



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 5689

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 31 marca 2015 r.

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 2014 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku 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 Nowe Miasto nad Pilicą za 2014 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 2014 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2014 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 Mariusz Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2014 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze 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 2014 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 2014 rok.

W podjętej w dniu 23 grudnia 2013 uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/265/2013 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **23 680 075,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 19 437 631,00 zł., majątkowe w kwocie – 14 242 444,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **31 976 740,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 17 919 919,00 zł., majątkowe w kwocie – 14 056 821,00 zł.) gdzie planowany deficyt budżetu wynosił **8 296 665,00 zł.**

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7 462 110,00 zł.,
- wolne środki w wysokości 380 970,00 zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokości 277 992 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” –100 000 zł.,

2. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 50 000 zł.,
3. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” – 44 031 zł.,
4. „Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach” – 50 000 zł.,
5. „Modernizacja kotłowni w budynku oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 33 961 zł.

Rozchody zaplanowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na przestrzeni 2014 r. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zmniejszenie po stronie dochodów do kwoty **22 329 351,05 zł.** oraz jego zmniejszenie po stronie wydatków do kwoty **28 617 843,05 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	23 680 075,00	22 329 351,05	22 329 351,05	20 704 025,57	92,72
Wydatki:	31 976 740,00	28 617 843,05	28 617 843,05	26 333 974,46	92,02
<u>Nadwyżka / Deficyt</u>	-8 296 665,00	-6 288 492,00	-6 288 492,00	- 5 629 948,89	89,53
Przychody ogółem:	8 574 657,00	6 566 484,80	6 566 484,80	6 566 486,19	100,00
Rozchody ogółem:	277 992,00	277 992,80	277 992,80	277 992,80	100,00

Planowany **deficyt** budżetu w okresie tym zmniejszył się do kwoty **6 566 484,80 zł.** Jako źródło finansowania deficytu budżetowego określono przychody z:

- pożyczek i kredytów – 3 665 754,00 zł.,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 033 569,00 zł.,
- wolnych środków – 589 169,00 zł.

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 10 uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok:

- uchwała Nr XLV/268/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- uchwała Nr XLVI/280/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 r.,
- uchwała Nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2014 r.,
- uchwała Nr XLVIII/301/2014 Rady Miejskiej z dnia 2 maja 2014 r.,
- uchwała Nr XLIX/308/2014 Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2014 r.,

- uchwała Nr L/311/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2014 r.,
- uchwała Nr LI/320/2014 Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr LIII/329/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwała Nr LV/335/2014 Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r.

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 2014 roku.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w artykule 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), 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 oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu. W okresie sprawozdawczym miało miejsce również całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej, natomiast nie rozdysponowano rezerwy celowej. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane 23 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy:

- zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 stycznia 2014 r.
- zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r.
- zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2014 r.
- zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 3 marca 2014 r.
- zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 marca 2014 r.
- zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2014 r.
- zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
- zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 kwietnia 2014 r.
- zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 maja 2014 r.
- zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2014 r.
- zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 czerwca 2014 r.
- zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r.
- zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2014 r.
- zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 października 2014 r.
- zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2014 r.
- zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 listopada 2014 r.
- zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 3 grudnia 2014 r.

- zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2014 r.
- zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 grudnia 2014 r.
- zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2014 r.,

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 lub pośredniczącą

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

W ramach dochodów na finansowanie projektów z udziale środków z Unii Europejskiej zaplanowano 756 419,00 zł., zaś wykonanie wyniosło 391 628,68 zł. pierwotny plan tych dochodów wynosił 3 713 028,00 zł., ale w wyniku przeprowadzanych procedur przetargowych kwoty na poszczególne projekty ulegały zmianom, zwykle zmniejszeniom, co przełożyło się automatycznie na wielkość dofinansowania i powodowało konieczność zmian planu dochodów na podstawie zawartych aneksów do umów o przyznanie pomocy. Podobnie w ramach wydatków pierwotny plan na projekty w ramach finansowania wyniósł 3 692 444,00 zł., natomiast na współfinansowania środkami z UE zaplanowano 6 378 769,00 zł. Po wszystkich zmianach, w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi na zadania z udziałem środków z UE plan wydatków wyniósł 5 021 865,00 zł. z tego na finansowanie – 2 198 570,00 zł. a na współfinansowanie – 2 823 295,00 zł. wykonanie wydatków w ramach zaplanowanych projektów wyniosło 5 013 026,22 zł. (z tego na finansowanie – 2 198 512,21 zł. a na współfinansowanie – 2 814 514,01 zł. Znaczna część wpływów z tytułu finansowania projektów środkami z UE, ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji dokumentów po zakończeniu realizacji tych zadań, będzie stanowić dochody 2015 roku.

W trakcie 2014 roku zrealizowano następujące projekty:

- na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy” (Umowa Nr 00048-6930-UM0740070/13 z dn. 10 września 2013 r. Plan projektu w 2014 r. – 31 673,00 zł. wykonanie 31 672,65 zł. pomoc finansowa – 15 319,73 zł, Zadanie zakończone w 2014 roku.
- na podstawie zawartej umowy o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” objętego RPO na lata 2007 - 2013 - pod nazwą „Rekultywacja kwatery nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgonice, gmina Nowe Miasto nad Pilicą” (Umowa Nr RPMA.04.02.00.14-024/13/00. Plan projektu w 2014 r. – 430 000,00 zł. wykonanie 423 243,66 zł., przyznane dofinansowanie (zaliczka) – 351 325,11 zł. Zadanie zakończone w 2014 roku.
- na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu społeczno-kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą” (Umowa Nr 00023-6930-UM0730004/13 z dn. 5 listopada 2013 r. Plan projektu w 2014 r. – 1 972 000,00 zł. wykonanie

1 967 675,88 zł. Zadanie zakończone w 2014 roku. Planowana pomoc finansowa – 340 870,00 zł nie wpłynęła do budżetu 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina oczekuje na decyzję o kwocie ostatecznego dofinansowania w związku z zakończonymi przez Urząd Marszałkowski czynnościami kontrolnymi wyżej wymienionego projektu.

- na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 - zadanie inwestycyjnego pod nazwą „*Gospodarka wodno-ściekowa e Gminie Nowe Miasto nad Pilicą*” (Umowa Nr 0210-6921-UM0700105/11 z dn. 6 grudnia 2013 r. Plan projektu w 2014 r. – 2 768 000,00 zł. wykonanie 2 722 866,97 zł. Zadanie zakończone w 2014 roku. Planowana pomoc finansowa – 1 440 815,00 zł zasiląca budżet 2015 roku.

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **22 329 351,05 zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **28 617 843,05 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **6 288 492,00 zł.**, a jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu: pożyczek i kredytów – 3 665 754,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 033 569,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 589 169,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej wysokości 2 093 790,00 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych na 2014 roku zamknął się kwotą **2 923 825,85 zł.**

W 2014 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **010 rozdz. 01095 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 431 883,53 zł. Otrzymana w kwocie 431 833,53 zł. i wykorzystana w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W 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 – 71 686,00 zł. Otrzymana w wysokości 71 686,00 zł. i wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dziale **752 rozdz. 75212 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne –

600,00 zł. Otrzymana w wysokości 600,00 zł. ,do końca roku niewykorzystana i zwrócona w 100% na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego..

W dziale **754 rozdz. 75414 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł. Otrzymana w wysokości 400,00 zł. a wykorzystana w kwocie 275,82 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 124,18 zł. zwrócono.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 7 269,00 zł. Otrzymana w wysokości 7 269,00 zł. i wykorzystana w kwocie 7 174,19 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 94,81 zł. zwrócono.

W dziale **801 rozdz. 80103 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 – 239 178,00 zł. Otrzymana w wysokości 239 178,00 zł. i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 300,00 zł. Otrzymana w wysokości 239 178,00 zł. i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale **852 rozdz. 85206 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 27 039,00 zł. Otrzymana w wysokości 27 039,00 zł. i wykorzystana w całości do końca 2014 roku.

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 – 1 919 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 919 600,00 zł., a wykorzystana w kwocie 1 918 814,43 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 785,57 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

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 – 3 708,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 708,00 zł. i wykorzystana w takiej samej kwocie.

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 – 12 957,00 zł. Otrzymana w wysokości 12 957,00 zł. i wykorzystana w 100%.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 21 927,00 zł. Otrzymana w wysokości 21 927,00 zł. a wykorzystana w kwocie 21 927,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).– 2 954,52 zł. Otrzymana w wysokości 2 954,52 zł., i wykorzystana w kwocie 2 933,16 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 21,36 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 136 306,00 zł. Otrzymana w wysokości 136 306,00 zł. i wykorzystana w kwocie 136 306,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 77 800,00 zł. Otrzymana w wysokości 77 800,00 zł. i wykorzystana w kwocie 77 799,51 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,49 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 9 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 8 976,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną dotację w wysokości 24,00 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 50 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 50 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 50 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85295 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 54 476,00 zł. Otrzymana w wysokości 54 476,00 zł. i wykorzystana w kwocie 54 448,83 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 27,17 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

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 – 12 169, 00 zł. Otrzymana w wysokości 12 169,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” – 40 962,00 zł. Otrzymana w wysokości 40 962,00 zł. i wykorzystana w kwocie 35 711,50 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 5 250,50 zł. zwrócono do końca roku budżetowego.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom – zgodnie z Rządowym programem pomocy - w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 500,00 zł. Otrzymana w wysokości 500,00 zł. i wykorzystana w kwocie 500,00 zł.

- **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 – 1 486,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 486,00 zł. i wykorzystana w kwocie 1 486,00 zł.

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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie – 47 796,00 zł. Otrzymana w wysokości 34 961,00 zł. i wykorzystana w kwocie 34 947,84 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 13,16 zł. zwrócono.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 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 do Parlamentu Europejskiego – 14 426,00 zł. Otrzymana w wysokości 14 426,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 422,04 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,96 zł. zwrócono.

- **dofinansowanie ze środków europejskich**

W dziale **630 rozdz. 63003 § 2007** - 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 z budżetu środków europejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w celu realizacji operacji pt. „**Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą**” – 15 319,00 zł Wpływ dofinansowania nastąpił w okresie drugiego półrocza 2014 roku po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność w wysokości 15 319,73 zł..

W dziale **900 rozdz. 90002 § 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 z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”, związanych z realizacją projektu pod nazwą **„Rekultywacja kwatery Nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Nowe Łęgonice gm. Nowe Miasto nad Pilicą”** na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 375 246,00 zł. Wpływ dotacji - zaliczki nastąpił po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność w wysokości 351 325,11 zł..

W dziale **921 rozdz. 92109 § 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 z budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, związanych z realizacją projektu pod nazwą **„Budowa obiektu społeczno-kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą”** na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 340 870,00 zł. Pomimo zaplanowania dochodów z tego tytułu w budżecie 2014 roku, w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność, dochody te nie wpłynęły do końca roku budżetowego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina oczekuje na decyzję o kwocie ostatecznego dofinansowania w związku z zakończonymi przez Urząd Marszałkowski czynnościami kontrolnymi wyżej wymienionego projektu.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 2007** - 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 z budżetu środków europejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z przeznaczeniem na **„Zakup strojów ludowych (20 kpl)”** – 20 584,00 zł. Wpływ dotacji nastąpił po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność zgodnie z terminem określonym w umowie – 20 584,84 zł.

- **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 – 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło do końca 2014 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu – 49 499,98 zł..

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

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 motopompy TOHATSU M16/8 dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 13 700,00 zł. Otrzymano 13 700,00 zł. i wykorzystano w całości na powyższy cel.

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 zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach – 32 265,00 zł. Otrzymano 32 265,00 zł. i wykorzystano w całości.

W dziale **900 rozdz. 90002 § 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 13 500,00 zł. Otrzymano 13 500,00 zł. i wykorzystano w całości.

W dziale **921 rozdz. 92120 § 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania cięć pielęgnacyjnych na koronach 110 drzew na terenie parku w msc. w Żdżary – 18 921,00 zł. Otrzymano 18 921,00 zł. i wykorzystano w całości.

- **pozostałe dofinansowania**

W dziale **926 rozdz. 92601 § 6330** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku – zaplecza sportowego” na realizację inwestycji – 6 300,00 zł. Otrzymano 6 300,00 zł. i wykorzystano w całości.

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

Tabela Nr 2. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw – art. 212 ust. 1 pkt 8 u.o f.p.

Lp.	Zadanie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 262,00	160 675,83	100,26	226 571,00 ¹	183 115,70	88,82
2	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	679 619,80	79,96	850 000,00	832 826,24	97,98
3	Zadania z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	49 388,05	64,09	100 004,00 ²	49 291,00	49,29
4	Oplata produktowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych	10 000,00	4 507,30	45,07	5 000,00	0,00 ³	0,00

¹ Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane z 2013 roku – 66 309,00 zł.

² Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane z 2013 roku – 4,00 zł.

³ Wydatki będą ponoszone w 2015 roku.

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 3. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	541 883,53	456 072,19	84,16
600 Transport i łączność	145 908,00	145 907,10	100,00
630 Turystyka	15 319,00	15 319,73	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	759 150,00	332 008,86	43,73
750 Administracja publiczna	222 543,00	181 805,80	81,69
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 708,00	50 855,88	77,40
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 348,00	49 723,75	100,76
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 934 623,00	9 586 715,33	96,50
758 Różne rozliczenia	5 735 487,00	5 726 598,71	99,85
801 Oświata i wychowanie	478 771,00	479 057,98	100,06
851 Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 425 751,52	2 407 205,46	99,24
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63 631,00	55 508,50	87,23
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 716,00	1 161 205,50	77,74
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 358,00	41 487,60	10,85
926 Kultura fizyczna	14 254,00	14 253,18	99,99
ogółem:	22 329 351,05	20 704 025,57	92,72

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjętego planu w roku 2013 wynosiły 97,91%, natomiast w roku 2014 wynoszą 92,72%.

W ujęciu globalnym dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości przewidywanego planu poza kilkoma przypadkami odchylenia od założonego planu tj. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 43,73% oraz dziale – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,85%, których przyczyny opisano poniżej.

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 456 072,19 zł., co stanowi 84,16 % przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz za obwody łowieckie – 4 344,94 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym – 431 883,53 zł.,
- sprzedaż działki rolnej – 16 700,00 zł.
- środki z Ministerstwa Rolnictwa na organizację stoiska informacyjno-promocyjnego podczas dożynek gminnych w dniu 31.08.2014r. - 5 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także dotację celową 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 z budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, związanych z realizacją projektu pod nazwą „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Miasto nad Pilicą*” na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 394 851,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność, a następnie kontroli projektu na miejscu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaistniało zagrożenie nie otrzymania tych dochodów w 2014 roku. Rada Miejska podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego w miejsce zaplanowanej dotacji na pokrycie ewentualnego niedoboru budżetu w związku z brakiem wpływu dotacji ze środków europejskich. Dotacja ta wpłynęła w 2015 roku.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 50 000,00 zł. a zrealizowano w kwocie 16 700,00 zł..

W **DZIALE 600 Transport i łączność** osiągnięto dochody w łącznej kwocie 145 907,10 zł. tj. 100,00% przyjętego w tym dziale planu ogółem.

- w planie dochodów ujęto dotację z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł. Dotacja została przekazana w drugim półroczu 2014 roku, po wykonaniu zadań określonych w umowie w wysokości 49 499,98 zł.
- otrzymano również zaplanowaną dotację ze środków związanych w wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Nowe Miasto nad Pilicą o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 160819W Józefów-Dąbrowa-Nowe Łęgonice (od drogi woj. 707 w msc. Dąbrowa) ” w wysokości 95 000,00 zł.
- wystąpiły także dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy uli miejskich – ul. Sadowej i ul. Jabłoniowej – 1 407,12 zł.

W **DZIALE 630 Turystyka** zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 15 319,00 zł. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w celu realizacji operacji pt. „*Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą*” – 15 319,00 zł

Wpływ dofinansowania nastąpił w okresie drugiego półrocza 2014 roku po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność w wysokości 15 319,73 zł..

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 332 008,86 zł. tj. 45,93% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 173 534,56 zł.
- sprzedaż nieruchomości gminnych (działki pod zabudowę lokale komunalne) – 129 324,70,00 zł.,
- odszkodowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego za nieruchomość położoną w Nowym Mieście nad Pilicą, która stała się własnością samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczoną pod inwestycję drogową – Budowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – granica województwa, na odcinku: od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska/Warszawska) w Nowym Mieście nad Pilicą – 33 894,00 zł.
- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne) - 12 512,87 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 030,00 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 2 255,26 zł.,

Niski poziom wykonania dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. 45,93% wynika z niezrealizowanej sprzedaży nieruchomości w wysokości około 400 000,00 zł. Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży w formie przetargu lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą – lokal zajmowany przez Bibliotekę Gminną.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne w wysokości 58 216,42 zł. w tym z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 46 925,74 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 11 290,42 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 181 805,80 tj. 81,69% planu. W dziale tym wystąpiły następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 71 686,00 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2014 roku w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 88 979,89 zł.,
- zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu EA Priorytet II. Działanie 1.2 - Rozwój e-usług w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – 7 736,81 zł.
- darowizny dokonane na rzecz gminy oraz usług reklamowa – 13 400,00 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 3,10 zł..

W **DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2014 rok wyniosły 50 855,88 zł. tj. 77,40% planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 486,00 zł.,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14 422,04 zł.,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie zaplanowana w wysokości 47 796,00 zł. a wykorzystana w kwocie 34 947,84 zł. na I turę wyborów.

W **DZIALE 752 Obrona narodowa** dochody za 2014 rok wyniosły 600,00 zł. tj. 100,00% planu. Dochodem tego działu jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł. dotacja została niewykorzystana i zwrócona w całości do końca 2014r.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody w wysokości ogółem 49 348,00 zł. W celu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” oraz „Motopompa TOHATSU M16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą” pozyskano środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45 965,00 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wyniósł 100,76% przyjętego planu.

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 9 586 715,33 zł., które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 96,50%.

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 – 2 835 642,35 zł. – 96,73% 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 – 2 082 096,79 zł.- 91,00%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 342 015,84 zł. - 84,79%.

Z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do budżetu gminy w 2014 roku wpłynęła kwota 4 307 801,49 – 101,57% planu.

Tabela Nr 4. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2012 – 2014.

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2012	2013	2014
podatek rolny	364 415,85	388 715,85	381 679,84
podatek od nieruchomości	3 585 727,68	3 837 882,63	3 868 301,97
podatek leśny	98 542,45	105 255,15	103 024,71
podatek od środków transportowych	229 420,40	248 961,80	231 938,61
podatek od czynności cywilnoprawnych	204 218,26	153 780,76	182 384,13

opłata skarbowa	41 683,00	41 492,00	41 644,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	17 019,69	19 004,92	19 098,96
podatek od spadków i darowizn	11 936,99	8 893,00	34 933,00
opłata targowa	117 681,00	117 832,00	111 767,00
opłata eksploatacyjna	58 220,70	107 552,43	129 823,41
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	152 084,58	149 781,80	160 675,83
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 994,39	97 569,40	92 864,39
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 853 557,00	4 537 528,00	4 214 937,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1.07.2013r.)	0,00	376 585,40	679 619,80

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat przez podatników do budżetu miasta i gminy wpłynęła kwota 11 660,05 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2014 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres 2014 roku ogółem wynoszą 2 035 259,00 zł., co stanowi 9,83% dochodów wykonanych a w stosunku do dochodów własnych – 18,28%.

Natomiast w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	281 215,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	424 537,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	119 062,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	-	225,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	5 879,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	712 178,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	141,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	8 223,00 zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za 2014 r. skutki tych zwolnień wynoszą 455 496,00 zł. tj. 2,20% dochodów wykonanych a w stosunku do dochodów własnych – 4,09%.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 28 303,00 zł., tj. 0,14% dochodów wykonanych a w stosunku do dochodów własnych – 0,25%.

Tabela 5. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 551 460,00	7,49
skutki udzielonych ulg i zwolnień	455 496,00	2,20
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	28 303,00	0,14
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu podatków i opłat Gmina posiadała należności ogółem – 388 780,28 zł. w tym wymagalne – 347 909,38 zł. (w tym z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – 50 915,37 zł.).

Tabela 6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r.

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	604 189,74	768 625,63	+ 164 435,89
w tym podatkowe	281 927,41	347 909,38	+ 65 981,97

W porównaniu do 2013 roku wystąpił wzrost zaległości o kwotę 164 435,89 zł., zwłaszcza w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 58 950,13 zł. Natomiast w zakresie podatków i opłat lokalnych należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 65 981,97 zł. (m. in. w podatku od nieruchomości od osób prawnych + 45 678,00 zł., podatku od nieruchomości od osób fizycznych + 19 066,00 zł., opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi + 20 407,80 zł.)

W celu ściągnięcia należnych dochodów Gmina prowadzi egzekucje należności w stosunku do dłużników, dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 7. Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawia poniższe zestawienie

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Najem lokali mieszkalnych, dzierżawa	46 926,00	46 926,00
2.	Naliczone odsetki z tytułu zaległości w użytkowaniu wieczystym oraz czynszach za lokale mieszkalne	11 290,42	11 290,42
3.	Podatek rolny od osób prawnych	66,00	66,00

4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 568,85	41 568,85
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	69 683,00	69 683,00
6.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	3 427,00	0,00
7.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	127 419,40	127,419,40
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	26 189,56	26 189,56
9.	Podatek leśny od osób fizycznych	11 892,77	11 892,77
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	59 062,71	59 062,71
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 417,20	43 417,20
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 694,63	1 694,63
14.	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	36 624,90	0,00
15.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	2 434,70	2 434,70
16.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej	819,00	0,00
17.	Wynajem pomieszczeń w szkołach	64,68	0,00
18.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	318 482,63	218 482,63
19.	Zasiłki celowe zwrotne	600,00	600,00
20.	Podatek od spadków i darowizn	7 651,89	7 651,89
Należności ogółem		809 561,21	768 625,3

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę 5 726 598,71 zł. tj. 99,85% planu na 2014 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 606 736,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 098 751,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz lokaty terminowe – 21 045,71 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2014r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 478 771,00 zł. zrealizowano 479 057,98 zł., tj. 100,06%.

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – 239 178,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 7 174,19 zł.
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 137 762,60 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 42 021,50 zł., dochody z wynajmu pomieszczeń – 19 076,15 zł.,
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 798,04 zł.,
- środki na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – Publiczne Gimnazjum – 4 400,00 zł.
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd służący do dowozu uczniów do szkół – 24 177,55 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 99,24%, 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 319 082,63 zł, i w porównaniu do 2013 roku wzrosły o kwotę 50 950,13 zł.

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

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 55 508,50 zł. tj. 87,23% planu. W dziale tym gmina otrzymała w 2014 roku:

- dotację w wysokości 12 169,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotację na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” – 35 711,50 zł. ,
- dotację celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom – zgodnie z Rządowym programem pomocy - w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 500,00 zł.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 161 205,50 zł. tj. 77,74%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”, związanych z realizacją projektu pod nazwą *„Rekultywacja kwatery Nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Nowe Łęgonice gm. Nowe Miasto nad Pilicą”* na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy gmina otrzymała dofinansowanie formie zaliczki (85,00%) – 351 325,11 zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 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), zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. i zrealizowano 49 388,05 zł. tj. 24,69%.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 850 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2014r. zrealizowano 679 619,80 zł. tj. 79,96%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 43 417,20 zł.

W 2014 roku otrzymano również środki – dotację z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu – 13 500,00 zł.

Naliczono karę umowną za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. *„Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą”* w kwocie 35 893,52 zł. Dokonano sprzedaży składników majątkowych za kwotę 20 900,00 zł. (pług do odśnieżania, Białoruś, i prasa hydrauliczna).

W dziale tym zaplanowano także dotację 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 z budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, związanych z realizacją projektu pod nazwą *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Miasto nad Pilicą”* na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 1 046 019,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność, a następnie kontroli projektu na miejscu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaistniało zagrożenie nie otrzymania tych dochodów w 2014 roku. Rada Miejska podjęła decyzję o zaciągnięciu

kredytu bankowego w miejsce zaplanowanej dotacji na pokrycie ewentualnego niedoboru budżetu w związku z brakiem wpływu dotacji ze środków europejskich. Dotacja ta wpłynęła w 2015 roku.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- a) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartych umów o przyznanie pomocy na operacje:
 - z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z przeznaczeniem na **Zakup strojów ludowych** - łącznie 20 kompletów – 20 584,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wpłynęło 20 583,84 zł. ,
 - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, związanych z realizacją projektu pod nazwą **„Budowa obiektu społeczno-kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą”** na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy – 340 870,00 zł. Wpływ dotacji nastąpi po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z terminem określonym w umowie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zadanie inwestycyjne w zakresie wybudowania obiektu społeczno-kulturalnego objęte dofinansowaniem zostało zakończone, został złożony wniosek o płatność oraz została przeprowadzona kontrola projektu. Gmina oczekuje na decyzję o ostatecznej wysokości dofinansowania.
- b) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów wykonania cięć pielęgnacyjnych na koronach 110 drzew na terenie parku w msc. w Żdźary – 18 921,00 zł

W DZIALE 926 Kultura fizyczna osiągnięto wpływy w wysokości 14 253,18 zł. tj. 99,99% planu. W dziale tym ujęto dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie zleconego zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego” – dokumentacja – 7 953,18 zł. oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku – zaplecza sportowego” na realizację inwestycji – 6 300,00 zł.

Dochody z mienia Gminy za 2014 wyniosły 411 139,97 zł. w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 146 024,70 zł.,
- sprzedaż składników majątkowych – 20 900,00 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 030,00 zł.
- wpływ z użytkowanie wieczystego nieruchomości – 12 512,87 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 192 623,72 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 25 048,68 zł.

WYDATKI BUDŻETU**Tabela 8. Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem według działów w 2014 roku**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1290 257,53	1 286 070,44	99,68
150 Przetwórstwo przemysłowe	4 766,00	4 132,69	86,71
630 Turystyka	31 673,00	31 672,65	100,00
600 Transport i łączność	3 346 144,00	2 595 635,54	77,57
700 Gospodarka mieszkaniowa	585 929,00	547 750,56	93,48
710 Działalność usługowa	10 300,00	150,00	1,46
750 Administracja publiczna	3 724 090,00	3 467 510,96	93,11
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 708,00	50 855,88	77,40
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 512,00	598 490,62	97,02
757 Obsługa długu publicznego	45 717,00	45 716,44	100,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 829 274,00	7 326 776,25	93,58
851 Ochrona zdrowia	250 871,00	207 303,63	82,63
852 Pomoc społeczna	3 324 132,52	3 138 952,31	94,43
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	335 452,00	263 404,71	78,52
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 096,00	4 344 529,66	94,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 921,00	2 176 173,99	97,77
926 Kultura fizyczna i sport	269 400,00	248 848,43	92,37
ogółem:	28 617 843,05	26 333 974,46	92,02

Przedstawione powyżej dane wskazują na zadawalający poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształtowały się na poziomie 92,02% przyjętego planu. Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem poza nielicznymi i nieznacznymi odchyleniami opisanymi poniżej.

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.

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowane zostały na poziomie 99,68% i dotyczą głównie realizacji:

- a) zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągownictwa wsi 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 z budżetu środków europejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, związanych z realizacją projektu pod nazwą „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Miasto nad Pilicą**”:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały” – plan 422 000,00 zł. wykonanie – 421 855,32 zł.
 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Belek i Wola Pobiedzińska” – plan 356 000,00 zł., wykonanie – 355 948,02 zł.
 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie” – plan – 44 032,00 zł, wykonanie – 44 031,05 zł.,
- b) 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 431 833,53 zł.,
- c) oraz obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 709,79 zł

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 822 032,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2014r. wydatkowano 821 743,26 zł.

W **DZIALE 150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę 4 132,69 zł. 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 600 Transport i łączność** zrealizowano część zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich za kwotę 81 884,72 zł brutto.

Na zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie, prace równiarką spycharką oraz ciągnikiem wydatkowano w 2014 roku 102 478,58 zł. Dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem, gdzie wartość zakupionego materiału wyniosła 136 183,51 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano również dotację jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 685 965,00 zł. z przeznaczeniem na budowę fontanny na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 728 i nr 707 w ramach zadania pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I". Niewykorzystaną dotację w pełnej wysokości Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił do końca roku motywując zbyt krótkim terminem do wykorzystania tych środków oraz nierozstrzygnięciem procedur przetargowych na zamówione roboty (zbyt wysoka cena oraz brak oferty)

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. na terenie miasta dokonano remontu cząstkowego ulic powiatowych za kwotę 19 954,47 zł. Natomiast pozostałe wydatki – głównie zwalczanie gołoledzi wyniosły oraz naprawa chodnika wyniosły 29 545,51 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 31 grudnia 2014r. realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 160819W Józefów-Dąbrowa-Nowe Łęgonice (od drogi woj. 707 w msc. Dąbrowa)” – plan – 303 800,00 zł, wykonanie – 303 726,66 zł.

- „Przebudowa drogi we wsi Jankowice” plan – 187 800,00zł., wykonanie – 187 748,14 zł.
 - „Przebudowa drogi Gostomia - Wólka Gostomska - plan – 217 727,00 zł., wykonanie – 217 726,13 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 160808W Rosocha-Sacin-Belek (granica gminy Nowe Miasto n. Pilicą)- plan – 104 284,00 zł., wykonanie – 104 283,65 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 160804W Bieliny-Wał” – plan – 28 466,00 zł., wykonanie – 28 465,27 zł.,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 160818W Wólka Magierowa - granica gminy Nowe Miasto n. Pilicą (Małe Łęgonice)” – plan – 195 028,00 zł. wykonanie – 195 027,66 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (osiedle nr 3) – plan – 106 746,00 zł. wykonanie – 106 745,80 zł.
 - „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą (osiedle - stare bloki)” – plan – 30 792,00 zł., wykonanie 30 791,36 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 430 000,00 zł. wykonanie 420 262,48 zł.
 - „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 8 795,00 zł., wykonanie – 8 794,50 zł.,
 - „Przebudowa drogi we wsi Łęgonice” – plan – 59 000,00 zł., wykonanie – 58 999,24 zł.,
 - „Przebudowa drogi we wsi Domaniewice” – plan – 91 394,00 zł., wykonanie – 91 393,95 zł.,
 - „Przebudowa drogi gminnej Łęgonice-Józefów (w msc. Nowe Łęgonice od dr. woj. 707 w kierunku kościoła św. Rocha)” – plan – 153 968,00 zł., wykonanie – 153 967,43 zł.,
 - „Budowa przepustu w drodze gminnej we wsi Domaniewice” – plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 9 938,40 zł.,
 - „Budowa fontanny na skrzyżowaniu w formie ronda w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 55 879,00 zł., wykonanie – 55 878,90 zł.,
 - „Przebudowa ulicy Góra w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 30 000,00 zł., wykonanie – 29 520,00 zł.
 - „Przebudowa drogi we wsi Strzałki” – plan – 115 000,00 zł., wykonanie – 111 036,76 zł.
 - „Przebudowa drogi od msc. Rosocha do msc. Dąbrowa” – plan – 109 800,00 zł., wykonanie – 109 782,42 zł.
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 2 924 444,00 zł., wykonane zaś – 2 224 088,75 zł. tj. 76,05% planu.

W **DZIALE 630 Turystyka** wydatkowano kwotę 31 672,65 zł. na realizację zadania pod nazwą „Budowa pomostu do cumowania kajaków przy rzece Pilicy - ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą”. Zadanie to współfinansowane jest dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 15 319,00 zł. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 547 750,56 zł. tj. 93,48% 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 dziale tym na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się na następującym poziomie:

- „Zakup niezabudowanej działki nr 2198 o powierzchni 2,6993 ha położ. przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 75 000,00 zł.; wykonanie – 73 755,51 zł,
- „Zakup budynku - ośrodek pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - od Starostwa Powiatowego w Grójcu” – plan – 330 000,00 zł., wykonanie – 325 546,84 zł,
- „Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 27 000,00 zł., wykonanie – 427 547,00 zł., wykonane zaś – 417 137,35 zł. tj. 97,56% planu.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 0,00%. Nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących płatności wynikających z zawartych umów w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie płatności dokonywane są etapowo.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 93,11 %. – 3 467 510,96 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 71 686,00 zł. tj. 100,00% i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na koniec 2014r. wyniosły 105 209,50 zł. tj. 96,52%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 2 829 985,97 tj. 94,94% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 1 963 928,00 zł.. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy 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 rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w postaci zadania: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” na kwotę 206 000,00 zł. – na dzień 31 grudnia wydatkowano 205 805,54 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 300 822,38 zł. tj. 90,45% planu. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez na terenie gminy, zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 159 807,11 zł. tj. 69,47% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz diety kwartalne – 54 570,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych oraz opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 73 488,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W **DZIALE 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki zrealizowano w kwocie 50 855,88 zł., co stanowi 77,40% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje, a przede wszystkim:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 486,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14 422,04 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie- 34 947,84 zł.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 95,99%. 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 (41 905,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (123 877,80 zł.), zakupy paliwa, umundurowanie i innych materiałów (83 933,40 zł.), ubezpieczenia samochodów (21 675,00 zł.).

W dziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

- „*Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach*” – plan – 130 000,00 zł., wykonanie – 129 060,00 zł. Zadanie to zrealizowano przy udziale dofinansowania w postaci dotacji (32 265,00 zł.) i pożyczki (60 000,00 zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- „*Motopompa TOHATSU M16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą*” – plan – 27 497,00 zł. – wykonanie – 27 496,80 zł. Zadanie to realizowano przy udziale dofinansowania w postaci dotacji (13 700,00 zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 157 497,00 zł., wykonane zaś – 156 556,80 zł. tj. 99,40% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń – Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy z przeznaczeniem na remonty budynków strażnic w kwocie 20 000,00 zł. (wydatkowano 10 000,00 zł.) oraz zaplanowano i przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 000,00 zł.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 45 717,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości 45 716,44 zł. tj. 100,00%.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 150 000,00 zł., z czego 100 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 50 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2014 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości

100 000,00zł. tj. 100,00%, natomiast nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozwiązania rezerwy celowej.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 93,58%.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 95,23%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 93,43%, w rozdziale 80110 Gimnazja – 91,15%, natomiast w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 95,91%. Wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 4 862 881,38 zł., co stanowi 92,96% planu wynagrodzeń. 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 2014 roku na ten cel wydatkowano łącznie 268 593,41 zł.

Realizacja plany wydatków budżetu w jednostkach oświatowych w 2014 roku wyglądała następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą – plan – 3 240 624,00 zł. wykonanie – 3 105 768,11 zł. – 95,84%,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdźarach plan – 1 454 708,00 zł. wykonanie – 1 325 218,05 zł. – 91,10%,
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą plan – 2 494 504,00 zł. wykonanie – 2 206 908,05 zł. – 88,47%,

W 2014 roku przeprowadzono również następujące remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 22 270,46 zł.: wymiana grzejników – 3 999,96 zł., montaż posadzki panelowej i drzwi do pokoju nauczycielskiego – 8 000,00 zł., remont kotła olejowego – 7 995,00 zł. bieżące remonty – 2 275,50 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdźarach ogółem za kwotę 21 119,60 zł.: ułożenie wykładziny PCV w pracowni komputerowej - 8 019,60 zł. adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny – 13 100,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą ogółem za kwotę 33 401,68 zł., naprawa obróbek blacharskich pokrycia ściany szczytowej na budynku szkoły – 2 282,68 zł., montaż wykładziny w klasie lekcyjnej i na schodach – 13 726,80 zł. remont kanałów wentylacyjnych – 5 904,00 zł. remont podłóg w salach lekcyjnych – 11 193,00 zł. bieżące remonty – 295,20 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 427 210,60 zł. tj. 99,35% planu przeznaczonego dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 340 259,40 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUŚ” – 86 951,20 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 345 688,66 zł. tj. 84,89% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup środków żywności oraz wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 198,24 zł. tj. 100,00% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości 82,63%.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 80,73% przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 81,53% planu. Niewykorzystane środki na realizację wyżej wymienionych programów a pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększą plan wydatków roku 2015 (43 869,00 zł.). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. wyniosły 160 675,83 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 183 115,70 zł. Plan wydatków na realizację wyżej wymienionych programów na rok 2014 zwiększony był o niewykorzystane środki za 2013 rok – 66 309,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątająco-myjącej do SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – 23 000,00 zł.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości 3 138 952,31 zł. co stanowi 94,43% planu. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec pierwszego półrocza zamknęły się kwotą 1 830 538,51 . tj. 99,96% 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.

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 2014 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 27 039,00 zł.. 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 37 783,43 zł.

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 2014 roku na ten cel wydatkowano 2 086,89 zł. Były to bieżące koszty związane z funkcjonowaniem zespołu.

Nie wystąpiły przypadki braku 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 na poziomie 90,56% planu. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zrealizowane wyniosły 263 404,71 zł. tj. 78,52%.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano 183 013,31 zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina pozyskała dotację w wysokości 12 169,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz przeznaczyła środki własne w wysokości 32 031,00 zł.

Następnym zadaniem realizowanym przez gminę w ramach tego działu to zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gdzie wydatkowano kwotę 35 711,50 zł.

Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji celowej zgodnie z Rządowym programem pomocy wypłacono świadczenie w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 500,00 zł.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja wydatków wyniosła 94,36%.

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

- „Kanalizacja burzowa w ul. Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 170 000,00 zł.; wykonanie – 80 996,56 zł. ,
- „Kanalizacja burzowa w ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 170 000,00 zł., wykonanie – 153 064,73 zł.,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 1 836 000,00 z., wykonanie – 1 835 775,55 zł.
- „Remont sieci wodociągowej od drogi nr 728 w kierunku zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan – 110 000,00zł. wykonanie – 109 308,08 zł.,
- Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje na podstawie umowy z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z ul. Sadowej i ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan - 130 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z wejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przepisów w tym zakresie. Do dnia 31 grudnia 2014r. wydatkowano 832 826,24zł. tj. 97,98%.

Zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem środkami europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”, związanych z realizacją projektu pod nazwą „Rekultywacja kwatery Nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Nowe Łęgonice gm. Nowe Miasto nad Pilicą” o wartości 430 000,00 zł., wykonanie – 423 243,66 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 94 678,31 zł. tj. 99,57% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 98,42% - 94 678,31 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 509 967,55 zł. tj. 98,46%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Parkowa w Nowym Mieście nad Pilicą” - plan – 17 075,00 z. wykonanie – 17 075,00 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą” - plan – 15 075,00, wykonanie – 15 075,00 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Owocowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) ”- plan – 6 150,00 z. wykonanie - 6 150,00 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Żdżary” – plan – 23 663,00 zł., wykonanie – 23 662,26 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” – plan – 27 559,00 zł. wykonanie – 27 558,36 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 849,32 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wyłapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 2 935 522,00 zł., wykonane zaś – 2 444 681,85 zł. tj. 83,28% planu.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 176 173,99 zł. tj. 97,77% przyjętego planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano i zrealizowano w 2014 roku wydatek inwestycyjny „Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego” za kwotę 1 967 675,88 zł.. Zadanie zakończono w 2014r..

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Została ona przekazana w kwocie 175 000,00 zł. tj. 100,00% planu.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w wysokości 27 152,00 zł., na konserwację drzewostanu w parku otaczającym Publiczną Szkołę Podstawową w Żdżarach 23 652,00 zł. w celu wykonania zalecenia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków przy dofinansowaniu dotacją z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 18 921,00 zł . Wykonano również rewitalizację pomnika ku czci ofiar I wojny światowej – 3 500,00 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zostały zrealizowane w kwocie 248 848,43 zł. tj. 92,37%.

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 stadionu miejskiego w wysokości 61 721,58 zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Budowa budynku zaplecza sportowego” – plan – 47 500,00 zł., wykonanie – 46 161,87 zł.,

Udzielono również dotacji celowych w wysokości 108 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W 2014 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **752 343,29 zł.**

Tabela 9. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2014r	%
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	4 766,00	4 132,69	86,71
600 60013 § 6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa na inwestycje na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na budowę fontanny na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 728 i nr 707 w ramach zadania pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I"	685 965,00	0,00	0,00
900 90001 § 6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa na inwestycje na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z ul. Sadowej i ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą	130 000,00	0,00	0,00
851 85111 § 6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu, dotacja celowa na inwestycje na podstawie umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyny czyszcząco-myjącej dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą	23 000,00	23 000,00	100,00
754 75411 § 3000	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
921 92116 § 2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	175 000,00	175 000,00	100 ,00
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	10 000,00	50,00
801 80104 § 2540	Dofinansowanie zadań oświatowych placówkom wychowania przedszkolnego działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dotacja podmiotowa	430 000,00	427 210,60	99,35
921 92105 § 2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia	10 000,00	0,00	0,00
921 92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00
926 92605 § 2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez stowarzyszenia	110 000,00	108 000,00	98,18
	Ogółem	1 603 731,00	752 343,29	46,91

Tabela 10. Struktura wydatków budżetowych za 2014r

Wydatki 2014 roku	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 617 843,05	26 333 974,46	92,02	100,00
- bieżące z tego:	19 065 862,05	17 739 676,65	93,04	67,6
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	8 924 440,94	8 280 625,71	92,79	31,44
- wynagrodzenia w tym:	7 460,761,18	6 950 327,54	63,16	26,39
- wynagrodzenia osobowe	7 106 834,18	6 637 474,95	93,40	25,20
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 679,76	1 330 298,17	90,89	5,05
- dotacje	772 156,00	736 669,36	95,41	2,80
- wydatki na obsługę długu	45 717,00	45 716,14	100,00	0,17
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	9 323 548,11	8 676 635,44	93,06	32,95
- majątkowe w tym:	9 551 981,00	8 594 297,81	89,97	32,64
inwestycyjne	9 551 981,00	8 594 297,81	89,97	32,64

Tabela 11. Porównanie istotnych wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku w stosunku do roku 2013

wydatki bieżące	2013	2014	%
utrzymanie dróg publicznych powiatowych	50 749,65	49 499,98	97,54
utrzymanie dróg publicznych gminnych	365 910,81	322 046,61	88,01
oświetlenie uliczne	480 929,47	420 446,93	87,42
dowóz dzieci do szkół	384 807,23	434 203,63	112,84
wynagrodzenie osobowe pracow. administracji	1 570 225,59	1 647 286,38	104,91
składki na ubezpiecz. społ. pracow. administracji	275 942,37	286 284,37	103,75

zakup usług pozostałych w administracji	197 334,83	179 384,19	90,90
wynagrodzenie osobowe pracow. MGOPS	349 354,69	343 691,80	98,38
wynagrodz. osobowe pracown. szkół podstaw.	2 082 945,63	2 155 434,31	103,48
składki na ubezpie. społ. pracown. szkół podstaw.	400 793,33	409 954,93	102,29
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w szkołach podstawowych	157 511,65	158 884,76	100,87
zakup materiałów i wyposaż szkół podstawowych	237 848,89	278 566,24	117,12
wynagrodzenia pracowników gimnazjum	1 193 292,17	1 190 910,78	99,80
składki na ubezpiecz. społ. pracown. gimnazjum	220 660,72	231 110,52	104,74
wynagrodz. pracown. w świetlicach szkolnych	175 186,14	115 070,15	65,68
wynagrodz. pracown. w stołówkach szkolnych	152 138,91	162 485,78	106,80

Z przedstawionym powyżej zestawieniu wydatków nie odnotowano znacznych odchyleń w realizacji wydatków na przestrzeni lat 2013 – 2014.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 590 180,96 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 28,82%. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła 4 606 736,00 zł. tj. 60,39% poniesionych wydatków na oświatę.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2014 rok stanowiły kwotę 8 280 625,71 zł., co w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wynosi 31,44%, natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 282 963,22 zł. tj. 8,67% wykonanych wydatków ogółem.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 329 212,51 zł., co stanowiło 100,00% przyjętego planu.

Na zrealizowaną wielkość w 2014 roku wydatków w kwocie **26 333 974,46 zł.** wydatki bieżące to kwota 17 739 676,65 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota – **8 594 297,81** co stanowi **32,64%** wydatków ogółem.

W podjętej w dniu 28 grudnia 2012 Uchwale Nr XLIV/264/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 - 2020 Rada Miejska uchwaliła na 2014 rok dochody w wysokości **23 680 075 zł.**, (bieżące w kwocie – 19 437 631 zł., majątkowe w kwocie – 2 650 000 zł.) oraz wydatki w wysokości **31 976 740 zł.**, (bieżące w kwocie – 17 919 919 zł., majątkowe w kwocie – 14 056 821 zł.) z planowanym deficytem w wysokości **8 296 665 zł.**

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7 642 110zł., gdzie wielkość planowanego zadłużenia na koniec 2014 roku miała wynosić 7 773 286 zł.

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 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), miała wynosić 32,83%, zaś maksymalna wielkość obciążenia budżetu spłatami długu 6,31% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Rozchody budżetu określono w kwocie 277 992 zł. tytułem spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2014 roku – 11 125 671 zł. (Wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 11 125 671,00 zł.

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie w trakcie 2014 roku dokonywano także zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 stycznia 2014 r.
- uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- uchwała Nr XLVI/281/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 r.,
- uchwała Nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2014 r.,
- uchwała Nr XLVIII/302/2014 Rady Miejskiej z dnia 2 maja 2014 r.,
- uchwała Nr XLIX/309/2014 Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2014 r.,
- uchwała Nr L/312/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2014 r.,
- uchwała Nr LI/321/2014 Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr LIII/330/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwała Nr LV/336/2014 Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 22 329 351,05 zł. (bieżące – 20 788 564,05 zł., majątkowe – 1 540 787,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło 20 704 025,57 zł. (bieżące – 20 002 780,50 zł., majątkowe – 701 245,07 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28 617 843,05 zł. (bieżące – 19 065 862,05 zł., majątkowe – 9 551 981,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło 26 333 974,46 zł. (bieżące – 17 739 676,65 zł., majątkowe – 8 594 297,81 zł.).

W wyniku tych zmian zmienił się wynik budżetu, zmniejszył się do kwoty 6 288 492 zł.. Z zaplanowanych na początku roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 7 462 110 zaciągnięto 3 665 754, co automatycznie zmniejszyło planowaną kwotę długu w prognozie 2014 oraz w prognozie lat następnych (2014- 2020)

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 2014 r. wynosił 277 992,80 zł. W 2014 roku nastąpiła spłata rat pożyczek wraz z odsetkami w wysokości 323 708,94 zł. Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła 1,56%.

W trakcie roku budżetowego 2014 zaciągnięto dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 324 989,00 zł. przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania - „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” – 264 989,00 zł.” z terminem spłaty w latach 2015-2020.,
- dofinansowanie zadania - „Zakup samochodu terenowego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach – 60 000,00 zł.”. z terminem spłaty w latach 2015-2017,

W celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu zaciągnięto również kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 840 765,00 zł. z terminem spłaty w latach 2015-2020.

Natomiast w związku z zagrożeniem braku wpływów dochodów z tytułu przyznanej pomocy finansowej na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaciągnięto kolejny kredyt bankowy w wysokości 1 500 000,00 zł. z terminem spłaty w 2015 roku po otrzymaniu środków z wyżej wymienionej pomocy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł. został spłacony.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wyniósł 3 976 930,80 zł., co stanowiło 19,21% wykonanych dochodów ogółem.

Planowany pierwotnie wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 296 665,00 zł. zmniejszył się do kwoty 6 288 492 zł. Rok budżetowy 2014 zakończył się **deficytem budżetu w kwocie 5 629 948,89 zł.**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2014– 2020

Tabela 12. Przedsięwzięcia w roku 2014 – plan i wykonanie.

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	5 206 471,00	5 193 642,90	99,75
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	5 206 471,00	5 193 642,00	99,75
	Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego - Propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 972 000,00	1 967 675,88	99,78
	Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Promowanie walorów przyrodniczych, turystyka	31 673,00	31 672,65	100,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW - Dostęp społeczeństwa do informacji publicznych	4 766,00	4 132,69	86,71
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA" - Elektroniczny obieg dokumentów	0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja kwater Nr I i II składowiska odpadów komunalnych w msc. Nowe Łęgonice - Ochrona powierzchni ziemi - zapobieganie zagrożeniom	430 000,00	423 243,66	98,43

	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ściekowej	1 836 000,00	1 835 775,55	99,99
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	44 032,00	44 031,05	100,00
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Bełek i Wola Pobiedzińska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	356 000,00	355 948,02	99,99
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały - Poprawa infrastruktury wodociągowej	422 000,00	421 855,32	99,37
	Remont sieci wodociągowej od drogi nr 728 w kierunku zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	110 000,00	109 308,08	99,37
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1 130 324,00	1 003 114,58	88,75
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	1 130 324,00	1 003 114,58	88,75
	Budowa lodowiska sztucznie mrożonego z wykorzystaniem płyty w sezonie letnim – Szerzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu sportowego - budynek przy stadionie miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą - Szerzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 500,00	46 161,87	97,18
	Kanalizacja burzowa w ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	170 000,00	153 064,73	90,04
	Kanalizacja burzowa w ul. Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	170 000,00	80 996,56	47,65
	Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury komunalnej	206 000,00	205 805,54	99,91
	Budowa fontanny na skrzyżowaniu w formie ronda w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury transportu	55 879,00	55 878,90	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Parkowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	17 075,00	17 075,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	15 075,00	15 075,00	100,00
	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	8 795,00	8 794,50	99,99
	Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	430 000,00	420 262,48	97,74
	Ogółem	6 336 795,00	6 196 757,48	97,79

Łącznie na przedsięwzięcia w 2014 roku przeznaczono kwotę 6 336 795,00 zł. z tego wydatkowano 6 196 757,48 tj. 97,79% planu, w tym na bieżące 0,00 zł i majątkowe 6 196 757,48 zł.

Wielkość planowanego w ramach prognozy długu publicznego oraz wielkość planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach nie powinna zagrażać uchwalanym i wykonywanym w tym okresie budżetom.

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

Od 1 stycznia 2011 roku 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 1 687 636,02 zł., pokrycie amortyzacji stanowiło kwotę 920 520,67 zł., natomiast inne zwiększenia – 7 120,98 zł. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 180 978,66 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 678 519,25 zł. 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 1 680 972,02 zł., odpis amortyzacji – 920 520,67 zł. i inne zmniejszenia – 5 592,76 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 182 691,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych jaki został odprowadzony do Urzędu Skarbowego wynosił 2 537,00 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 999 852,79 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 105 837,27 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni, wysypiska – 285 335,23 zł. również zakup usług pozostałych oraz remontowych zamknął się kwotą 89 739,95 zł. Opłaty z tytułu ubezpieczeń samochodów i innych pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty skarbowe i sądowe (koszty egzekucji komorniczej od należności wymagalnych) wyniosły w 2014 roku 55 510,21 zł. na remonty bieżące wydatkowano 71 301,38 zł.

Zakład Usług Komunalnych na koniec 2014 roku posiadał należności ogółem w wysokości 136 073,31 zł. w tym wymagalne – 64 638,65 zł., w tym odsetki 14 473,08 zł. 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 2014 roku wyniosła 75 042,56 zł., brak było zobowiązań wymagalnych.

W okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy osiągnął **zysk netto** w wysokości 2 690,02 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 82 185,62 zł.

Nadwyżka środków obrotowych za 2014 rok podlegająca wpłacie do budżetu gminy wyniosła 3 942,88 zł.

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 2014 roku wyniósł **3 976 930,80 zł.**, z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych co stanowiło **19,21%** wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 45 716,14 zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 323 708,94 tj. **1,56%** wykonanych dochodów ogółem.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 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 6 288 492,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpił w wysokości 5 629 948,89 zł. .

Rozchody na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 277 992,80 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 890 316,44 zł., w tym 282 795,20 zł. 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 2014 roku kwoty bazowej – 607 521,24 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły również należności wymagalne o wartości nominalnej 885 347,80 zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 50 165,57 zł. z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 396 886,98 zł.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił **869 917,35** zł. w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2015 roku – 375 431,00 zł.

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

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 551 055,84 zł.
- dotacje na zadania własne – 613 587,01 zł.
- środki pozyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 499,98 zł.
- 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 – 387 228,68 zł.,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 78 386,00 zł.
- środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 4 400,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 95 000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - 6 300,00 zł.

Ogółem środki pozyskane: **3 785 457,51 zł.**, co stanowi 18,28% dochodów wykonanych ogółem.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowało się w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu zamknęły kwotą 20 704 025,57 zł.

w tym:

- dochody bieżące – 20 002 780,50 zł.,
 - dochody majątkowe – 701 245,07 zł.,
- 2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą 26 333 974,46 zł.,
w tym:
- wydatki bieżące – 17 739 676,65 zł.,
 - wydatki majątkowe – 8 594 297,81 zł.

Rok budżetowy 2014 zamknął się **deficytem budżetu** w wysokości **5 629 948,89 zł.** a źródła jego pokrycia stanowiły:

- kredyty i pożyczki – 3 665 754,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 964 194,89 zł.,

Wysoki deficyt budżetu wynikał z realizacji dużej ilości zadań inwestycyjnych w 2014 roku, gdzie wydatkowano kwotę 8 594 297,81 zł. a stanowiły one 32,64% wszystkich poniesionych wydatków w 2014 r.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok.
2. Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok.
3. Tabela Nr 3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2014 rok

Nowe Miasto nad Pilicą, 31 marca 2015 r.

Tabela Nr 1
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK				
DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 1 856,28	0,00
	razem:	50 000,00	-1 856,28	0,00
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	5 000,00	4 344,94	86,90
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	16 700,00	33,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	431 883,53	431 883,53	100,00
	razem:	491 883,53	457 928,47	93,10
	OGÓLEM DZIAŁ:	541 883,53	456 072,19	84,16
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	49 499,98	100,00
	razem:	49 500,00	49 499,98	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,00	1 407,12	99,94
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
	razem:	96 408,00	96 407,12	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	145 908,00	145 907,10	100,00

DZIAŁ 630	TURYSTYKA			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
§ 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	15 319,00	15 319,73	100,00
	razem:	15 319,00	15 319,73	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	15 319,00	15 319,73	100,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	12 512,87	83,42
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	231,45	15,43
§ 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	180 000,00	169 052,63	93,92
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 030,00	14 030,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 620,00	129 324,70	24,19
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 481,93	56,02
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 255,26	45,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,02	12,00
	razem:	759 150,00	332 008,86	43,73
	OGÓLEM DZIAŁ:	759 150,00	332 008,83	43,73
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	71 686,00	71 686,00	100,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55
	razem:	71 886,00	71 689,10	99,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	129 520,00	88 979,89	68,70
	razem:	129 520,00	88 979,89	68,70
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	12 400,00	12 400,00	100,00
	razem:	13 400,00	13 400,00	100,00

75095	Pozostała działalność			
§ 6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	7 737,00	7 736,81	100,00
	razem:	7 737,00	7 736,81	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	222 543,00	181 805,80	81,69
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	1 486,00	1 486,00	100,00
	razem:	1 486,00	1 486,00	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	49 796,00	34 947,84	70,18
	razem:	49 796,00	34 947,84	70,18
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	14 426,00	14 422,04	99,97
	razem:	14 426,00	14 422,04	99,97
	OGÓLEM DZIAŁ:	65 708,00	50 855,88	77,40
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA			
75212	Pozostałe wydatki obronne			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	600,00	0,00	0,00
	razem:	600,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	600,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 983,00	2 982,93	100,00
§ 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	45 965,00	45 965,00	100,00

	publicznych			
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00
	razem:	48 948,00	49 447,93	101,02
75414	Obrona cywilna			
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	400,00	275,82	68,96
	razem:	400,00	275,82	68,96
	OGÓLEM DZIAŁ:	49 348,00	49 723,75	100,76
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	19 098,96	27,28
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00	60,00	12,00
	razem:	70 500,00	19 158,96	27,18
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	2 865 000,00	2 781 487,00	97,09
§ 0320	Podatek rolny	7 800,00	7 097,00	90,99
§ 0330	Podatek leśny	34 000,00	34 327,00	100,96
§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	12 003,00	77,44
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	3 000,00	728,35	24,28
	razem:	2 931 400,00	2 835 642,35	96,73
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	1 190 000,00	1 076 814,97	90,49
§ 0320	Podatek rolny	400 000,00	374 582,84	93,65
§ 0330	Podatek leśny	80 000,00	68 697,71	85,87
§ 0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	219 935,61	78,55
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	22 108,00	34 933,00	158,01
§ 0370	Oplata od posiadania psów	200,00	150,00	75,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	111 767,00	101,61
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 800,00	182 384,13	120,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 136,80	53,42
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	30 000,00	10 694,73	35,65

	razem:	2 288 108,00	2 082 096,79	91,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 4644,00	83,29
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 824,00	129 823,41	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 262,00	160 675,83	100,26
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	9 684,03	16,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	200,00	127,60	63,80
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	49,37	1,65
	razem:	403 386,00	342 015,84	84,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 168 669,00	4 214 937,00	101,11
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 560,00	92 864,39	127,98
	razem:	4 241 229,00	4 307 801,39	101,57
	OGÓLEM DZIAŁ:	9 934 623,00	9 586 715,33	96,50
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 736,00	4 606 736,00	100,00
	razem:	4 606 736,00	4 606 736,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 751,00	1 098 751,00	100,00
	razem:	1 098 751,00	1 098 751,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 045,71	70,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00
	razem:	30 000,00	21 111,71	70,37
	OGÓLEM DZIAŁ:	5 735 487,00	5 726 598,71	99,85
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
§ 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	8 000,00	9 534,01	119,18
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	524,40	26,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 464,95	58,60
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	7 269,00	7 174,19	98,70
	razem:	19 869,00	18 755,55	94,40

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 0830	Wpływy z usług	29 198,00	42 021,50	143,92
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	239 178,00	239 178,00	100,00
	razem:	268 376,00	281 199,50	104,78
80110	Gimnazja			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
§ 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	15 000,00	9 542,14	63,61
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,54	30,01
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	255,64	25,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 314,46	131,45
	razem:	22 100,00	12 612,78	57,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	24 026,00	24 177,55	100,63
	razem:	24 026,00	24 177,55	100,63
80148	Stołówki szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 762,60	98,40
	razem:	140 000,00	137 762,60	98,40
80195	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	0,00	150,00	0,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	100,00
	razem:	4 400,00	4 550,00	103,41
	OGÓLEM DZIAŁ:	478 771,00	479 057,98	100,06
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	61 989,60	95,37
	razem:	65 000,00	61 989,60	95,37

85206	Wsparcie rodziny			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	27 039,00	27 039,00	100,00
	razem:	27 039,00	27 039,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	395,24	395,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 015,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 919 600,00	1 918 814,43	99,96
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 811,00	48,65
	razem:	1 933 700,00	1 929 056,07	99,76
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	3 708,00	3 708,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	12 957,00	12 957,00	100,00
	razem:	16 665,00	16 665,00	100,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 100,00	71,76
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	21 927,00	21 927,00	100,00
	razem:	30 427,00	28 027,00	92,11
85215	Dotatki mieszkaniowe			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 954,52	2 933,16	100,39
	razem:	2 954,52	2 933,16	100,39
85216	Zasilki stałe			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	136 306,00	136 306,00	100,00
	razem:	136 306,00	136 306,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	523,06	52,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	97,00	3,23
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	77 800,00	77 799,51	100,00
	razem:	81 800,00	78 419,57	95,87

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	3 325,70	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	9 000,00	8 976,00	99,73
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,81	0,00
	razem:	9 000,00	12 330,51	137,01
85295	Pozostała działalność			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 384,00	9 990,72	54,34
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	54 476,00	54 448,83	99,95
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
	razem:	122 860,00	114 439,55	93,15
	OGÓLEM DZIAŁ:	2 425 751,52	2 407 205,46	99,24
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 128,00	71,28
	razem:	10 000,00	7 128,00	71,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	12 169,00	12 169,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	41 462,00	36 211,50	87,34
	razem:	53 631,00	48 380,50	90,21
	OGÓLEM DZIAŁ:	63 631,00	55 508,50	87,23
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 894,00	35 893,52	100,00
	razem:	35 894,00	35 893,52	100,00
90002	Gospodarka odpadami			
§ 0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	679 619,80	79,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 734,00	115,60
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	150,00	120,00	80,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	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	375 246,00	351 325,11	93,63
	razem:	1 240 396,00	1 046 298,91	84,35

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	49 388,05	24,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
	razem:	203 000,00	49 388,05	24,33
90095	Pozostała działalność			
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	20 900,00	366,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 726,00	8 725,02	100,00
	razem:	14 426,00	29 625,02	205,36
	OGÓLEM DZIAŁ:	1 493 716,00	1 161 205,50	77,74
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 983,00	1 982,76	99,99
§ 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	340 870,00	0,00	0,00
	razem:	342 853,00	1 982,76	0,58
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 921,00	18 921,00	100,00
	razem:	18 921,00	18 921,00	100,00
92195	Pozostała działalność			
§ 2007	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	20 584,00	20 583,84	100,00
	razem:	20 584,00	20 583,84	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	382 358,00	41 487,60	10,85
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA			
92601	Obiekty sportowe			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 954,00	7 953,18	99,99
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 300,00	6 300,00	100,00
	razem:	14 254,00	14 253,18	99,99
	OGÓLEM DZIAŁ:	14 254,00	14 253,18	99,99
	KWOTA OGÓLEM:	<u>22 329 351,05</u>	<u>20 704 025,57</u>	<u>92,72</u>
	w tym:			
	dochody bieżące:	20 788 564,05	20 002 780,50	96,22
	dochody majątkowe:	1 540 787,00	701 245,07	45,51

Tabela Nr 2
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK				
WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	79,92	38,24
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	10 903,81	99,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291,00	290,49	99,82
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 200,00	4 194,55	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037,00	2 036,13	99,96
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 851,00	394 849,59	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 144,00	424 857,54	99,93
	razem:	837 732,00	837 212,03	99,94
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 156,00	7 709,79	94,53
	razem:	8 156,00	7 709,79	94,53
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,51	3 189,31	78,82
§ 4260	Zakup energii	6 686,00	4 907,29	73,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 221,80	9 636,80	94,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	423 415,22	423 415,22	100,00
	razem:	444 369,53	441 148,62	99,28
	OGÓLEM DZIAŁ:	1 290 257,53	1 286 070,44	99,68
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	4 766,00	4 132,69	86,71
	razem:	4 766,00	4 132,69	86,71
	OGÓLEM DZIAŁ:	4 766,00	4 132,69	86,71
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	685 965,00	0,00	0,00
	razem:	685 965,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	411,79	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 955,00	19 954,47	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 134,00	29 133,72	100,00
	razem:	49 501,00	49 499,98	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 184,00	136 183,51	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 885,00	81 884,72	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 930,00	102 478,58	72,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 479,00	2 224 088,75	99,36
	razem:	2 600 678,00	2 546 135,36	97,90
60095	Pozostała działalność			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	3 346 144,00	2 595 635,54	77,57
DZIAŁ 630	TURYSTYKA			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 319,00	15 319,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 354,00	16 353,65	100,00
	razem:	31 673,00	31 672,65	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	31 673,00	31 672,65	100,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 575,71	85,86
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	9 006,27	69,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 824,58	87,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 807,00	73 979,33	83,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	263,44	87,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	82,00	81,74	99,68
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17,00	17,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	548,66	27,43
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 176,00	9 316,48	83,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	91 590,51	89,74
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 547,00	325 546,84	100,00
	razem:	585 929,00	547 750,56	93,48
	OGÓLEM DZIAŁ:	585 929,00	547 750,56	93,48
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00
	razem:	300,00	150,00	50,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	10 300,00	150,00	1,46

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 374,00	55 374,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,00	4 587,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	10 261,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	100,00
	razem:	71 686,00	71 686,00	100,00
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	100 794,20	98,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 091,17	68,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,13	32,41
	razem:	109 000,00	105 209,50	96,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 174,00	11 172,60	99,99
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 695 209,00	1 647 286,38	97,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 605,00	114 604,40	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 557,00	286 284,37	91,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 044,00	30 357,25	68,92
§ 4140	Wpłaty na PFRON	30 500,00	30 481,00	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 610,00	88,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 984,00	139 476,43	85,05
§ 4260	Zakup energii	29 459,00	23 118,09	78,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 500,0	7 439,13	99,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00	1 747,00	83,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 400,00	179 384,19	89,96
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 684,42	96,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 022,94	80,92
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	6 326,00	5 121,03	80,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 890,00	20 590,24	89,95
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 110,00	4 109,98	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 499,00	23 329,00	95,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	46 649,00	46 648,80	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	690,00	690,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	945,00	944,68	99,97
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214,00	2 213,50	99,98
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	900,00	63,83
§ 4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	4 965,00	70,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	205 805,54	99,91
	razem:	2 980 762,00	2 829 985,97	94,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 701,00	1 692,90	99,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,55	99,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 076,00	19 890,00	99,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980,00	37 568,88	98,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	240 854,05	88,55
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	82,00	82,00
	razem:	332 592,00	300 822,38	90,45

75095	Pozostała działalność			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	54 570,00	68,21
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	100 000,00	73 488,00	73,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 802,05	72,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 425,01	65,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 792,16	58,96
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 729,89	57,66
	razem:	230 050,00	159 807,11	69,47
	OGÓLEM DZIAŁ:	3 724 090,00	3 467 510,96	93,11
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	100,00
	razem:	1 486,00	1 486,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów masy oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115,00	20 810,00	64,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,00	461,70	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,58	99,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00	2 905,20	45,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 983,81	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	829,55	99,95
	razem:	49 796,00	34 947,84	70,18
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,00	297,61	99,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,63	99,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 500,39	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 749,03	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	707,00	706,34	99,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,04	99,74
	razem:	14 426,00	14 422,04	99,97
	OGÓLEM DZIAŁ:	65 708,00	50 855,88	77,40
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA			
75212	Pozostałe wydatki obronne			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	razem:	600,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	600,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
§ 3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	razem:	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	763,70	76,37
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 905,00	99,77
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 000,00	123 877,80	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 221,00	8 220,31	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	26 077,32	98,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 236,36	88,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	31 980,00	98,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	83 933,40	95,38
§ 4260	Zakup energii	12 999,00	11 371,56	87,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 082,62	97,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 619,00	33 340,66	99,17
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	568,20	56,82
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 093,08	72,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	159,29	15,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 283,00	21 675,00	89,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	600,00	350,00	58,33
§ 4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	312,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 497,00	156 556,80	99,40
	razem:	614 012,00	589 117,42	95,95
75414	Obrona cywilna			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	275,82	99,57
	razem:	400,00	275,82	68,96
75495	Pozostała działalność			
§ 4260	Zakup energii	4 100,00	4 097,38	99,94
	razem:	4 100,00	4 097,38	99,94
	OGÓŁEM DZIAŁ:	623 512,00	598 490,62	95,99
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	45 717,00	45 716,14	100,00
	razem:	45 717,00	45 716,44	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	45 717,00	45 716,44	100,00
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			

75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	50 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	168 540,00	158 884,76	94,27
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 241 200,00	2 155 434,31	96,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 128,00	166 124,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 600,00	409 954,93	95,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 180,00	53 085,71	85,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 600,00	72,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 061,00	278 566,24	90,72
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	86 840,00	86 281,64	99,36
§ 4260	Zakup energii	39 490,00	31 967,28	80,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 080,00	29 675,06	98,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 167,00	1 760,00	81,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	36 806,12	81,99
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 710,00	5 268,60	92,27
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	4 827,00	3 125,23	64,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 947,00	6 356,22	79,98
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 813,00	1 811,16	99,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 144,00	41,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	113 694,00	113 693,61	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 639,00	54,63
	razem:	3 721 517,00	3 544 178,17	95,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 460,00	19 174,31	93,72
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 500,00	260 618,67	94,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00	17 699,74	96,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 900,00	48 653,07	95,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	6 339,85	83,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 013,00	64 382,01	84,70
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	5 100,00	4 991,97	97,88
§ 4260	Zakup energii	5 133,00	5 132,07	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 067,00	13 715,00	97,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	510,00	97,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 118,00	33 910,25	93,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	16 353,00	16 352,10	100,00
	razem:	526 054,00	491 479,09	93,43
80104	Przedszkola			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	427 210,60	99,35
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	23 386,00	23 385,12	100,00
	razem:	453 386,00	450 595,72	99,38
80110	Gimnazja			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	87 040,57	98,91
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 337 600,00	1 190 910,78	89,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 550,00	94 628,72	93,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	231 110,52	92,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 231,69	75,64

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	139 973,26	96,93
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 000,00	1 674,81	83,74
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	25 305,11	97,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 356,00	33 401,68	94,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 285,00	71 386,73	98,76
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 419,05	83,47
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	181,44	90,72
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 090,81	76,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 961,01	95,40
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 344,00	2 343,04	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 688,00	67,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	67 659,00	67 658,12	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00
	razem:	2 178 295,00	1 985 465,34	91,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	773,45	96,68
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 000,00	104 009,52	98,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 452,23	99,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	18 047,81	90,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 122,38	70,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 624,00	16 523,00	99,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 983,00	76 606,22	96,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 292,00	36 290,75	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 150,00	165 158,14	93,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	217,31	59,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	4 890,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 097,00	3 095,82	99,96
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17,00	17,00	100,00
	razem:	452 721,00	434 203,63	95,91
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 608,00	16 688,45	52,80
	razem:	31 887,00	16 967,45	53,21
80148	Stołówki szkolne			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	687,14	34,36
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 100,00	162 485,78	81,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 525,12	95,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 900,00	27 868,54	84,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 949,50	40,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 152,74	75,29
§ 4220	Zakup środków żywności	135 000,00	125 314,47	92,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	290,00	85,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	851,79	29,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 564,00	6 653,58	100,00
	razem:	407 214,00	345 688,66	84,89
80195	Pozostała działalność			
§ 4303	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	53 800,00	53 798,24	100,00
	razem:	58 200,00	28 198,24	100,00
	OGÓLEM DZIAŁ:	7 829 274,00	7 326 776,25	93,58
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			

85111	Szpitalne ogólne			
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	23 000,00	23 000,00	100,00
	razem:	23 000,00	23 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 979,80	59,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 402,38	87,01
	razem:	25 000,00	20 382,18	81,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	50,00	25,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 000,00	14 067,60	78,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 178,10	97,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	4 576,89	78,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	373,54	44,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 818,00	32 937,20	94,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 982,00	39 144,44	87,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 581,00	68 653,60	74,16
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	653,28	65,33
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	559,42	55,94
§ 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	80,00	16,00
	razem:	201 571,00	162 733,52	80,73
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	887,93	88,79
	razem:	1 300,00	1 187,93	91,38
	OGÓŁEM DZIAŁ:	250 871,00	207 303,63	82,63
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	258 117,00	258 116,11	100,00
	razem:	258 117,00	258 116,11	100,00
85204	Rodziny zastępcze			
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 778,97	94,47
	razem:	4 000,00	3 778,97	94,47
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	476,95	31,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 309,94	77,06
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00
	razem:	5 000,00	2 086,89	41,74
85206	Wspieranie rodziny			

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	511,00	511,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 419,00	28 044,73	95,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 904,84	97,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	5 195,33	97,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	729,00	97,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	254,60	36,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	razem:	40 779,00	37 783,43	92,65
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	7 565,00	3 015,00	39,85
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 831 321,00	1 830 538,51	99,96
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 165,00	38 164,70	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 631,00	7 630,22	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 075,00	38 074,52	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 220,00	2 613,86	81,18
	razem:	1 928 165,00	1 922 224,67	99,69
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	18 665,00	16 859,21	90,33
	razem:	18 665,00	16 859,21	90,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	76 927,00	53 056,64	68,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 385,00	0,00	0,00
	razem:	89 312,00	53 056,64	59,41
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	102 896,58	92 991,17	90,37
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49,32	48,96	99,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,62	8,55	99,17
	razem:	102 954,52	93 048,68	90,38
85216	Zasiłki stałe			
§ 3110	Świadczenia społeczne	149 306,00	144 289,70	96,64
	razem:	149 306,00	144 289,70	96,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 2917	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	435,00	434,68	99,93
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 693,52	67,34
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	334 583,00	276 095,41	82,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 241,86	18 142,38	51,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 635,14	51 032,49	87,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	2 799,25	82,43

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 074,83	32,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	661,00	89,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 608,71	55,07
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 470,03	86,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 835,18	35,44
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	905,58	45,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 670,00	5 651,97	99,68
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 499,00	29,98
	razem:	496 641,00	383 344,03	77,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 381,00	7 420,50	88,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 031,45	87,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	51 476,00	90,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	razem:	67 557,00	60 927,95	90,19
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	Świadczenia społeczne	161 760,00	161 587,20	99,89
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 338,00	1 338,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00	234,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	276,83	91,06
	razem:	163 636,00	163 436,03	99,88
	OGÓŁEM DZIAŁ:	3 324 132,52	3 138 952,31	94,43
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 327,00	12 267,38	75,14
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 429,00	115 070,15	72,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 874,00	10 950,80	85,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 323,00	23 113,99	73,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	2 109,74	67,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	4 078,29	67,86
§ 4220	Zakup środków żywności	6 800,00	2 560,05	37,65
§ 4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 450,00	1 224,98	50,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	2 913,20	78,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	8 641,00	8 639,73	99,99
	razem:	249 790,00	183 013,31	73,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 162,00	79 891,40	93,81
	razem:	85 662,00	80 391,40	93,85
	OGÓŁEM DZIAŁ:	335 452,00	263 404,71	78,52
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 4260	Zakup energii	3 400,00	3 304,74	97,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 088,00	251 641,17	71,27
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 019,00	1 045 964,75	99,99

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 893,00	885 952,82	99,89
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	130 000,00	0,00	0,00
	razem:	2 419 400,00	2 186 863,48	90,39
90002	Gospodarka odpadami			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,55	99,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	923 407,00	916 106,33	99,213
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 758,00	359 757,11	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 242,00	63 486,55	90,38
	razem:	1 353 500,00	1 339 442,54	98,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	212,00	42,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00	88 536,31	99,85
	razem:	95 100,00	94 678,31	99,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 378,00	4 378,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 669,95	96,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 622,00	60 680,51	98,47
	razem:	70 847,00	69 728,46	98,42
90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	5 118,64	99,99
§ 4260	Zakup energii	380 974,00	372 995,20	97,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 232,00	42 231,12	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	60,00	60,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	42,00	41,97	99,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 522,00	89 520,62	100,00
	razem:	517 949,00	509 967,55	98,46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	razem:	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 707,28	96,34
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	2 095,51	69,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 766,85	99,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	106 779,68	98,41
	razem:	146 800,00	143 849,32	97,99
	OGÓLEM DZIAŁ:	4 604 096,00	4 344 529,66	94,36
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

§ 4260	Zakup energii	7 000,00	6 346,11	90,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 316,00	170 158,04	97,61
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 788,00	377 787,08	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 896,00	1 419 730,76	99,99
	razem:	1 979 000,00	1 974 021,99	99,75
92116	Biblioteki			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	razem:	175 000,00	175 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 421,00	27 152,00	59,78
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	razem:	61 921,00	27 152,00	34,16
	OGÓLEM DZIAŁ:	2 225 921,00	2 176 173,99	97,77
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00	97,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 573,04	99,52
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	8 103,98	90,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	29 444,56	78,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	46 161,87	97,18
	razem:	118 900,00	107 883,45	90,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	108 000,00	98,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	7 082,38	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00	2 684,00	54,59
	razem:	122 000,00	117 766,38	96,53
92695	Pozostała działalność			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	957,60	99,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	814,75	42,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 900,00	99,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	926,25	18,53
	razem:	28 500,00	23 198,60	81,40
	OGÓLEM DZIAŁ:	269 400,00	248 848,43	92,37
	KWOTA OGÓLEM:	<u>28 617 843,05</u>	<u>26 333 974,46</u>	<u>92,02</u>
	w tym:			
	wydatki bieżące:	19 065 862,05	17 739 676,65	93,04
	wydatki majątkowe:	9 551 981,00	8 594 297,81	89,97

Tabela Nr 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2014 r.

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH GMIN
ZA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u>	431 883,53	431 883,53		
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 746,51	2 746,51
		4300	zakup usług pozostałych			5 721,80	5 721,80
		4430	różne opłaty i składki			423 415,22	423 415,22
750	75011		Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u>	71 686,00	71 686,00		
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			55 374,00	55 374,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 587,00	4 587,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 261,00	10 261,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 486,00	1 486,00		
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone				
		4300	zakup usług pozostałych			1 486,00	1 486,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</u>				

			<u>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	49 796,00	34 947,84		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 115,00	20 810,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			462,00	461,70
		4120	składki na Fundusz Pracy			58,00	57,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 900,00	3 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 447,00	2 905,20
		4300	zakup usług pozostałych			5 984,00	5 983,81
		4410	podróże służbowe krajowe			830,00	829,55
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	14 426,00	14 422,04		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 760,00	6 760,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			298,00	297,61
		4120	składki na Fundusz Pracy			43,00	42,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 501,00	2 500,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 750,00	3 749,03
		4300	zakup usług pozostałych			707,00	706,34
		4410	podróże służbowe krajowe			367,00	366,04
752	75212		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	600,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			600,00	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	400,00	275,82		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			123,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			277,00	275,82
801	80101		Oświata i wychowania <u>Szkoły podstawowe</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 269,00	7 174,19		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			71,00	71,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 198,00	7 103,19
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
		2030	<u>podstawowych</u>				

		4010	dotacja celowa na zadania bieżące własne	239 178,00	239 178,00		
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00	200 000,00
		4120	składki na ubezpieczenie społeczne			35 258,00	35 258,00
			składki na Fundusz Pracy			3 920,00	3 920,00
851	85195		Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	300,00	300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
852	85206		Pomoc społeczna <u>Wspieranie rodziny</u>				
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	27 039,00	27 039,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			22 549,00	22 549,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			3 937,00	3 937,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			553,00	553,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 919 600,00	1 918 814,43	1 831 321,00	1 830 538,51
		3110	świadczenia społeczne			38 165,00	38 164,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			7 631,00	7 630,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			38 075,00	38 074,52
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 187,86
		4580	pozostałe odsetki			2 220,00	2 218,62
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>				
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	3 708,00	3 708,00		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 708,00	3 708,00
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	12 957,00	12 957,00		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 957,00	12 957,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				
		2030	dotacja celowa na zadania bieżące własne	21 927,00	21 927,00		

	85215	3110 świadczenia społeczne <u>Dodatki mieszkaniowe</u>			21 927,00	21 927,00
		2010 dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	2 954,52	2 933,16		
		3110 świadczenia społeczne			2 896,58	2 875,65
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			49,32	48,96
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			8,62	8,55
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>				
		2030 dotacja celowa na zadania bieżące własne	136 306,00	136 306,00		
		3110 świadczenia społeczne			136 306,00	136 306,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>				
		2030 dotacja celowa na zadania bieżące własne	77 800,00	77 799,51		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			56 874,00	56 874,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 713,86	9 713,37
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			9 833,14	9 833,14
		4120 składki na Fundusz Pracy			1 379,00	1 379,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
		2010 dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	9 000,00	8 976,00		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	8 976,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>				
		2010 dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	54 476,00	54 448,83		
		3110 świadczenia społeczne			52 600,00	52 600,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 338,00	1 338,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			234,00	234,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			304,00	304,00
		2030 dotacja celowa na zadania bieżące własne	50 000,00	50 000,00		
		3110 świadczenia społeczne			50 000,00	50 000,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>				
		2030 dotacje celowe na zadania bieżące własne	12 169,00	12 169,00		
		3260 inne formy pomocy dla uczniów			12 169,00	12 169,00
		2040 dotacje celowe na zadania bieżące własne	41 462,00	36 211,50		
		3260 inne formy pomocy dla uczniów			40 962,00	35 711,50
		3110 świadczenia społeczne			500,00	500,00
		razem:	3 186 423,05	3 164 642,85	3 186 423,05	3 164 642,85

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 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. 01.01.2014.r.	6 722,98			
PRZYCHODY OGÓŁEM		180 350,00	180 279,89	99,96%
z tego:				
dotacja z budżetu		175.000,00	175 000,00	100,00%
przychody własne		5 350,00	5 279,89	98,69%
WYDATKI OGÓŁEM		186 672,00	173 658,59	93,03%
z tego:				
materiały i energia		39 858,00	38 677,53	97,04%
w tym:				
książki		15 256,00	15 255,03	99,99%
usługi obce		6 823,00	4 412,66	60,44%
wynagrodzenia i pochodne		137 895,00	130 559,40	94,68%
koszty remontowe		500,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		1 596,00	298,00	18,67%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		1 100,00	274,00	24,91%
Stan środków na rachunku bankowym na dn. 31.12.2014 r.	13 344,28			

Stan zobowiązań i należności za 2014 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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 20/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 marca 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie/zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. budż.	dzierżawa/najem	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem:	ha	78,1300	-0,9300	76,2700	45,7633	10,7595	3,9951	11,3609	4,3912
	w tym:	zł	2 201 711 zł	98 462 zł	2 300 174 zł	2 087 927 zł	161 393 zł	5 194 zł	10 530 zł	35 130 zł
	rolne	ha	40,8315		40,8315	36,8364	0	3,9951	0	0
		zł	115 703 zł	- 16 700 zł	99 003 zł	93 809 zł	- zł	5 194 zł	- zł	- zł
	działki budowlane	ha	3,3759	-0,9300	2,0259	2,0259	0	0	0	0
		zł	1 497 288 zł	41 406 zł	1 538 694 zł	1 538 694 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	tereny rekreacyjne	ha	3,5100		3,5100	3,5100	0	0	3,5100	0
		zł	10 530 zł	- zł	10 530 zł	- zł	- zł	- zł	10 530 zł	- zł
	pozostałe	ha	26,3926		26,3926	3,3910	10,7595	0	7,8509	4,3912
		zł	201 609 zł	73 756 zł	275 365 zł	78 842 zł	161 393 zł	- zł	- zł	35 130 zł
2.	ha	0,3600		0,3600	0,3600	0	0	0	0	
	Lasy	zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	ha	21,5794		21,5794	21,5794	0	0	0	0	
	Parki	zł	375 582 zł	- zł	375 582 zł	375 582 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Budynki ogółem	szt.	23	1	24	10	4			10
	w tym:	zł	3 725 104 zł	325 547 zł	4 050 651 zł	1 825 554 zł	1 280 397 zł	- zł	- zł	944 700 zł
	mieszkalne	szt.	15		15	5				10
		zł	986 588 zł		986 588 zł	41 888 zł	- zł	- zł	- zł	944 700 zł
	obiekty szkolne	szt.	4		4		4			0
		zł	1 280 397 zł		1 280 397 zł	- zł	1 280 397 zł	- zł	- zł	- zł
	obiekty kulturalne	szt.	0		0					
		zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	obiekty służby zdrowia	szt.	0		0					
		zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
pozostałe obiekty	szt.	4	1	5	5					
	zł	1 458 119 zł	325 547 zł	1 783 666 zł	1 783 666 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
inne	szt.	0		0						
	zł	- zł		- zł						
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	zł								
	wodociągi liczba:	szt.	16		16		16			
	długość:	km	113,10		113,10		113,10			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 20/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 marca 2015r.

wartość	zł								
oczyszcz. ścieków	szt.	2		2		2			
	zł								
wysypiska	szt.	1		1					
	zł								
ulice, drogi	km	90,49		90,49	90,49				
	zł								
obiekty sportowe	szt.	2		2		1			1
	zł								
inne	szt.								
	zł								

<i>Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>	<i>12 512,87</i>
<i>Dochody uzyskane z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżaw gruntów</i>	<i>192 623,42</i>
<i>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>146 024,70</i>
<i>Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>20 900,00</i>
<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności</i>	<i>14 030,00</i>