będą etapowo.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 95,34%. – 3 200 828,89zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 62 068,00zł. tj. 100,00% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne), które wyniosły 91 628,47zł. tj. 90,72%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 2 630 393,77 tj. 95,38% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 1 832 603,88zł.. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, opał (węgiel i olej opałowy) prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy, podzespoły i oprogramowanie, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych. W ramach wydatków remontowych dokonano wymiany wykładziny podłogowej w korytarzach budynku Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 26 863,20zł.

W rozdziale tym dokonano również zakupów inwestycyjnych – „Zakup abonenckiej centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta i Gminy” za kwotę 9 223,77zł. oraz „Zakup programu komputerowego – Rejestr zaangażowania środków budżetowych” za kwotę 10 701,00zł. Wykonano także zadanie inwestycyjne w postaci „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” o wartości 186 059,60zł. z udziałem środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 117 539,00zł. z terminem spłaty w latach 2013 – 2015, oprocentowaniem stałym 2% oraz częściowym umorzeniem w wysokości 20%.

Podjęto nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” – 10 000,00zł., gdzie wykonano dokumentacja kosztorysową za kwotę 8 995,00zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 264 865,63zł. tj. 99,42% planu. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami innych samorządów, zakupu nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie a także sfinansowano organizację Festynu Miejskiego, który odbył się 7 lipca 2012 roku.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 151 873,02zł. tj. 89,31% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz diety kwartalne sołtysów – 55 100,00zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 59 345,00zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych. Zrealizowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 4 160,09zł. tytułem dotacji przekazanej na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu EA Priorytet II. Działanie 1.2 – Rozwój e-usług w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

W DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w kwocie 3 570,00zł., co stanowi 100,00% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, a przede wszystkim z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej, które odbyły się we wrześniu 2012 roku. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków został zrealizowany na poziomie 97,29%. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (30 770,00zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (104 723,53zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (126 374,35zł.), ubezpieczenia samochodów (15 986,68zł.).

W dziale tym realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Zakup, dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 600 000,00zł.; poniesione koszty – 599 840,00zł. Zadanie to będzie realizowane przy udziale dofinansowania w postaci dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (80 000,00zł.), oraz dotacji (149 975,00zł.) i pożyczki (200 000,00zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Samochód przekazano w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
- „Motopompa pływająca NIAGARA PLUS dla OSP w Łęgonicach” plan – 4 536,00zł.; poniesione koszty – 4 536,00zł. (dofinansowanie z WFOŚ i GW – 2 268,00zł. i środki własne 2 268,00zł.) – zadanie zakończone,
- „Budowa garażu dla OSP w msc. Domaniewice” – plan – 137 500,00zł.; poniesione koszty – 136 857,41zł. (środki własne) – zadanie zakończone,
- „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Grójcu” – plan – 10 000,00zł.; poniesione koszty – 10 000,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 752 036,00zł., wykonane zaś – 751 233,41zł. tj. 99,89% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano także dotację celową z budżetu dla stowarzyszenia – Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu z przeznaczeniem na remont dachu na budynku strażnicy w kwocie 17 471,09zł. Na podstawie złożonego rozliczenia środki te zostały uznane za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W DZIALE 757 Obsługa długu publicznego, gdzie zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 5 000,00zł., wydatki zrealizowano w wielkości 3 538,88zł. tj. 70,78%.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 150 000,00zł., z czego 109 000,00zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 41 000,00zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie 2012 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozwiązania rezerwy celowej. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 30 000,00zł. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej wyniknęło z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem oleju opałowego do szkół do celów grzewczych, z uwagi na znaczny wzrost cen oraz zwiększone zapotrzebowanie ilości produktu w 2012 roku.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wydatki zrealizowano w wysokości 7 345 356,68zł. tj. 96,73% przyjętego planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 97,79%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 93,29%, w rozdziale 80110 Gimnazja – 98,32%, natomiast w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 93,00%. Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 4 740 988,36zł., co stanowi 64,54% poniesionych wydatków w tym dziale ogółem. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 100,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z zakupem opału. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 445 285,46zł.

W 2012 roku przeprowadzono również następujące remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 58 035,65zł.: wykonanie podłogi w bibliotece szkolnej – 10 230,00zł., wykonanie instalacji ciepłej wody w łazienkach uczniowskich – 6 642,00zł., wymiana zlewów wraz z armaturą w pomieszczeniach gospodarczych – 1 700,00zł., wyremontowano zaplecze kuchenne stołówki szkolnej – 10 817,85zł. oraz dokonano remontu zachodniej i wschodniej ściany budynków oddziałów zerowych – 28 000,00zł., bieżące naprawy – 645,80zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach ogółem za kwotę 17 700,00zł.: naprawa dachu budynku szkoły – 10 100,00zł. oraz malowanie sal lekcyjnych oraz bieżące prace remontowe w pomieszczeniach gabinetu dyrektora szkoły, sekretariacie, łazienkach uczniowskich – 7 600,00zł.
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 36 615,60zł. : wyremontowano gabinet dyrektora oraz pedagoga szkolnego – 28 474,50zł., wymieniono wykładzinę PCV na schodach w budynku szkoły – 6 691,20zł., bieżące remonty – 1 449,90zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 346 624,27zł. tj. 91,22% planu przeznaczanego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 241 598,27zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 105 026,00zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 338 556,57zł. tj. 94,59% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup środków żywności oraz wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 798,24zł. tj. 100,00% przyjętego planu, stanowiącą odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

W dziale tym, w 2012 roku realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Żdżarach” – plan – 180 000,00zł.; poniesione koszty – 169 434,64zł. z udziałem środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 138 971,00zł. z terminem spłaty w latach 2013 – 2015, oprocentowaniem stałym 2% oraz częściowym umorzeniem w wysokości 20%. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 130 000,00zł.; poniesione koszty – 120 232,29zł. z udziałem środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 92 452,00zł. z terminem spłaty w latach 2013 – 2015, oprocentowaniem stałym 2% oraz częściowym umorzeniem w wysokości 20%. Zadanie zakończone.

- „Termomodernizacja budynki szkoły Publicznego Gimnazjum przy ul. Ogrodowej 16 w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 197 000,00zł.; poniesione koszty – 196 731,24zł. z udziałem środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 83 336,00zł. Zadanie zakończone.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 507 000,00zł., wykonane zaś – 486 398,17zł. tj. 95,94% planu.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości 76,59%.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 21,87 % przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 84,34% planu. Niewykorzystane środki na realizację wyżej wymienionych programów a pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększą plan wydatków roku 2013 (47 090,71zł.).

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości 2 857 043,56zł. co stanowi 96,14% planu. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec roku 2012 zamknęły się kwotą 1 835 455,94. tj. 99,08% planu.

Wszystkie świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Łącznie w zakresie zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsłużono 1 397 osób.

Od 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje dwa nowe zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie działania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zadania z zakresu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny. Środki na zatrudnienie Gmina pozyskała, przystępując do konkursu ogłoszonego w 2012 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem zadania jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak również edukacja środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Na program ten wydatkowano 13 995,03zł.

Drugim zadaniem jest działalność gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego działania to zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, organizowanie akcji informacyjno edukacyjnych, interwencja kryzysowa kierowana do ofiar przemocy jak i sprawców oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 2 083,05zł. Były to bieżące koszty związane z funkcjonowaniem zespołu.

Nie wystąpiły przypadki zachwiania płynności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu otrzymywanych środków na wydatki z budżetu gminy a pochodzących z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 473 609,14zł., co stanowi 16,58% wydatków tego działu ogółem. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 364 520,01zł. tj. 91,54%.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano 246 533,31zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

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

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina wydatkowała 57 986,70zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła 77,60%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla) przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 5 000,00zł.; poniesione koszty – 0,00zł., termin realizacji tego zadania przeniesiona na 2013 rok.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wydatki zrealizowano w wysokości 10 685,56zł. tj. 5,34% planu. Niski poziom wykonania tego rozdziału wynika z tego, iż w planie 2012 roku zabezpieczono środki rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych w Nowych Łęgonicach w celu przygotowania tego składowiska do zamknięcia. W trakcie roku złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi z terminem realizacji w 2014 roku. W związku z zaistniałą możliwością dofinansowania wstrzymano decyzję o podjęciu działań w celu wykonania rekultywacji.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 92 965,39zł. tj. 99,96% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 98,55% - 52 230,09zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 513 915,86zł. tj. 92,12%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w wysokości 20 000,00zł.. Na zadanie to wydatkowano 19 973,40zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki bieżące tytułem dopłaty do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą – 118 527,00zł., gdzie w okresie 2012 roku przekazano kwotę 118 051,64zł. Środki te przekazywane są na podstawie Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, jednostkowych stawek dopłaty do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 300,64zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m. in. usługi rakarskie, wyłapywanie bezpańskich psów, likwidacje dzikich wysypisk śmieci.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości 244 280,98zł. tj. 66,89% przyjętego planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w 2012 roku wydatek inwestycyjny „Budowa obiektu społeczno – kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego – wyburzenie i rozbiórka zdewastowanego obiektu budowlanego” za kwotę 50 000,00zł. Wydatkowano 49 200,00zł. na wykonaną dokumentację. Realizacja tego zadania będzie miała miejsce w 2013 roku.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Została ona przekazana w kwocie 163 917,90zł. tj. 99,95% planu.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w wysokości 6 738,74zł. tj. 12,03%. W ramach tego rozdziału wykonano inwentaryzację drzewostanu w parku otaczającym Publiczną Szkołę Podstawową w Żdżarach w celu wykonania zalecenia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków- 6 642,00zł..

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowane w kwocie 155 513,52zł. tj. 89,45%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz nowowyzbudowanego stadionu miejskiego w wysokości 69 825,53zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Budowa budynku – obiekt sportowy przy stadionie miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą - dokumentacja” za kwotę 5 000,00zł. Na ten cel w 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie to zostało umieszczone do realizacji w latach 2013 -2014.

Udzielono również dotacji celowych w wysokości 69 000,00zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W 2012 roku z budżetu miasta i gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **1 310 060,62zł.**

Tabela 7. Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Miasta i Gminy

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150 15011 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa na realizację projektu BW Priorytet I. Działanie 1.7 - Promocja gospodarcza w ramach RPO Województwa Mazowieckiego	12 780,00	5 945,62	46,52
600 60014 § 2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu, dotacja celowa na wydatki bieżące na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą - (droga powiatowa 1694W - Waliska)	20 000,00	15 000,00	75,00
600 60014 § 6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu, dotacja celowa na inwestycje na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (droga powiatowa nr 1693W i nr 1694W)	647 942,00	617 941,65	95,37
750 75095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa na realizację projektu EA Priorytet II.. Działanie 1.2 - Rozwój e-usług w ramach RPO Województwa Mazowieckiego	16 455,00	4 160,09	25,28
754 75411 § 6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	10 000,00	10 000,00	100,00
854 85407 § 2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu, dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą	60 000,00	60 000,00	100,00
921 92116 § 2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	164 000,00	163 917 ,90	99,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754 75412 § 2820	Dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez stowarzyszenia, dotacja celowa	20 000,00	17 471,09	87,36
801 80104 § 2540	Dofinansowanie zadań oświatowych placówkom wychowania przedszkolnego działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dotacja podmiotowa	380 000,00	346 624,27	91,22
921 92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
926 92605 § 2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez stowarzyszenia	70 000,00	69 000,00	98,57
	Ogółem	1 421 177,00	1 310 060,62	92,18

Tabela 8. Struktura wydatków budżetowych za 2012r.

Wydatki 2012 roku	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	21 065 497,80	19 706 463,04	93,55	100,00
- bieżące z tego:	16 909 784,80	15 752 516,37	93,16	79,94
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	7 933 551,00	7 750 650,63	97,69	38,42
- wynagrodzenia w tym:	6 680 975,32	6 523 435,19	97,64	33,10
- wynagrodzenia osobowe	5 913 552,00	5 769 382,09	97,56	29,28
- pochodne od wynagrodzeń	1 252 575,68	1 227 215,44	97,98	6,23
- dotacje	1 421 177,00	1 310 060,62	92,18	6,65
- wydatki na obsługę długu	5 000,00	3 538,88	70,78	0,02
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	7 550 056,80	6 668 266,24	88,59	33,94
- majątkowe w tym:	4 155 713,00	3 953 946,67	95,14	20,06
inwestycyjne	4 155 713,00	3 953 946,67	95,14	20,06

Tabela 9. Porównanie istotnych wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 roku w stosunku do roku 2011

wydatki bieżące	2011	2012	%
utrzymanie dróg publicznych powiatowych	49 499,16	49 496,65	99,99
utrzymanie dróg publicznych gminnych	272 931,31	265 197,20	97,17
oświetlenie uliczne	488 410,70	493 942,46	101,13
dowóz dzieci do szkół	380 329,66	361 021,14	94,92
wynagrodzenie osobowe pracow. administracji	1 375 554,85	1 443 575,04	104,94
składki na ubezpiecz. społ. pracow. administracji	206 951,96	253 781,75	122,63
zakup usług pozostałych w administracji	199 030,75	184 845,43	92,87
wynagrodzenie osobowe pracow. MGOPS	314 244,77	325 034,61	103,69
wynagrodz. osobowe pracown. szkół podstaw.	1 895 497,63	2 037 826,65	107,51
składki na ubezpiecz. społ. pracown. szkół podstaw.	320 651,70	381 791,74	119,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w szkołach podstawowych	151 731,75	156 302,19	103,01
zakup materiałów i wyposaż. szkół podstawowych	230 706,26	264 941,10	114,84
wynagrodzenia pracowników gimnazjum	1 260 420,94	1 202 672,44	95,42
składki na ubezpiecz. społ. pracown. gimnazjum	202 222,15	224 754,37	111,14
wynagrodz. pracown. w świetlicach szkolnych	171 796,40	161 018,37	93,73
wynagrodz. pracown. w stołówkach szkolnych	134 026,12	143 025,09	106,71

Z przedstawionym powyżej zestawieniu wydatków nie odnotowano znacznych odchyleń w realizacji wydatków na przestrzeni lat 2011 – 2012.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 709 876,69zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 39,12%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła 4 719 084,00zł. tj. 61,21% poniesionych wydatków na oświatę.

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2012 rok stanowiły kwotę 7 750 650,63zł., co w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 38,42%, natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 131 544,33zł. tj. 10,82% wykonanych wydatków ogółem.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 331 007,75zł., co stanowiło 100,00% przyjętego planu.

Na zrealizowaną wielkość w 2012 roku wydatków w kwocie **19 706 463,04zł.** wydatki bieżące to kwota **15 752 516,37zł.**, natomiast wydatki majątkowe to kwota – **3 953 946,67** co stanowi **20,06%** wydatków ogółem.

W podjętej w dniu 29 grudnia 2011 Uchwale Nr XV/88/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012 - 2015 Rada Miejska uchwaliła na 2012 rok dochody w wysokości **19 001 609zł.**, (bieżące w kwocie – 18 249 379zł., majątkowe w kwocie – 752 230zł.) oraz wydatki w wysokości **20 631 609zł.**, (bieżące w kwocie – 15 803 374zł., majątkowe w kwocie – 4 828 235zł.) z planowanym deficytem w wysokości **1 630 000,00zł.**

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 580 000,00zł., gdzie wielkość planowanego zadłużenia na koniec 2012 roku miała wynosić 1 630 000,00zł. Maksymalna prognozowana wielkość długu, ustalona w oparciu o przepisy art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), które obowiązują w latach 2011- 2013, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), miała wynosić 8,58%, zaś maksymalna wielkość obciążenia budżetu 2,87% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Rozchody budżetu określono w kwocie 50 000zł. tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2012 roku – 315 021,64zł. (Wydatki bieżące – 65 021,64zł., wydatki majątkowe – 250 000,00zł.

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie w trakcie 2012 roku dokonywano także zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwałą Nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2012r.,
- uchwałą Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2012r.,
- uchwałą Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2012r.,
- uchwałą Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2012r.,
- uchwałą Nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej z dnia 3 lipca 2012r.,
- uchwałą Nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej z dnia 3 sierpnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2012r.,
- uchwałą Nr XXVII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2012r.,
- uchwałą Nr XXIX/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012r.,
- uchwałą Nr XXX/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXXI/181/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r.,

Plan dochodów po zmianach wyniósł 20 150 997,80zł. (bieżące – 18 980 065,80zł., majątkowe – 1 170 932,00zł.) wykonanie zaś wyniosło 19 339 746,92zł. (bieżące – 18 403 839,92zł., majątkowe – 935 907,00zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21 065 497,80zł. (bieżące – 16 909 784,80zł., majątkowe – 4 155 713,00zł.) wykonanie zaś wyniosło 19 706 463,04zł. (bieżące – 15 752 516,37zł., majątkowe – 3 953 946,67zł.).

W wyniku tych zmian zmienił się wynik budżetu, zmniejszył się do kwoty 914 500zł.. Zrezygnowano z planowanych do zaciągnięcia kredytów, co automatycznie zmniejszyło planowaną kwotę długu w prognozie 2012 oraz w prognozie lat następnych (2012- 2015)

Także kwota rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz kwot związanych z obsługą długu uległa zmianie w okresie prognozy.

Plan rozchodów wraz z obsługą długu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 55 000,00zł. W 2012 roku nastąpiła spłata raty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 53 538,88zł. Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła 0,28%.

W trakcie roku budżetowego 2012 zaciągnięto cztery pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 548 962,00zł:

1. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 200 000,00zł.,
2. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” – 117 539,00zł.,
3. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach” – 138 971,00zł.,
4. „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej Oddział Zerowy przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą” – 92 452,00zł.,

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wyniósł 598 962,00zł., co stanowiło 3,10% wykonanych dochodów ogółem.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 914 500zł. wystąpił w wysokości 366 716,12zł. . Rok budżetowy 2012 zakończył się deficytem budżetowym w kwocie 366 716,12zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2015 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2010 – 2012.

W ramach wydatków bieżących (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok) zrealizowano następujące zadania:

1. „Konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych UMIG” – limit 2012 – 2 952,00zł. wykonano 2 952,00zł. tj. 100,00%,
- 2) Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy” – limit 2012 – 39 852,00zł., wykonano – 39 852,00zł. tj. 100,00%,
- 3) „Odławianie bezpańskich psów z terenu gminy” – limit 2012 – 18 000,00zł. wykonano 18 000,00zł. tj. 100,00%,
- 4) „Monitorowanie systemu sygnalizacji i włamania budynku UMiG” – limit 2012 – 2 177,64zł. wykonano 2 177,64zł. tj. 100,00%,
- 5) Utrzymanie strony BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – limit 2012 – 2 040,00zł. wykonano 2 040,00zł. tj. 100,00%,

Łącznie wydatki bieżące: limit 2012 – 65 021,64zł. wykonanie 65 021,64zł. tj. 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Przebudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – limit 2012 – 6 000,00zł., wykonano – 5 001,42zł. tj. 83,36%.
 - b) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW” limit 2012 – 12 780,00zł. wykonano – 5 945,62zł. tj. 46,52%
 - c) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Projekt EA” – limit 2012 – 16 455,00zł. wykonanie 4 160,09zł. tj. 25,28%
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) „Budowa mostu na rzece Pilicy łączącego msc. Domaniewice z msc. Kolonia Myślakowice” limit 2012 – 0,00zł. wykonano – 0,00zł. tj. 0,00%,
 - b) „Budowa obiektu społeczno – kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego” limit 2012 – 50 000,00zł. wykonano – 49 200,00zł. tj. 98,40%,

- c) Budowa obiektu sportowego – budynek przy stadionie miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego” limit 2012 – 5 000,00zł. wykonano – 0,00zł. tj. 0,00%,
- d) „Kanalizacja deszczowa w ul. Sadowej oraz ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą w ramach budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728” limit 2012 – 0,00zł. wykonano – 0,00zł. tj. 0,00%,
- e) „Modernizacja budynku komunalnego w Domaniewicach” limit 2012 – 2 760,00zł. wykonano – 2 760,00zł. tj. 100,00%,
- f) „Odprowadzenie wód gruntowych ulic Bielińskiego i Mostowej w Nowym Mieście nad Pilicą” limit 2012 – 0,00zł. wykonano – 0,00zł. tj. 0,00%,
- g) „Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla) przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” limit 2012 – 5 000,00zł. wykonano – 0,00zł. tj. 0,00%,

Łącznie wydatki majątkowe: limit 2012 – 97 995,00zł. wykonanie 67 067,13zł. tj. 68,44%.

Przedsięwzięcia ogółem: limit 2012 – 163 016,64zł., wykonanie – 132 088,77zł. tj. 81,03%

Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą

Od 1 stycznia 2011r. formie samorządowego zakładu budżetowego 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.

Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody w kwocie 2 013 742,90zł., pokrycie amortyzacji stanowiło kwotę 985 019,34zł., natomiast inne zwiększenia – 749,84zł. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 125 865,89zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 995 064,74zł. tym:

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

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących.

Wydatki zamknęły się kwotą ogółem 1 961 588,69zł., odpis amortyzacji – 986 430,97 i inne zmniejszenia – 2 608,04zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 165 881,90zł. Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 10 280,00zł.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 012 352,99zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 209 532,09zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni, wysypiska – 300 188,31zł. również zakup usług pozostałych oraz remontowych zamknął się kwotą 43 551,94zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe (koszty egzekucji komorniczej należności wymagalnych) wyniosły w 2012 roku 250 068,19zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu rozsiewacza ciągnikowego do piasku RCW-3/N011 w celu zimowego utrzymania dróg gminnych.

Zakład Usług Komunalnych na koniec 2012 roku posiadał należności ogółem w wysokości 162 614,10zł. w tym wymagalne – 71 319,91zł., w tym odsetki 13 516,22zł. Należności wymagalne w stosunku do 2011 roku zmalały o 42,28%. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2012 roku wyniosła 58 582,80zł., brak było zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy brutto ustalony został na poziomie – 8 868,37zł. W okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy osiągnął **zysk netto** w wysokości 38 604,38zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 29 847,93zł.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja i wykonanie planu przychodów oraz kosztów była prawidłowa. Płynność finansowa była zachowana, zobowiązania regulowano zgodnie z terminem płatności.

Dług Gminy na koniec 2012 roku wyniósł **598 962,00zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowił **3,10%** wykonanych dochodów a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 3 538,88zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 53 538,88 tj. **0,28%** wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku dochody wpływały rytmicznie, co pozwalało terminowo regulować wszystkie zobowiązania. Na bieżąco dokonywano analizy realizacji budżetu i podejmowano wszelkie działania dla utrzymania prawidłowego stanu finansów Gminy. Nie wystąpiły zachwiania płynności finansowej.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy zapewniał bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek organizacyjnych a także terminowe przekazywanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ustawowych terminach realizowano wypłatę przyznanych świadczeń społecznych i socjalnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Planowany ostatecznie deficyt budżetu na kwotę 914 500,00zł na dzień 31 grudnia 2012 osiągnął kwotę 366 716,12zł.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 50 000,00zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 712 362,75zł., w tym 101 470,73zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w związku nieosiągnięciem w 2012 roku kwoty bazowej – 610 892,02zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne o wartości nominalnej 647 537,86zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 57 803,69zł. z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 257 938,28zł.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 1 571 174,46zł. w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2013 roku – 349 189,00zł.

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

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 279 866,34zł.
- dotacje na zadania własne – 318 895,80zł.
- środki pozyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500,00zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 506 886,00zł.,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 251 411,00zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 80 000,00zł.

Ogółem środki pozyskane: **3 486 559,14zł.**, co stanowi 18,03% dochodów wykonanych ogółem.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowało się w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą 19 339 746,92zł.

w tym:

- dochody bieżące – 18 403 839,92zł.,
- dochody majątkowe – 935 907,00zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą 19 706 463,04zł.,

w tym:

- wydatki bieżące – 15 752 516,37zł.,
- wydatki majątkowe – 3 953 946,67zł.

Rok budżetowy 2012 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 366 716,12zł. Przedstawione wyniki wykonania dochodów i wydatków wskazują na właściwą rytmikę założonego na 2012 rok budżetu.

Załączniki:

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok.

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok.

Tabela Nr 3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2012 rok

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2012 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 041,04	78,08
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 709,00	121 709,00	100,00
	razem:	171 709,00	160 750,04	93,62
01095	Pozostała działalność			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 946,00	4 945,38	99,99
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	354 736,80	354 736,80	100,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 573,00	73 573,00	100,00
	razem:	433 255,80	433 255,18	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	604 964,80	594 005,22	98,19
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	49 500,00	49 500,00	100,00
	razem:	49 500,00	49 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 933,00	17 932,80	100,00
	razem:	17 933,00	17 932,80	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	67 433,00	67 432,80	100,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	13 526,76	67,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 280,00	1 279,50	99,96
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	152 559,10	95,35
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	710,00	710,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	115 000,00	32,86
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 941,31	49,41
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 472,16	29,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275,00	2 274,51	99,98
	razem:	549 265,00	291 763,34	53,12
	OGÓLEM DZIAŁ:	549 265,00	291 763,34	53,12

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	62 068,00	62 068,00	100,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	12,40	6,20
	razem:	62 268,00	62 080,40	99,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203,00	203,25	100,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	157 557,28	90,55
	razem:	174 203,00	157 760,53	90,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 050,00	11 050,00	100,00
	razem:	12 050,00	12 050,00	100,00
75095	Pozostała działalność			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	331,00	330,70	99,91
	razem:	481,00	480,70	99,94
	OGÓLEM DZIAŁ:	249 002,00	232 371,63	93,32
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 z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 523,00	1 523,00	100,00
	razem:	1 523,00	1 523,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 047,00	2 047,00	100,00
	razem:	2 047,00	2 047,00	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	3 570,00	3 570,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 627,00	2 776,05	105,67
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 756,00	18 100,00	96,50
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 975,00	99,98
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	razem:	251 383,00	250 851,05	99,79
75414	Obrona cywilna			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	200,00	193,91	96,96
	razem:	200,00	193,91	96,96
	OGÓLEM DZIAŁ:	251 583,00	251 044,96	99,79

DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	17 019,69	24,31
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00	91,00	18,20
	razem:	70 500,00	17 110,69	24,27
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	2 400 000,00	2 546 029,75	106,08
§ 0320	Podatek rolny	11 151,00	7 276,00	65,25
§ 0330	Podatek leśny	32 000,00	32 079,00	100,25
§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 587,00	15 587,00	100,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	79,00	2,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	3 000,00	289,90	9,66
	razem:	2 464 838,00	2 601 349,45	105,54
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	1 115 000,00	1 039 697,93	93,25
§ 0320	Podatek rolny	380 000,00	357 139,85	93,98
§ 0330	Podatek leśny	80 000,00	66 463,45	83,08
§ 0340	Podatek od środków transportowych	276 000,00	213 833,40	77,48
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 936,99	79,58
§ 0370	Opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	117 681,00	106,98
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 635,00	204 139,26	107,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 118,80	102,97
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	30 000,00	15 916,78	53,06
	razem:	2 200 635,00	2 030 038,46	92,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	41 683,00	80,16
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	58 220,70	58,22
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 085,00	152 084,58	100,00
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	103 003,06	51,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,86	33,36
	razem:	507 185,00	356 001,00	70,19
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 963 549,00	3 853 557,00	97,22
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 337,00	87 994,39	110,94
	razem:	4 042 886,00	3 941 551,39	97,49
	OGÓLEM DZIAŁ:	9 286 044,00	8 946 979,99	96,35
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 719 084,00	4 719 084,00	100,00
	razem:	4 719 084,00	4 719 084,00	100,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 090,00	13 090,00	100,00
	razem:	13 090,00	13 090,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	16 923,93	30,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,21	0,00
	razem:	55 000,00	17 080,14	31,05
	OGÓLEM DZIAŁ:	6 038 194,00	6 000 274,14	99,37
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 490 ,08	107,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 453,93	20,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 209,00	80,60
	razem:	15 600,00	10 207,01	65,43
80110	Gimnazja			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	110,00	22,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 004,48	85,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	884,65	17,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	380,00	12,67
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 336,00	83 336,00	100,00
	razem:	98 936,00	90 760,13	91,74
80148	Stolówki szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 743,00	100,50
	razem:	150 000,00	150 743,00	100,50
	OGÓLEM DZIAŁ:	264 536,00	251 710,14	95,15
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85195	Pozostała działalność			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	300,00	300,00	100,00
	razem:	300,00	300,00	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	300,00	300,00	100,00
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	43 903,11	67,54
	razem:	65 000,00	43903,11	67,54
85206	Wspieranie rodziny			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	10 872,00	10 872,00	100,00
	razem:	10 872,00	10 872,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	226,63	28,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 287,32	0,00

§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 542,31	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 846 954,00	1 832 570,71	99,22
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	1 967,64	14,05
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	razem:	1 866 754,00	1 842 594,61	98,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 847,00	1 726,92	93,50
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	9 690,00	9 690,00	100,00
	razem:	11 537,00	11 416,92	98,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	4 950,00	58,24
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	16 000,00	16 000,00	100,00
	razem:	24 500,00	20 950,00	85,51
85216	Zasiłki stałe			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	107 687,00	107 687,00	100,00
	razem:	107 687,00	107 687,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 270,19	50,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	702,15	280,86
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	88 488,00	88 488,00	100,00
	razem:	91 238,00	90 460,34	99,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 584,00	64,60
	razem:	4 000,00	2 584,00	64,60
85295	Pozostała działalność			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	25 100,00	24 700,00	98,41
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	52 000,00	52 000,00	100,00
	razem:	77 100,00	76 700,00	99,48
	OGÓLEM DZIAŁ:	2 258 688,00	2 207 167,98	97,72
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 652,50	96,53
	razem:	10 000,00	9 652,50	96,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	45 696,00	34 158,80	74,75
	razem:	45 696,00	34 158,80	74,75
	OGÓLEM DZIAŁ:	55 696,00	43 811,30	78,66

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 604,00	311 604,00	100,00
	razem:	311 604,00	311 604,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	127 022,53	63,51
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 570,89	128,54
	razem:	202 000,00	129 593,42	64,16
	OGÓLEM DZIAŁ:	513 604,00	441 197,42	85,90
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 118,00	8 118,00	100,00
	razem:	8 118,00	8 118,00	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	8 118,00	8 118,00	100,00
	KWOTA OGÓLEM:	<u>21 150 997,80</u>	<u>19 339 746,92</u>	<u>95,97</u>
	w tym:			
	dochody bieżące:	18 980 065,80	18 403 839,92	96,96
	dochody majątkowe:	1 170 932,00	935 907,00	79,93

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2012 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	9 647,00	7 377,64	76,48
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 195,00	4 194,55	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	56,00	55,70	99,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 041,23	99,58
	razem:	122 498,00	119 769,12	97,77
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 756,00	7 338,26	94,61
	razem:	7 756,00	7 338,26	94,61
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,87	2 011,87	100,00
§ 4260	Zakup energii	2 678,00	1 310,61	48,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 943,75	4 943,75	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	347 781,18	347 781,18	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,41	90,17
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 573,00	73 573,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 427,00	119 530,44	99,26
	razem:	551 420,80	549 156,26	99,59
	OGÓLEM DZIAŁ:	681 674,80	676 263,64	99,21
DZIAŁ 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011	Rozwój przedsiębiorczości			
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 780,00	5 945,62	46,52
	razem:	12 780,00	5 945,62	46,52
	OGÓLEM DZIAŁ:	12 780,00	5 945,62	46,52
DZIAŁ 500	HANDEL			
50095	Pozostała działalność			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 001,42	83,36
	razem:	6 000,00	5 001,42	83,36
	OGÓLEM DZIAŁ:	6 000,00	5 001,42	83,36
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	75,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 966,00	24 965,74	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 534,00	24 530,91	99,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	647 942,00	617 941,65	95,37
	razem:	717 442,00	682 438,30	95,12
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	109 619,78	78,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 981,56	88,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 790,00	92 386,26	85,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,60	99,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 000,00	1 474 402,49	95,62
	razem:	1 862 000,00	1 739 599,69	93,43
	OGÓLEM DZIAŁ:	2 579 442,00	2 422 037,99	93,90

63003	Turystyka			
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 994,43	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 087,38	70,87
	razem:	14 000,00	11 081,81	79,16
	OGÓLEM DZIAŁ:	14 000,00	11 081,81	79,16
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 029,69	28,60
§ 4260	Zakup energii	9 992,00	7 374,68	73,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	99 490,00	99 465,31	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 880,00	71 339,31	89,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	219,00	166,00	75,80
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	72,42	72,42
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	34,50	3,14
§ 4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,85	98,13
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 454,00	2 454,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 560,00	8 289,34	96,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 479,00	91,55
	razem:	223 403,00	206 712,10	92,53
	OGÓLEM DZIAŁ:	223 403,00	206 712,10	92,53
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	562,50	2,56
	razem:	22 000,00	562,50	2,56
71035	Cmentarze			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,50	22,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 339,20	99,94
	razem:	1 840,00	1 449,70	78,79
	OGÓLEM DZIAŁ:	23 840,00	2 012,20	8,44
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 108,00	48 108,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 009,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 676,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	100,00
	razem:	62 068,00	62 068,00	100,00
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	89 760,03	93,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 491,90	49,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	376,54	18,83
	razem:	101 000,00	91 628,47	90,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 900,08	90,83
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 493 500,00	1 443 575,04	96,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 683,00	103 682,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 785,00	253 781,75	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 353,00	31 564,68	97,56
§ 4140	Wpłaty na PFRON	21 952,00	21 952,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 399,00	71 399,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 660,00	123 968,71	74,83
§ 4260	Zakup energii	29 376,00	27 862,00	94,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 864,00	26 863,20	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 529,00	184 845,43	94,54

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00	7 681,89	94,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 334,64	78,51
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	8 909,01	87,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	29 211,00	28 986,95	99,23
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 071,00	3 070,97	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 880,00	15 383,00	91,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	44 785,00	44 783,64	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	3 458,00	3 180,00	91,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	195 054,60	92,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 924,77	94,88
	razem:	2 757 696,00	2 630 393,77	95,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 690,00	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	10 237,41	96,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 554,00	235 364,22	99,50
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	82,00	82,00	100,00
	razem:	266 411,00	264 865,63	99,42
75095	Pozostała działalność			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331,00	330,70	99,91
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 169,00	55 110,00	96,40
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	60 000,00	59 345,00	98,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 742,35	97,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 499,06	94,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 840,29	90,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 509,50	96,52
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 336,03	66,80
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 455,00	4 160,09	25,28
	razem:	170 055,00	151 873,02	89,31
	OGÓLEM DZIAŁ:	3 357 230,00	3 200 828,89	95,34
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	1 523,00	1 523,00	100,00
	razem:	1 523,00	1 523,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36	37,36	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5,32	5,32	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,32	217,32	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	100,00
	razem:	2 047,00	2 047,00	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	3 570,00	3 570,00	100,00

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
§ 6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	razem:	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 471,09	87,36
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	732,50	73,52
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 770,00	76,93
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 835,00	104 723,53	97,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	8 313,42	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 900,00	21 830,63	99,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 004,18	95,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 152,00	126 374,35	94,91
§ 4260	Zakup energii	13 996,00	12 506,41	89,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 908,00	19 907,55	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 696,00	14 301,75	85,66
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	747,70	74,77
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 030,64	68,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 986,68	79,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,80	95,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 857,41	99,53
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 536,00	604 376,00	99,97
	razem:	1 188 620,00	1 156 309,43	97,28
75414	Obrona cywilna			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,91	99,95
	razem:	200,00	193,91	96,96
75495	Pozostała działalność			
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 778,11	94,45
	razem:	4 000,00	3 778,11	94,45
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 202 820,00	1 170 281,45	97,29
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			
§ 8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00	3 538,88	70,78
	razem:	5 000,00	3 538,88	70,78
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 000,00	3 538,88	70,78
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	razem:	120 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	120 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163 500,00	156 302,19	95,60
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 056 008,00	2 037 826,65	99,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 812,00	151 810,98	100,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387 557,00	381 791,74	98,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 582,00	52 460,25	97,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 200,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 179,00	264 941,10	95,58
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	10 000,00	6 099,68	61,00
§ 4260	Zakup energii	33 500,00	28 570,90	85,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 573,40	93,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	320,00	12,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 136,00	28 653,66	95,08
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 219,57	80,49
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 067,44	68,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 252,04	77,31
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 317,00	1 316,13	99,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 704,00	82,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	116 804,00	116 803,48	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 105,00	52,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	169 434,64	94,13
	razem:	3 529 585,00	3 451 452,85	97,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	16 008,56	94,17
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 643,00	199 990,90	91,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 726,00	15 725,11	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 442,00	38 522,87	95,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00	5 168,84	81,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 767,00	48 947,20	94,55
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	3 000,00	2 862,61	95,42
§ 4260	Zakup energii	4 100,00	3 828,95	93,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	28 344,40	99,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 229,36	93,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 614,00	12 613,57	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 232,29	92,49
	razem:	537 947,00	501 754,66	93,27
80104	Przedszkola			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	346 627,27	91,22
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 400,00	1 048,20	43,68
	razem:	382 400,00	347 672,47	90,92
80110	Gimnazja			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	81 155,89	90,17
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 222 900,00	1 202 672,44	98,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 823,00	96 822,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 800,00	224 754,37	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 680,00	26 387,52	88,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00	1 091,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 338,00	255 281,97	99,20
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	900,00	887,69	98,63
§ 4260	Zakup energii	29 100,00	29 027,11	99,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 615,60	99,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	540,00	79,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 165,00	38 068,01	99,75
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 180,80	78,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	125,89	62,95

§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	2 745,00	2 333,45	85,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 295,70	98,07
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 755,00	1 754,84	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 786,00	71,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	69 374,00	69 373,56	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 855,00	2 855,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	196 731,24	99,86
	razem:	2 313 506,00	2 274 740,36	98,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	709,20	70,92
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 610,00	88 012,46	95,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	6 747,27	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 150,00	16 011,14	99,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	1 914,80	78,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 360,00	90,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	78 441,55	94,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 707,15	97,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 572,00	147 137,53	91,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 053,00	72,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 878,00	2 877,04	99,97
	razem:	388 201,00	361 021,14	93,00
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 078,39	93,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 801,00	14 282,00	51,37
	razem:	30 031,00	16 360,39	54,48
80148	Stołówki szkolne			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	976,44	48,82
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 783,00	143 025,09	94,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	10 896,33	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 924,00	25 200,83	93,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	2 345,49	71,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,00	9 825,13	94,22
§ 4220	Zakup środków żywności	133 815,00	126 875,51	94,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 817,85	98,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 133,35	84,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99
	razem:	357 915,00	338 556,57	94,59
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	53 800,00	53 798,24	100,00
	razem:	53 800,00	53 798,24	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	7 593 385,00	7 345 356,68	96,73
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85153	Zwalczanie narkomanii			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 531,31	30,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 936,69	19,68
	razem:	25 000,00	5 468,00	21,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	50,20	25,10
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 990,00	14 595,00	81,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 178,10	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 368,00	4 200,53	96,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	386,46	54,89

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 560,00	34 560,00	97,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	14 684,90	84,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 448,00	76 568,61	80,22
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	711,09	71,11
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	996,00	751,95	75,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	460,00	459,45	99,88
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00
	razem:	175 995,00	148 436,29	84,34
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	737,63	73,76
	razem:	1 300,00	1 037,63	79,82
	OGÓLEM DZIAŁ:	202 295,00	154 941,92	76,59
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	215 136,00	190 952,40	88,76
	razem:	215 136,00	190 952,40	88,76
85204	Rodziny zastępcze			
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	razem:	2 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 627,19	70,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	455,86	65,12
	razem:	3 000,00	2 083,05	69,44
85206	Wspieranie rodziny			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 575,00	11 222,00	82,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	2 061,44	83,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	254,75	76,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	550,00	456,84	83,06
	razem:	16 928,00	13 995,03	82,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 655,00	53,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 784 231,00	1 770 280,03	99,22
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 983,00	36 551,47	98,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00	6 175,26	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 267,00	16 267,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 240,00	2 239,95	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	497,00	230,23	46,32
	razem:	1 852 454,00	1 835 455,94	99,08

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 537,00	11 420,16	91,09
	razem:	12 537,00	11 420,16	91,09
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	59 302,55	83,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 079,00	33,86
	razem:	86 000,00	64 381,55	74,86
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	72 604,61	98,11
	razem:	74 000,00	72 604,61	98,11
85216	Zasilki stałe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	113 137,00	107 702,25	95,20
	razem:	113 137,00	107 702,25	95,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 675,01	66,88
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	287 952,00	278 061,14	96,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00	17 681,37	98,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 897,00	50 971,02	98,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	2 455,89	62,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 660,00	63,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	15 838,53	90,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 935,98	32,62
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 475,03	86,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 068,96	92,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 690,00	5 690,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	320,00	6,40
	razem:	418 763,00	389 152,93	92,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 577,00	7 030,40	92,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	960,40	90,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	39 200,00	90,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,95	45,00
	razem:	52 837,00	47 640,75	90,17
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	121 654,89	97,25
	razem:	125 100,00	121 654,89	97,25
	OGÓLEM DZIAŁ:	2 971 892,00	2 857 043,56	96,14
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 752,00	15 388,71	82,06
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 665,00	161 018,37	96,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,00	13 165,75	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 014,00	30 050,10	96,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 353,90	99,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	3 964,83	80,36
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 823,91	68,24
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 199,00	1 197,70	99,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	50,40	7,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	11 520,00	11 519,64	100,00
	razem:	261 519,00	246 533,31	94,27

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	76 696,00	57 986,70	75,61
	razem:	76 696,00	57 986,70	75,61
	OGÓLEM DZIAŁ:	398 215,00	364 520,01	91,54
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 4260	Zakup energii	399,00	382,25	95,80
§ 4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,94	94,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	razem:	5 400,00	383,19	7,10
90002	Gospodarka odpadami			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,00	1 032,42	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,15	99,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 813,00	3 499,99	1,82
	razem:	200 000,00	10 685,56	5,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 965,39	99,96
	razem:	93 000,00	92 965,39	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 817,60	98,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 412,49	98,45
	razem:	53 000,00	52 230,09	98,55
90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 980,00	99,78
§ 4260	Zakup energii	487 725,00	443 978,10	91,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 850,09	99,63
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	60,00	60,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	75,00	74,27	99,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 973,40	99,87
	razem:	557 900,00	513 615,86	92,12
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 527,00	118 051,64	99,60
	razem:	118 527,00	118 051,64	99,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 011,10	89,01
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	10 665,58	88,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	70 623,96	87,14
	razem:	102 050,00	89 300,64	87,51
	OGÓLEM DZIAŁ:	1 130 877,00	877 532,37	77,60
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
	razem:	50 000,00	49 200,00	98,40
92116	Biblioteki			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	163 917,90	99,95
	razem:	164 000,00	163 917,90	99,95

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	96,74	9,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 642,00	66,42
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	razem:	56 000,00	6 738,74	12,03
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	1 675,12	99,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	9 840,00	89,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	117,22	5,86
§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 792,00	25,58
	razem:	95 216,00	24 424,34	25,65
	OGÓLEM DZIAŁ:	365 216,00	244 280,98	66,89
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	836,74	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	23 467,50	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,00	8 787,56	84,35
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	9 612,10	80,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 253,00	27 121,63	96,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	razem:	80 058,00	69 825,53	87,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 000,00	98,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 146,01	68,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 850,00	41,11
	razem:	82 000,00	75 996,01	92,68
92695	Pozostała działalność			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	857,19	42,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 634,79	92,70
	razem:	11 800,00	9 691,98	82,14
	OGÓLEM DZIAŁ:	173 858,00	155 513,52	89,45
	KWOTA OGÓLEM:	<u>21 065 497,80</u>	<u>19 706 463,04</u>	<u>93,55</u>
	w tym:			
	wydatki bieżące:	16 909 784,80	15 752 516,37	93,16
	wydatki majątkowe:	4 155 713,00	3 953 946,67	95,14

Tabela Nr 3

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2012 r.

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH GMIN
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				plan 5	wykonanie 6	plan 7	wykonanie 8
010	2	3	4				
	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo				
		4210	<u>Pozostała działalność</u>	354 736,80	354 736,80	2 011,87	2 011,87
		4300	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			4 943,75	4 943,75
		4430	zakup materiałów i wyposażenia			347 781,18	347 781,18
			zakup usług pozostałych				
			różne opłaty i składki				
750	75011		Administracja publiczna				
		2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	62 068,00	62 068,00		
		4010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			48 108,00	48 108,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracownikom			4 009,00	4 009,00
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 676,00	8 676,00
		4120	składki na ubezpieczenie społeczne			1 275,00	1 275,00
			składki na Fundusz Pracy				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
		2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 523,00	1 523,00		
		4300	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
			zakup usług pozostałych				
			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>				
	75109					1 523,00	1 523,00

					<u>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		2 047,00	2 047,00		1 470,00
					dotacje celowe na zadania bieżące zlecone					37,36
					różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5,32
					składki na ubezpieczenie społeczne					217,32
					składki na Fundusz Pracy					317,00
					wynagrodzenia bezosobowe					
					zakup materiałów i wyposażenia					
754	75414				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
					<u>Obrona cywilna</u>		200,00			
					dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			193,91		0,00
					zakup usług pozostałych				6,00	
					podróże służbowe krajowe				194,00	193,91
851	85195				Ochrona zdrowia					
					<u>Pozostała działalność</u>		300,00			
					dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			300,00		
					zakup materiałów i wyposażenia					300,00
852	85206				Pomoc społeczna					
					<u>Wspieranie rodziny</u>					
					dotacja celowa na zadania bieżące własne			10 872,00		9 012,00
					wynagrodzenia osobowe pracowników					1 640,00
					składki na ubezpieczenie społeczne					220,00
					składki na Fundusz Pracy					
	85212				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
					dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		1 846 954,00	1 832 570,71		1 770 280,03
					świadczenia społeczne					36 551,47
					wynagrodzenia osobowe pracowników					6 175,26
					dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 267,00
					składki na ubezpieczenie społeczne					1 057,00
					składki na Fundusz Pracy					
					odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					

						2 240,00	2 239,95
				socjalnych			
85213				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
				dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		1 847,00	1 726,92
		2010		składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 847,00	1 726,92
		4130		dotacja celowa na zadania bieżące własne		9 690,00	9 690,00
		2030		składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		4130					
				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
85214				dotacja celowa na zadania bieżące własne		16 000,00	16 000,00
		2030		świadczenia społeczne			16 000,00
		3110		Zasiłki stałe			
85216				dotacja celowa na zadania bieżące własne		107 687,00	107 687,00
		2030		świadczenia społeczne			
		3110					
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
85219				dotacja celowa na zadania bieżące własne		88 488,00	88 488,00
		2030		wynagrodzenia osobowe pracowników			68 018,00
		4010		dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 098,00
		4040		składki na ubezpieczenie społeczne			12 372,00
		4110					
				<u>Pozostała działalność</u>			
85295				dotacje celowe na zadania bieżące zlecone		25 100,00	24 700,00
		2010		świadczenia społeczne			
		3110		dotacja celowa na zadania bieżące własne		52 000,00	52 000,00
		2030		świadczenia społeczne			
		3110					
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			
				Pomoc materialna dla uczniów			
85415				dotacje celowe na zadania bieżące własne		45 696,00	34 158,80
		2030		inne formy pomocy dla uczniów			
		3260					
				razem:		2 625 208,80	2 598 762,14
						2 625 208,80	2 598 762,14

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 25 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 r.
Samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą**

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dn. 01.01.2011.r.	5.916,02			
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		179 930,00	178 650,96	92,29%
dotacja z budżetu		164.000,00	163 917,90	99,95%
przychody własne		15 930,00	14 733,06	92,49%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		185 736,00	178 226,88	95,96%
materiały i energia		49 954,00	46 604,24	93,29%
w tym: książki		15 940,00	15 939,73	100%
usługi obce		6 684,00	5 180,27	77,50%
wynagrodzenia i pochodne		127 698,00	125 526,19	98,30%
koszty remontowe		100,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		1.300,00	916,18	70,48%
w tym: ubezpieczenia majątkowe		1.200,00	856,00	71,33%
Stan środków na rachunku bankowym na dn. 31.12.2011 r.	6 340,10			

Stan zobowiązań i należności za 2012 r.
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą

- zobowiązania: 0,00 zł w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
- należności: 0,00 zł w tym: należności wymagalne 0,00 zł

wysypiska	szt.	1							
	zł								
ulice, drogi	km	87	1		88				
	zł								
obiekty sportowe	szt.	2	2			1			1
	zł								
inne	szt.								
	zł								

I

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 13 526,76
Dochody uzyskane z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżaw gruntów 165 307,81
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 115 000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 710,00