

**ZARZĄDZENIE NR 28/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>), oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019, poz 1461).

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2021 rok, stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące *załącznik nr 2 i załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2021 rok, stanowiącą *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Mariusz Dziuba*

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655.

## **SPRAWOZDANIE**

### **BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>), Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowych 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 Płocku 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, porozumień z organami administracji rządowej oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych, zrealizowanych inwestycji, sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdanie opracowano i przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej, stanowiącej **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

W podjętej w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwale budżetowej na 2021 rok Nr XXX/194/2020 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **35 260 213,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 35 020 213,00 zł., majątkowe w kwocie – 240 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **34 595 818,34 zł.**, (bieżące w kwocie – 33 818 593,73 zł., majątkowe w kwocie – 777 224,61 zł.) oraz zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **664 394,66 zł.**

W budżecie 2021 roku zaplanowano **splaty pożyczek** w wysokości **104 394,66 zł.**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” - 54 394,66 zł.
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 50 000,00 zł

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655.



Zgodnie z zawartą umową kredytową zaplanowano także **splatę dwóch rat kredytu bankowego** długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – **250 000,00 zł.**

Ponadto, od 2021 roku Gmina dokonuje **wykupu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych.** Na rok 2021 w celu wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, zabezpieczono kwotę **310 000,00 zł.**

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **11 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

- uchwała Nr XXXI/200/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r.,
- uchwała Nr XXXII/212/2021 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2021 r.,
- uchwała Nr XXXIII/219/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- uchwała Nr XXXV/240/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2021 r.,
- uchwała Nr XXXVII/253/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r.,
- uchwała Nr XXXVIII/255/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.,
- uchwała Nr XXXIX/260/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 r.,
- uchwała Nr XL/279/2021 Rady Miejskiej z dnia 03 grudnia 2021 r.,
- uchwała Nr XLI/281/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r.,
- uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2021 r.,

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów oraz planu rozchodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.

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 Główny Urząd Statystyczny).

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 rozdysonowanie rezerwy ogólnej (40 000,00 zł.) z przeznaczeniem na koszty zwalczania gołoledzi, odśnieżania ulic miejskich i dróg gminnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie tych gmin. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym wydane zostały **24 zarządzenia** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 04 stycznia 2021 r.,



- zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 07 stycznia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 09 lutego 2021 r.,
- zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 lutego 2021 r.,
- zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2021 r.,
- zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 lipca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 04 sierpnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 08 września 2021 r.,
- zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 września 2021 r.,
- zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2021r.,
- zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 października 2021 r.,
- zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 października 2021 r.,
- zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 listopada 2021 r.,
- zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2021 r.,
- zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2021r.,

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy podjętych w trakcie 2021 roku, wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **42 802 003,93 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **41 669 576,95 zł.**

**Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok.**

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	35 260 213,00	42 802 003,93	42 802 003,93	42 979 497,38	100,41
Wydatki:	34 595 818,34	41 669 576,95	41 669 576,95	40 390 790,47	96,93
Nadwyżka / Deficyt	+ 664 394,66	1 132 426,98	1 132 426,98	2 588 706,91	0,00
Przychody ogółem:	0,00	3 649 536,94	3 649 536,94	14 746 137,43	404,06
Rozchody ogółem:	664 394,66	4 781 963,92	4 781 963,92	664 394,66	13,89

Pierwotnie planowana nadwyżka budżetu w wysokości 664 394,66 zł. zwiększyła się do kwoty **1 132 426,98 zł.**



**Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.**

PRZYCHODY	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 043 464,38	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 770 357,18	1 770 357,18	2 370 357,18	133,89
Papiery wartościowe w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.t. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	0,00	1 879 179,76	1 879 179,76	11 332 315,87	603,05

**Rozchody** budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **664 394,66 zł.** (splata pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW – 104 394,66 zł. splata kredytu bankowego – 250 000,00 zł. oraz wykup obligacji komunalnych – 310 000,00 zł.).

W planie rozchodów zaplanowano także lokatę w łącznej kwocie **4 117 569,26 zł.** w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024, które w budżecie roku 2021 stanowiło dochody - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **1 627 229,00 zł.** oraz z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **2 490 340,26 zł.** Rozchodów z tego tytułu nie zrealizowano.



**Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	354 394,66	354 394,66	354 394,66	354 394,66	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	4 117 569,26	4 117 569,26	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji komunalnych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **GWARANCJE I PORECZENIA**

W okresie 2021 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

### **REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

W trakcie 2021 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zrealizowała dwa projekty z udziałem środków europejskich tj:

1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gostomia” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Strzałki” w związku z przyznaniem dofinansowaniem w wysokości **57 777,00 zł.** (63.63% kosztów kwalifikowanych operacji). Całkowity koszt projektu wyniósł 103 580,00 zł.. Powyższy projekt realizowany był w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),
2. „Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą” związku z przyznaniem dofinansowaniem w wysokości **29 906,00 zł.** Całkowity koszt projektu wyniósł 90 314,40 zł. Powyższe zadanie realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego



przez społeczność” oraz przedsięwzięcia 2.2.1 „Edukacja, aktywacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności”. Dofinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność),

Ponadto, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości **33 723,00 zł.** tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2020 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: *(P) Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą*” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zadanie realizowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w LEADER” objętego Programem w zakresie *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.* Dofinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność).

**Podjęte zostały również działania zmierzające do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które mogłyby zostać objęte współfinansowaniem środkami unijnymi w przypadku wystąpienia naborów na konkretne projekty.**

#### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

1. W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów w zakresie dotacji celowych (§ 2010, § 2060) przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec 2021 roku zamknął się kwotą **10 538 643,91 zł.** (*Tabela Nr 4 do Sprawozdania - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.*).

W trakcie 2021 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 – 607 461,08 zł. Otrzymana w kwocie 607 461,08 zł. i wykorzystana w wysokości 607 461,08 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2021 roku.

W dziale **750 rozdz. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 101 167,00 zł. Otrzymana w wysokości 101 167,00 zł. i wykorzystana w kwocie 101 167,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.



W dziale **801 rozdz. 80153 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana w wysokości 68 203,75 zł., wykorzystana – 67 502,37 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 701,38 zł. zwrócono w 2021r.

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 – 1 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 600,00 zł. a wykorzystana w kwocie 1 280,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 320,00 zł. zwrócono w 2021r.

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 na 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.).– 836,00 zł. Otrzymana w wysokości 836,00 zł., i wykorzystana w kwocie 832,15 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3,85 zł. zwrócono w 2021r.

W dziale **855 rozdz. 85501 § 2060** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz innych wydatków związanych z obsługą tego programu 7 150 008,00 zł. Otrzymana w wysokości 7 150 008,00 zł., i wykorzystana w kwocie 7 149 970,53 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 37,47 zł. zwrócono w 2021r.

W dziale **855 rozdz. 85502 § 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 – 2 556 426,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 556 426,00 zł., i wykorzystana w kwocie 2 555 573,57 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 605,01 zł. zwrócono w 2021r. natomiast pozostałą kwotę tj. 247,42 zł. zwrócono w 2022r.

W dziale **855 rozdz. 85503 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 257,08 zł. Otrzymana w wysokości 257,08 zł. i wykorzystana – 257,08 zł.

W dziale **855 rozdz. 85513 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy – 24 349,00 zł. Otrzymana w wysokości 24 349,00 zł. i wykorzystana w kwocie 23 366,25 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 982,75 zł. zwrócono w 2021r.

- 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 – 1 644,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 644,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 644,00 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 uzupełniających do Rady Miejskiej – 6 960,00 zł. Otrzymana w wysokości 6 960,00 zł. i wykorzystana w wysokości 6 958,10 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1,90 zł. zwrócono w pierwszym półroczu 2021 roku.

- dotacje otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego:

W dziale **750 rozdz. 75056 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 19 732,00 zł. Otrzymana w wysokości 19 732,00 zł. i wykorzystana w wysokości 19 732,00 zł.

#### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN**

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 76 576,00 zł. Otrzymana w wysokości 76 575,67 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 12 810,00 zł. Otrzymana w wysokości 12 809,48 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 3 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 2 664,80 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 335,20 zł. zwrócono w 2021r.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 28 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80104 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania



przedszkolnego w 2021 roku – 244 186,00 zł. Otrzymana w wysokości 244 186,00 zł. i wykorzystana w kwocie 244 186,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80120 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 4 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 4 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 4 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80120 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 14 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 14 000,00 zł..

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 – 17 642,00 zł. Otrzymana w wysokości 17 642,00 zł. i wykorzystana w kwocie 17 642,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3 252,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 252,00 zł. i wykorzystana w kwocie 3 246,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6,00 zł. zwrócono w 2021r.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 201 305,00 zł. Otrzymana w wysokości 201 305,00 zł. i wykorzystana w kwocie 201 239,06 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 65,94 zł. zwrócono w 2021r.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 68 664,70 zł. Otrzymana w wysokości 68 664,70 zł. i wykorzystana w kwocie 68 664,70 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 18 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 18 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 18 000,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85230 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 24 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 24 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 24 000,00 zł.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 29 154,00 zł. Otrzymana w wysokości 29 154,00 zł. a wykorzystana w wysokości 16 195,91 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 12 958,09 zł. zwrócono w 2021r.



W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. – „Wyprawka szkolna” – 17 080,00 zł. Otrzymana w wysokości 17 080,00 zł. i wykorzystana w kwocie 13 998,42 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 081,58 zł. zwrócono w 2021 roku.

W dziale **855 rozdz. 85516 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2021 - 51 000,00 zł. Otrzymana – 51 000,00 zł. i wykorzystana – 51 000,00 zł.

### DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST

- dotacja 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 w II półroczu 2021 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu.

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6630** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przyznana na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Poobiednia” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/956/2021 z dn. 14.06.2021r. - 50 000,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w drugim półroczu 2021 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie.

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2710** – dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na *remont budynku (w zakresie drzwi garażowych) użytkowanego przez jednostkę OSP Gostomia* na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3046/2021 z dnia 14.06.2021r. - 24 600,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 24 600,00 zł.

W dziale **900 rozdz. 90095 § 2710** – dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na *inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą* na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1359/2021 z dnia 14.06.2021r. - 14 450,00 zł. (50% wartości zadania). Otrzymanie dofinansowania nastąpiło w II półroczu 2021 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartą umową.



W dziale **921 rozdz. 92195 § 2710** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na *wyposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Świdrygały* – 3 500,00 zł. oraz na *modernizację świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Rosocha* – 10 000,00 zł. na podstawie zawartych umów: Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1752/2021 oraz Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1740/2021 z dn. 14.06.2021r. tj. łącznie - 13 500,00 zł. (50% wartości zadania). Otrzymanie dofinansowania nastąpiło w II półroczu 2021 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 13 307,02 zł.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2020** – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem *na kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno – treningowy – Wirtualna strzelnica w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą* na podstawie zawartej umowy Nr 18/3300019409/365 – 114 896,00 zł. (80% wartości zadania). Przekazanie dotacji nastąpiło w drugim półroczu 2021 roku. Dotację wykorzystano w wysokości 114 590,95 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 305,05 zł. zwrócono w 2021 roku.

- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dziale **801 rozdz. 80195 § 2020** – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek dla uczniów: Publicznej Szkoły Podstawowej im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą, Publicznej Szkoły Podstawowej im Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą – 55 000,00 Dotację wykorzystano w wysokości 35 000,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 20 000,00 zł. zwrócono w 2021 roku.

- dotacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

W dziale **900 rozdz. 90026 § 2020** – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem *na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* na podstawie zawartego Porozumienia Nr II/275/P/15095/2020/21/DGN - **7 500,00 zł.** Przekazanie dotacji nastąpiło w drugim półroczu 2021 roku.

### **DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury



W dziale **600 rozdz. 60016 § 6350** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – **69 042,25 zł**. Przekazanie dotacji nastąpiło przed dokonaniem płatności za realizację wyżej wymienionego zadania w drugim półroczu 2021 roku.

#### **DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- *dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

W dziale **900 rozdz. 90026 § 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 3 505,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w 2021r. a dotyczyło wydatków poniesionych w 2020 roku.

W dziale **900 rozdz. 90026 § 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących w związku z zawartą umową dotacji Nr 2469/21/DA z dn. 09.09.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 23 890,40 zł.

**Realizacja zadań na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)**

**Tabela nr 4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przychody/dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 300 000,00	2 300 000,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 590 340,26</b>	<b>2 590 340,26</b>		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 590 340,26	2 590 340,26		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 590 340,26	2 590 340,26		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność			600 000,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"			600 000,00	0,00
						600 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą			700 000,00	700 000,00
						700 000,00	700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 590 340,26</b>	<b>1 091 429,000</b>
	92601		Obiekty sportowe			2 490 340,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej			2 490 340,26	0,00
						2 490 340,26	0,00
	92695		Pozostała działalność			1 100 000,00	1 091 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego - Park Nadpiliczny			1 100 000,00	1 091 429,00
						1 100 000,00	1 091 429,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 890 340,26</b>	<b>4 890 340,26</b>	<b>4 890 340,26</b>	<b>1 791 429,00</b>

**Tabela Nr 5. Organizacja transportu do punktów szczepień oraz zorganizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-Cov-2**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 816,00</b>		
	85195		Pozostała działalność	6 816,00	6 816,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 816,00	6 816,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 816,00</b>	<b>6 816,00</b>
	85195		Pozostała działalność			6 816,00	6 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 751,68	3 751,68
		4300	Zakup usług pozostałych			3 064,32	3 064,32
<b>RAZEM:</b>				<b>6 816,00</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 816,00</b>



**Tabela Nr 6. Promocja szczepień przeciwko SARS-Cov-2**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Tabela Nr 7. Utworzenie jednego nowego punktu szczepień powszechnych zorganizowanego w Nowym Mieście nad Pilicą – Nowomiejskie Centrum Medyczne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Tabela Nr 8. Program „Wspieraj Seniora”**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>		
	85295		Pozostała działalność	12 376,00	12 376,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 376,00	12 376,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>
	85295		Pozostała działalność			12 376,00	12 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 035,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			147,00	147,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 194,00	5 194,00
<b>RAZEM:</b>				<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>

**Tabela Nr 9. Program „Laboratoria przyszłości”**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>		
	80101		Szkoły Podstawowe	163 500,00	163 500,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 500,00	163 500,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			163 500,00	163 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
<b>RAZEM:</b>				<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>163 500,00</b>

Ponadto w ramach budżetu na 2021 roku zostały wyodrębnione w planie dochodów i oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** wynikające z ustaw.

Realizacja tych zadań według stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  - dochody – wykonanie 172 891,73 zł..
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - wykonanie 156 288,19 zł.
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – dz. 756 rozdz. 75619 § 0270 – wykonanie - 16 603,54 zł
  - wydatki – wykonanie – 138 110,16 zł.
    - realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – wykonanie – 6 519,49 zł.
    - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 131 590,67 zł.

Stan na dzień 31.12.2021 roku + 34 781,57 zł. (nadwyżka bieżącego budżetu).
2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - dochody – dz. 900 rozdz. 90019 wykonanie – 5 317,26 zł.
  - wydatki – utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – wykonanie – 5 317,26 zł.

Stan na dzień 31.12.2021 roku – 0,00 zł.
3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
  - dochody – dz. 900 rozdz. 90002 - wykonanie 1 553 365,65 zł.



- wydatki - odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na koszty administracyjne systemu – dz. 900 rozdz. 90002 – 2 786 255,35 zł.

Stan na dzień 31.12.2021 roku – 1 232 889,70 zł. (niedobór).

## **DOCHODY BUDŻETU**

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w 2021 roku wyniósł **42 802 003,93 zł**. Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **42 979 497,38 zł**. co stanowiło **100,41%** planowanych dochodów na 2021 rok.

Z Tabeli Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r. do niniejszego sprawozdania wynika, że realizacja dochodów przebiegała rytmicznie i terminowo. Pierwotnie przyjęty plan dochodów z różnych przyczyn ulegał zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

**Tabela Nr 10. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	730 667,08	665 539,49	91,09
<b>600</b> Transport i łączność	360 094,06	360 094,06	100,00
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	415 835,00	396 725,01	95,40
<b>750</b> Administracja publiczna	150 646,00	149 751,69	99,41
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	8 602,10	99,98
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>756</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 557,00	14 600 298,67	102,34
<b>758</b> Różne rozliczenia	13 531 222,26	13 542 827,26	100,09
<b>801</b> Oświata i wychowanie	1 189 112,75	1 138 821,00	95,77
<b>851</b> Ochrona zdrowia	23 416,00	23 096,00	98,63
<b>852</b> Pomoc społeczna	412 438,70	400 779,34	97,17
<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	0,00
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	49 834,00	33 794,33	67,81
<b>855</b> Rodzina	9 949 287,08	9 973 638,90	100,24
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 561,00	1 611 899,51	99,96
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 406,00	13 307,02	30,66
<b>926</b> Kultura fizyczna	33 723,00	33 723,00	100,00
<b>ogółem:</b>	<b>42 802 003,93</b>	<b>42 979 497,38</b>	<b>100,41</b>



W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **665 539,49 zł.**, co stanowi **91,09 %** przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 10 128,41 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 i w drugim okresie płatniczym – 607 461,08 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 55 200,00 zł. z czego zrealizowano 47 950,00 zł. oraz dochody tytułem dofinansowania z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gostomia” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Strzałki” – 57 777,00 zł. Realizacja dochodów majątkowych z powyższego tytułu nastąpi w 2022 roku po złożeniu rozliczenia i wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **360 094,06 zł.**, co stanowi **100,00 %** przyjętego planu. Środki, które wpłynęły do budżetu do końca 2021 roku to:

- darowizna pieniężna od Wspólnoty Wiejskiej wsi Domaniewice z przeznaczeniem na zadania z zakresu dróg położonych na terenie sołectwa – 191 551,81 zł.
- dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 69 042,25 zł.
- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobodnia” - 50 000,00 zł.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **396 725,01 zł. tj. 95,40%** planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 323 886,84 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 370,88 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 51 835,52 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 6 083,14 zł.
- wpływy z usług – 2 586,14 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 1 385,49 zł.,
- darowizny pieniężne – 580,00 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 135 661,16 zł. w tym z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 62 809,64 zł., z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł oraz usług – 3 371,91 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 10 841,61 zł.



W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości **149 751,69 tj. 99,41 %** planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 101 167,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 11 640,01 zł.,
- darowizna w postaci pieniężnej – 750,00 zł.
- wpływy z odszkodowań – 1 475,94 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 13 544,01 zł.,
- wpływy z usług – 4,07 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 189,20 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 19 732,00 zł.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 102,95 zł. z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2021 rok wyniosły **8 602,10 zł. tj. 99,98%** planu. Dochodami tego działu były dotacja 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, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane dochody stanowiły kwotę **24 600,00 zł. tj. 100,00%** planu. W 2021 roku Gmina otrzymała pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku (w zakresie drzwi garażowych) użytkowanego przez jednostkę OSP Gostomia w wysokości 24 600,00 zł. W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 5 657,00 zł. z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w ochotniczej straży pożarnej.

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 **14 600 298,67 zł.**, które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik **102,34%**.

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 – 3 912 392,15 zł. – 97,29% 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 – 2 741 249,69 zł. - 96,44%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 520 465,53 zł. - 95,81%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 399 421,31 zł. co stanowiło 108,03% planu tych dochodów na 2021 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 151 896,00 zł. – 108,24% , podatek dochodowy od osób prawnych – 247 525,31 zł. – 102,28%).



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

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat (dział 756) przez podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 12 172,34 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 73,60%, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 29,06%.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano **obniżenia stawek podatkowych** na 2021 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok ogółem wynoszą **1 267 730,00 zł.**, a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych	-	44 399,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	216 444,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	139 527,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	473,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	861 127,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	5 760,00 zł.

**Tabela Nr 11. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2019-2021.**

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie	2019	2020	2021
podatek rolny	395 286,19	523 114,93	524 3238,03
podatek od nieruchomości	8 433 251,21	8 437 761,61	5 360 902,18
podatek leśny	113 966,13	120 337,48	126 709,80
podatek od środków transportowych	276 923,21	260 941,21	221 410,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	263 277,67	241 213,73	348 544,43
opłata skarbowa	39 471,90	37 393,36	45 215,90
podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 929,73	8 347,47	10 148,45
podatek od spadków i darowizn	18 784,00	38 493,16	57 096,34
opłata targowa	176 222,00	98 625,00	176 222,00 (rekompensata)
opłata eksploatacyjna	61 686,00	63 590,80	90 009,96
opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	151 803,81	148 729,46	156 288,19
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	159 620,78	108 787,62	247 525,31
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 351 935,00	6 317 802,00	7 151 896,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 805,62	1 416 218,34	1 553 365,65

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. **Za 2021 rok skutki tych zwolnień wynoszą 106 003,00 zł.**



W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał **umorzenia** podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych na kwotę **40 049,00 zł.** oraz odsetek – 2 113,00 zł.

W okresie 2021 roku nie dokonywano rozłożeń na raty podatków i opłat należnych Gminie.

**Tabela Nr 12. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dział 756)**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 267 730,00	2,95
skutki udzielonych ulg i zwolnień	106 003,00	0,25
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	42 162,00	0,10
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 505 282,07 zł. w tym wymagalne – 432 653,98 zł.

**Tabela Nr 13. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wg. Rb-27S**

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 396 320,15	1 508 620,31	- 112 300,16
w tym podatkowe (dz. 756)	431 512,76	432 653,98	+ 1 141,22

W porównaniu do 2020 roku wystąpił spadek zaległości ogółem, o kwotę 112 300,16 zł. 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.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę **13 542 827,26 zł. tj. 100,09%** planu na 2021 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 6 678 040,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 1 658 026,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 12 115,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 590 340,26 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024 - 1 627 229,00 zł.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku - 874 086,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 12 947,85 zł.,
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020r) – 89 385,15 zł.



W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2021r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 189 112,75 zł. zrealizowano **1 138 821,00 zł., tj. 95,77%**.

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. – 244 186,00 zł.,
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 132 380,70 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym oraz czesne – 194 079,50 zł.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, stanowiącego inicjatywę edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 163 500,00 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 9 882,04 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 67 502,37 zł.,
- opłaty za dowóz uczniów do szkół – 9 512,36 zł.,
- zwroty kosztów udzielonych dotacji dla Niepublicznego Przedszkola przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkola na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 56 017,43 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem *na kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno – treningowy – Wirtualna strzelnica w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą* - 114 590,95 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek dla uczniów – 35 000,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 42 000,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 6 664,80 zł

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **98,63%**, a wynika on z:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa 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. Plan dotacji wynosił 1 600,00 zł., a zrealizowano 1 280,00 zł.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień oraz zorganizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, promocję szczepień przeciwko SARS-Cov-2 oraz utworzenie jednego nowego punktu



szczepień powszechnych zorganizowanego w Nowym Mieście nad Pilicą – Nowomiejskie Centrum Medyczne – 21 816,00 zł.

**W DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **97,17%**, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa oraz na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców oraz na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

**W DZIALE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **2 000,00 zł.** Były to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

**W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości **33 794,33 zł. tj. 67,81%** planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 29 154,00 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 i wykorzystaną 16 195,31 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 12 958,09 zł. zwrócono w 2021r.
- środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - 3 600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. – „Wyprawka szkolna” – 17 080,00 zł. - wykorzystana w kwocie 13 998,42 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 081,58 zł. zwrócono w 2021 roku.

**Niski wskaźnik** realizacji dochodów w tym dziale tj. **67,81%** spowodowany był niskim wykonaniem dochodów w wymienionych wyżej tytułach a w szczególności w realizacji dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na koszty udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie dokonano zwrotu dotacji w wysokości 12 958,09 zł.

**W DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9 949 287,08 zł. a zrealizowano w wysokości **9 973 638 zł. tj. 100,24%**. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 7 149 970,53 zł., i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 555 573,57 zł.

Ponadto w ramach tego działu Gmina realizuje zadanie w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz chesne za pobyt w żłobku na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 218 512,68 zł. co stanowiło 101,05% przyjętego planu. Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 51 000,00 zł.

Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 792 095,01 zł,

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 4* do niniejszego sprawozdania.

**W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 611 899,51 zł. tj. 99,96%**.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 545 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2021 roku. zrealizowano 1 553 365,65 zł. tj. 100,54%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 105 662,11 zł. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021



r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 682,60 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) w wysokości 10 000,00 zł. i zrealizowano w kwocie 5 317,73 zł. tj. 53,17%. W ramach tego działu Gmina zaplanowała i otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w wysokości 3 505,00 zł. Ponadto, na podstawie zawartych umów Gmina otrzymała dofinansowanie z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - 7 500,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą - 14 450,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 23 890,40 zł.

**W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w łącznej wysokości 43 406,00 zł., z czego zrealizowano **13 307,02 zł. tj. 30,56%**:

- dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Świdrygały – 3 500,00 zł. oraz na modernizację świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Rosocha – 9 807,02 zł.,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą” - 0,00 zł.

**Niski wskaźnik** realizacji dochodów w tym dziale tj. **30,56%** wynika z tego iż zaplanowane dochody w wysokości 29 906,00 zł. z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pod nazwą „Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą” zostaną zrealizowane w 2022 roku na podstawie złożonego rozliczenia zrealizowanego projektu.

**W DZIALE 926 Kultura fizyczna** zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości **33 723,00 zł., tj. 100,00%**, które stanowiły środki z refundacji poniesionych wydatków w 2020 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: (P) Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela Nr 14. Struktura dochodów budżetowych za 2021 rok.**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
--	-----------------------	-----------	----------------	----------------------------



<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>				
<b>z tego:</b>	<b>42 802 003,93</b>	<b>42 979 497,38</b>	<b>100,41</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	38 212 336,42	38 484 930,86	100,71	89,54
Dochody majątkowe	4 589 667,51	4 494 566,52	97,93	10,46
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 267 376,81</b>	<b>17 572 396,33</b>	<b>101,77</b>	<b>40,89</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>w tym:</b>	<b>14 685 131,12</b>	<b>14 557 605,05</b>	<b>99,13</b>	<b>33,87</b>
- na zadania zlecone zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	10 538 643,91	10 535 744,13	99,97	24,51
- na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 6330)	812 669,70	796 222,04	97,98	1,85
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t (§ 2320, § 2710, § 6630)	152 050,00	151 857,02	99,87	0,35
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2020)	177 396,00	157 090,95	80,55	0,04
- dotacje z państwowych funduszy celowych (§ 2180, § 2690, § 6100, § 6350)	2 859 074,51	2 859 074,51	100,00	6,65
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460,)	23 891,00	23 890,40	100,00	0,06
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 406,00	33 726,00	100,00	0,08
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8 348 181,00</b>	<b>8 348 181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,42</b>
<b>UZUPEŁN. SUBWENCJI OGÓLNEJ</b>	<b>2 501 315,00</b>	<b>2 501 315,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>

### REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

W ramach dochodów budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **4 589 667,51 zł.** a zrealizowano **4 494 566,52 zł. tj. 97,93%.**

Zaplanowane dochody **ze sprzedaży majątku** w wysokości 118 840,00 zł. wykonano w kwocie **111 422,53 zł.** w ramach których Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki przeznaczone pod zabudowę, oraz działki rolne) a także ruchomych składników majątkowych.

Ponadto z zaplanowanych dochodów z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości 4 470 827,51,51 zł. zrealizowano **4 383 143,99 zł.** i były to następujące dotacje:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gostomia” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Strzałki” – plan – 57 777,00 zł., wykonanie – **0,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” – plan - 69 042,25 zł., wykonanie – **69 042,25 zł.**
- środki budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Poobiednia”- plan - 50 000,00 zł., wykonanie – **50 000,00 zł.,**



- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie tj. na *zagospodarowanie terenu na brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą* (+ 100 000,00 zł.) oraz na *budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą* (+ 2 490 340,26 zł.); plan – 2 590 340,26 zł., wykonanie **2 590 340,26 zł.**
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024 – plan – 1 627 229,00 zł., wykonanie - **1 627 229,00 zł.**
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. – plan – 12 810,00 zł., wykonanie - **12 809,48 zł.**
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „*Ciąg pieszo-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą*” – plan – 29 906,00 zł., wykonanie – **0,00 zł.**
- refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: *(P) Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki, ciągi komunikacyjne, zieleni) w Nowym Mieście nad Pilicą*” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan - 33 723,00 zł., wykonanie **33 723,00 zł.**

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2021 roku wyniósł **41 669 576,95 zł.** Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **40 390 790,47 zł.** co stanowi **96,93 %** przyjętego planu.

Z Tabeli Nr 2 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r. do niniejszego sprawozdania wynika, że realizacja wydatków przebiegała rytmicznie i terminowo.

**Tabela Nr 15. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	1 127 276,08	1 108 875,12	98,37
<b>600</b> Transport i łączność	1 503 664,15	1 462 641,02	97,27
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	128 052,73	112 297,05	88,48
<b>710</b> Działalność usługowa	272 780,00	88 715,00	32,52
<b>750</b> Administracja publiczna	3 973 299,00	3 866 621,54	97,32
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	8 602,10	99,98
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 415,00	545 416,35	96,46
<b>757</b> Obsługa długu publicznego	130 000,00	127 774,19	98,29
<b>758</b> Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00
<b>801</b> Oświata i wychowanie	13 463 763,75	13 180 535,03	97,90
<b>851</b> Ochrona zdrowia	267 273,00	161 635,97	60,48



852 Pomoc społeczna	1 611 310,70	1 523 947,06	94,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	514 723,00	473 429,66	91,98
855 Rodzina	10 467 569,08	10 403 022,10	99,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 312,00	4 919 958,60	97,53
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 711,46	967 893,50	94,83
926 Kultura fizyczna i sport	1 475 823,00	1 438 426,18	97,47
<b>ogółem:</b>	<b>41 669 576,95</b>	<b>40 390 790,47</b>	<b>96,93</b>

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie **98,37%** i dotyczą głównie realizacji:

- a) 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 pierwszym i drugim okresie płatniczym 2021r – 607 461,08 zł.,
- b) obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 10 533,47 zł, (w tym zobowiązanie z 2020 roku – 213,63 zł),
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wodociągowej – 8 723,10 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 489 655,00 zł., wykonane zaś – 474 722,59 zł. tj. 96,95% planu.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania ulic i dróg na terenie gminy oraz zaplanowanych inwestycji. Wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wyniósł – **97,27%**.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich, w okresie zimowym finansowano wydatki w zakresie zwalczania gołoledzi, odśnieżania, wykonywano prace równiarką, spycharką oraz ciągnikiem dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem gdzie łączne koszty do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 679 440,81 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego o wartości 269 601,33 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. wydatkowano 49 500,00 zł. na zwalczanie gołoledzi, koszenie zieleni na poboczach ulic powiatowych oraz remont chodnika ulicy powiatowej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 736 600,00 zł., wykonane zaś – 722 885,21 zł. tj. 98,14% planu.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie **113 297,05 zł.** tj. **88,48%** 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 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie **32,52%**. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. **Niższy wskaźnik**



realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zadań w związku z przedłużającymi się procedurami, co powoduje, iż realizacja i płatności zostają przeniesione na kolejny rok budżetowy.

**W DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie **97,32%**. – 3 866 621,54 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 101 492,72 zł. tj. 100,00 % i głównie 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 radnych Rady Miejskiej oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 109 972,57 zł. tj. 89,41%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 3 294 599,77 tj. 97,77% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 2 655 452,86 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, gaz, 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 75056 Spis powszechny i inne zrealizowano zadanie finansowane środkami z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczaniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 19 732,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 72 652,31 zł. tj. 93,50% planu. Wydatki poniesione w okresie 2021 roku dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie oraz inne działania promujące gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 268 172,17 zł. tj. 95,18% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety kwartalne sołtysów, diety za udział w sesjach rady miejskiej – 32 950,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 22 750,00 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 **8 602,10 zł.**, co stanowi **99,98%** planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje - prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

**W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie **96,46%**. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (38 531,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (237 649,38 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (76 505,39 zł.), ubezpieczenia



samochodów (19 644,00 zł.). W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – plan – 29 038,00 zł., wykonanie – 29 037,50 zł.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 130 000,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości **127 774,19 zł. tj. 98,29%**.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa w wysokości 135 000,00 zł., z czego 40 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 95 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym miało miejsce całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej (40 000,00 zł.) z przeznaczeniem na koszty zwalczania gołoledzi, odśnieżania ulic miejskich i dróg gminnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie tych gmin.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **97,90%**.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 98,97%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 99,43% w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 97,67%, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 96,94%, natomiast w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 96,64%. 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 kosztami wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty a także koszty ogrzewania pomieszczeń.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (Przedszkole Niepubliczne „PAULA”) w wysokości 489 024,92 zł. tj. 100,00% planu przeznaczanego dla tej placówki.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 451 939,43 zł. tj. 93,20% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup produktów żywnościowych do przygotowania wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 348,24 zł. tj. 94,94% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych, realizację projektu dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem *na kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno – treningowy – Wirtualna strzelnica w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”* dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą – 114 590,95 zł. oraz realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – 35 000,00 zł..

Niższy wskaźnik realizacji wydatków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w niektórych rozdziałach tj. rozdz. 80120 (85,72%), oraz rozdz. 80148 (94,78%) wynika z zawyżenia planu w stosunku do kwoty odpisu. Przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nastąpiło na podstawie faktycznego odpisu na 2021 r.

Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono do stosowania trzy nowe rozdziały klasyfikacji budżetowe - **rozd. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach



podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, **rozd. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych oraz **rozd. 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, gdzie łącznie wydatkowano kwotę 387 746,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 67 502,37 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100% z dotacji celowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 801 Oświata i wychowanie stanowią kwotę 155 000,00 zł., wykonane zaś – 151 999,99 zł. tj. 98,06% planu.

**W DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości **60,48%**.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 65,19% przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 56,49% planu.

Plan wydatków na realizację wyżej wymienionych programów na rok 2021 zwiększony był o niewykorzystane środki za 2020 rok w kwocie 70 358,00 zł.

Obecna sytuacja ogólnooświatowa związana z pandemią COVID-19 znacznie wpłynęła na realizację założonych celów w roku 2021 w ramach programów na przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie gminy i w związku z tym wiele z imprez m.in. sportowych oraz festynów rodzimych (profilaktycznych) nie odbyło się stąd realizacja wydatków za 2021 rok ukształtowała się na tak **niskim poziomie** w stosunku do przyjętego planu.

W ramach tego działu realizowano także zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień, organizacji telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, promocji szczepień przeciwko SARS-Cov-2 oraz utworzono jeden nowy punkt szczepień powszechnych w Nowym Mieście nad Pilicą – Nowomiejskie Centrum Medyczne finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 21 816,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 851 Ochrona zdrowia stanowią kwotę 42 821,00 zł., wykonane zaś – 42 819,99 zł. tj. 100,00 % planu.

**W DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości **1 523 947,06 zł.** co stanowi **94,58%** planu. Wszystkie świadczenia społeczne, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. 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.

**W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **473 429,66 zł.** tj. **91,98%**.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano 435 586,35 zł. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.



W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację w wysokości 29 154,00 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, natomiast wykorzystywała tylko 16 195,91 zł. co wpłynęło na **niższy wskaźnik** wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Następnym zadaniem zrealizowanym 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 13 998,42 zł

W **DZIALE 855 Rodzina** zrealizowano w 2021 roku wydatki w łącznej kwocie **10 403 022,10 zł**. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500 +”, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 7 151 483,26 zł. tj. 99,96% planu oraz rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych oraz pozostałych kosztów na koniec roku 2021 zamknęły się kwotą 2 564 276,91 tj. 99,74% planu.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 566 934,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 534 840,28 zł. co stanowiło 94,34% przyjętego planu.

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja wydatków **97,53%**.

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 1 152 762,00 zł. a wydatkowano 1 139 659,55 zł. tj. 98,86%.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z systemem gospodarowania odpadami w związku z wejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przepisów w tym zakresie. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 2 786 255,34 zł. tj. 98,80%. Szczegółową realizację przedstawiono w *Tabeli Nr 6. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. r.* do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 102 037,16 zł. tj. 97,08% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 99,48% - 83 465,46 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 509 727,99 zł. tj. 95,64%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 106,14 zł. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 330,95 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wylapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.



Zaplanowane wydatki majątkowe działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią kwotę 1 166 000,00 zł., wykonane zaś – 1 142 345,01 zł. tj. 97,97% planu.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości **967 893,50 zł. tj. 94,83%** przyjętego planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 430 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w 2021 roku. Została ona przekazana w kwocie 430 000,00 zł. tj. 100,00% planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą. Została ona przekazana w kwocie 260 540,00 zł., natomiast biblioteka zwróciła do końca 2021 roku niewykorzystaną dotację w wysokości – 45 485,07 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 161 124,61 zł., wykonane zaś – 160 810,34 zł. tj. 99,80% planu.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 438 426,18 zł. tj. 97,47%**.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 58 666,59 zł.

W rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej udzielono również dotacji celowych w wysokości 179 986,22 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu 926 Kultura fizyczna stanowią kwotę 1 177 000,00 zł., wykonane zaś – 1 165 440,42 zł. tj. 99,02% planu.

### **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK**

W ramach budżetu 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku wyodrębniono środki mające stanowić fundusz sołecki w łącznej kwocie **494 680,53 zł.** z czego na dzień 31 grudnia roku wydatkowano **486 481,47 zł.** co stanowiło **98,34%** przyjętego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione oraz zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Tabela Nr 16. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 31.12.2021 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	272 321,49	269 601,33	99,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 175,00	2 331,23	73,42
750	Administracja publiczna	3 176,00	2 618,80	82,46
754	Bezpieczeństwo publiczne	13 376,17	13 170,17	98,46
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	7 847,87	98,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 860,15	63 585,00	95,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	127 771,72	127 327,07	99,65



	narodowego			
<b>Razem:</b>		<b>494 680,53</b>	<b>486 481,47</b>	<b>98,34</b>

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku przedstawiono w Tabeli Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.do niniejszego sprawozdania.

### **DOTACJE UDZIELANE W 2021 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

W trakcie 2021 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom.

**Tabela Nr 17. Dotacje budżetowe 31.12.2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 31.12.2021r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	260 540,00	215 054,93	82,54
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Jankowice	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Żdźary	17 588,00	17 587,50	100,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Domaniewice	3 450,00	3 450,00	100,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego – Niepubliczne Przedszkole PAULA	489 025,00	489 024,92	100,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w zaplecze oraz	160 000,00	160 000,00	100,00



			nawodnienie boiska piłkarskiego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą			
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie”	10 000,00	9 986,22	99,86
<b>ogółem</b>				<b>1 388 603,00</b>	<b>1 333 103,57</b>	<b>96,00</b>

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 13 653 964,69 zł. co w porównaniu do 2020 roku daje wzrost o 1 403 935,27 zł.. Subwencja oświatowa za 2021 rok wyniosła 6 678 040,00 zł..

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wyniosła 6 678 040,00 zł. tj. 48,91% poniesionych wydatków na oświatę.

#### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2021-2025.**

W podjętej w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwale Nr XXX/193/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021 -2032 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **35 260 213,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 35 020 213,00 zł., majątkowe w kwocie – 240 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **34 595 818,34 zł.**, (bieżące w kwocie – 33 818 593,73 zł., majątkowe w kwocie – 777 224,61 zł.) oraz zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **664 394,66 zł.** Zaplanowano także rozchody z tytułu **splaty pożyczek** w wysokości **104 394,66 zł.**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spłatę dwóch rat **kredytu bankowego** długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – **250 000,00 zł.**, Ponadto, od 2021 roku Gmina zaplanowała **wykup wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych**, gdzie zabezpieczono kwotę **310 000,00 zł.** Prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów miał wynieść w 2021 roku **3,96%**.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2021 roku – 863 980,00 zł. (wydatki bieżące – 154 980,00 zł., wydatki majątkowe – 709 000,00 zł.)

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2021 roku dokonywano równoległe zmiany w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwała Nr XXXI/201/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r.,
- zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2021 r.,
- uchwała Nr XXXII/213/2021 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2021 r.,
- uchwała Nr XXXII/220/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- uchwała Nr XXXV/241/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2021 r.,



- uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2021 r.,
- uchwała Nr XXXVIII/256/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.,
- uchwała Nr XXXIX/261/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 r.,
- uchwała Nr XLI/282/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2021 r.,
- uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r.,
- zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów** po zmianach wyniósł **42 802 003,93 zł.** (bieżące – 38 212 336,42 zł., majątkowe – 4 589 667,51 zł.) wykonanie zaś wyniosło **42 979 497,38 zł.** (bieżące – 38 484 930,86 zł., majątkowe – 4 494 566,52 zł.).

**Plan wydatków** po zmianach wyniósł **41 669 576,95 zł.** (bieżące – 37 741 376,34 zł., majątkowe – 3 928 200,31 zł.) wykonanie zaś wyniosło **40 390 790,47 zł.** (bieżące – 36 529 766,92 zł., majątkowe – 3 861 023,55 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (nadwyżka budżetowa) w wysokości **1 132 426,98 zł.** zrealizowano w kwocie **2 588 706,91 zł.**

Na dzień 31 grudnia **przychody** zrealizowane zostały w wysokości **14 746 137,43 zł.** z tego kwota 2 370 357,18 zł. stanowiła środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota - 11 332 315,87 zł. to środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 1 043 464,38 zł.

**Plan rozchodów** na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **4 781 963,92 zł.** W trakcie roku nastąpiła spłata długu w wysokości **664 394,66 zł.** i odsetek w wysokości **127 774,19 zł.** Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **1,84%.**

**Poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2021 roku według tytułów dłużnych wyniósł **10 667 921,21 zł** i stanowił 24,82 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 29 932,21 zł.,
- zaciągniętego długoterminowego kredytu w banku komercyjnym – 137 989,00 zł.,
- wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych – 10 500 000,00 zł

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2021 roku przeznaczono kwotę 2 852 960,00 zł. (wydatki bieżące – 162 360,00 zł., wydatki majątkowe – 2 690 600,00 zł.), co stanowiło 7,06% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 2 644 788,02 zł. w tym na bieżące 0,00 zł (0,00%) i majątkowe 2 644 788,02 zł. (98,30%).

**Tabela Nr 18. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2021 rok**

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2021	Wykonanie	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	2 852 960,00	2 644 788,02	92,70
1.a	- wydatki bieżące	162 360,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	2 690 600,00	2 644 788,02	98,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00



1.1.1	- wydatki bieżące			
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 852 960,00	2 644 788,02	92,70
1.3.1	- wydatki bieżące	162 360,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy	154 980,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2028 - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu	7 380,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 690 600,00	2 644 788,02	98,30
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	375 000,00	371 142,59	98,97
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	288 000,00	284 425,21	98,76
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	795 000,00	787 794,80	99,09
1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	10 000,00	2 160,00	21,60
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	1 170 000,00	1 160 535,42	99,19
1.3.2.7	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	4 500,00	4 305,00	95,67
1.3.2.8	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	6 500,00	4 920,00	75,69
1.3.2.9	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (2) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	7 000,00	4 905,00	70,07
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	24 600,00	24 600,00	100,00

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

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok wynosił 263 040,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 217 554,93 zł. (82,71%) z czego 215 054,93 zł. stanowiła dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 217 554,93 zł. i ukształtowały się na poziomie 82,71% planu. (materiały i energia – 3 360,31 zł., książki – 12 532,10 zł., usługi obce – 7 915,78 zł., wynagrodzenia i pochodne – 193 746,74 zł.)

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2021 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8 538,74 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku – 8 538,74 zł.



Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok – **Załącznik Nr 2.**

### **Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.**

Od 1 maja 2016 roku została powołana samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Plan finansowy przychodów na 2021 rok ustalony został w wysokości 502 000,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 501 857,91 zł. (99,97%), z czego 430 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 501 368,77 zł. i ukształtowały się na poziomie 99,87 % planu. (materiały i energia – 92 002,40 zł., usługi obce i remontowe – 85 929,87 zł., wynagrodzenia i pochodne – 295 154,27 zł., pozostałe koszty – 27 409,15 zł.)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2021 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 208,02 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku – 258,60 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok – **Załącznik Nr 4.**

### **Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy**

Należy również wspomnieć o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego za pośrednictwem którego, od dnia 1.01.2011 roku gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty przychodów 2 431 141,00 zł. zrealizowano 3 107 879,28 zł. tj. 127,84% planu (wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych oraz stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane w kwocie 2 431 141,00 zł. zrealizowano na poziomie 3 107 879,28 zł tj. 69,13 % (wraz z odpisem amortyzacyjnym oraz stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 652 538,62 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług, co stanowi kwotę 2 124 959,13 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 260 787,15 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 214 745,05 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 301 361,16 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 150 325,60 zł.

W 2021 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się stratą netto w wysokości 2 729,23 zł., Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 127 404,17 zł.

Na koniec 2021 roku samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 177 591,67 zł., w tym należności wymagalne netto w wysokości 29 016,54 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 236 129,02 zł.

Z kwoty **3 928 200,61 zł.** zaplanowanych **zadań inwestycyjnych** zrealizowano **3 861 023,55 zł.** co stanowi **98,29%**. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych



przedstawiono w Tabeli Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r. do niniejszego sprawozdania. Natomiast z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 37 741 376,34 zł. zrealizowano 36 529 766,92 zł. tj. 96,79% planu wydatków bieżących.

W trakcie 2021 roku z budżetu gminy **udzielono dotacji** ogółem w wysokości 1 333 103,57 zł. z tego: dotacje na zadania bieżące – 1 333 103,57 zł. oraz dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

**Dług Gminy** na koniec 2021 roku wyniósł 10 667 921,21 zł., z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym oraz wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych co stanowiło 24,82% wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 127 774,19 zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 792 168,85 tj. 1,84% wykonanych dochodów ogółem.

**Rozchody** na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 664 394,66 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatą długoterminowego kredytu bankowego oraz wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Stan środków pieniężnych** na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 16 601 029,93 zł. Środki niewykorzystanych dotacji celowych w roku budżetowym stanowiły 247,42 zł., natomiast środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2021 roku na styczeń 2022 roku wniosły 535 055,00 zł.

Stan środków pieniężnych 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, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała **zobowiązania ogółem** w wysokości 1 531 732,01 zł., w tym 468 524,49 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, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 063 207,52 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast **należności wymagalne** o wartości nominalnej 1 627 454,56 zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – 29 016,54 zł. z tytułu dostaw towarów i usług, należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 792 095,01 zł., należności wymagalne z tytułu podatków i opłat (dz. 756) – 432 653,98 zł. oraz należności wymagalne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 105 662,11 zł. (wg sprawozdania Rb-N).

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w trakcie 2021 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne i inne płatności. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania od planu dochodów oraz od planu wydatków. W trakcie realizacji budżetu w 2021 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.

Reasumując, wykonanie budżetu 2021 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu zamknęły kwotą **42 979 497,38 zł.**  
w tym:
  - dochody bieżące – 38 484 930,86 zł.,
  - dochody majątkowe – 4 494 566,52 zł.,
- 2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **40 390 790,47 zł.**  
w tym:
  - wydatki bieżące – 36 529 766,92 zł.,
  - wydatki majątkowe – 3 861 023,55 zł.

Rok budżetowy 2021 zamknął się **nadwyżką budżetu** w wysokości **2 588 706,91 zł.**

BURMISTRZ  
  
mgr Mariusz Dziuba

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r.
3. Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.
4. Tabela Nr 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.
5. Tabela Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.
7. Tabela Nr 6. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

Nowe Miasto nad Pilicą, 28.04.2022 r.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 667,08</b>	<b>665 539,49</b>	<b>91,09%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 877,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 777,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	672 790,08	665 539,49	98,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 129,00	10 128,41	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 200,00	47 950,00	86,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 461,08	607 461,08	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 094,06</b>	<b>360 094,06</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 594,06	310 594,06	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	191 551,81	191 551,81	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 042,25	69 042,25	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 835,00</b>	<b>396 725,01</b>	<b>95,40%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 835,00	396 725,01	95,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 371,00	10 370,88	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	323 886,84	95,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	51 832,52	99,68%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 586,14	51,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 385,49	102,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 084,00	6 083,14	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	580,00	580,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 646,00</b>	<b>149 751,69</b>	<b>99,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 367,00	101 176,30	99,81%



**TABELA NR 1**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 167,00	101 167,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,30	4,65%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189,00	189,20	100,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,00	189,20	100,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 517,00	13 548,08	100,23%
	0830	Wpływy z usług	5,00	4,07	81,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 512,00	13 544,01	100,24%
	75056	Spis powszechny i inne	19 732,00	19 732,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 732,00	19 732,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	15 841,00	15 106,11	95,36%
	0830	Wpływy z usług	1 975,00	1 240,16	62,79%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 640,00	11 640,01	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 475,94	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 602,10</b>	<b>99,98%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 960,00	6 958,10	99,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960,00	6 958,10	99,97%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 600,00	24 600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	24 600,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 266 557,00</b>	<b>14 600 298,67</b>	<b>102,34%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 166,45	99,67%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 148,45	101,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	18,00	9,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 021 382,00	3 912 392,15	97,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 945 000,00	3 845 439,06	97,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 182,00	8 128,00	99,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	44 796,00	99,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	9 200,00	73,60%



TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 453,00	29,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 352,89	67,06%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 500,00	2 741 249,69	96,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 000,00	1 515 463,12	102,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	516 210,03	101,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	81 913,80	91,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	212 210,31	61,51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 500,00	57 096,34	97,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	347 091,43	100,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 994,00	59,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 270,66	82,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 231,00	520 465,53	95,81%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 604,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 215,90	90,43%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 010,00	90 009,96	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 995,00	156 288,19	100,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 400,00	52 163,89	99,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80	11,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	246,00	35,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	284,79	28,48%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 222,00	176 222,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 603,54	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 603,54	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 849 244,00	7 399 421,31	108,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 607 244,00	7 151 896,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 000,00	247 525,31	102,28%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 531 222,26</b>	<b>13 542 827,26</b>	<b>100,09%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 678 040,00	6 678 040,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 678 040,00	6 678 040,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 501 315,00	2 501 315,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	874 086,00	874 086,00	100,00%



**TABELA NR 1**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 627 229,00	1 627 229,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 026,00	1 658 026,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 026,00	1 658 026,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 386,00	102 991,00	112,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 947,85	647,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	658,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 576,00	76 575,67	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 810,00	12 809,48	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 590 340,26	2 590 340,26	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 590 340,26	2 590 340,26	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 115,00	12 115,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 115,00	12 115,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 189 112,75</b>	<b>1 138 821,00</b>	<b>95,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	211 500,00	206 033,52	97,42%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	87,00	43,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 050,00	9 516,18	72,92%
	0830	Wpływy z usług	500,00	59,48	11,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	209,06	17,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	1 960,00	97,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 664,80	98,92%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 500,00	163 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	511 586,00	511 646,93	100,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00	17 364,00	99,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	194 079,50	92,42%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	56 017,43	140,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00	244 186,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 070,00	9 512,36	94,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 442,36	94,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	47 489,00	46 786,17	98,52%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	132,00	66,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	365,86	36,59%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 289,00	28 288,31	100,00%



TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	132 380,70	88,25%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	132 380,70	88,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 203,75	67 502,37	98,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 203,75	67 502,37	98,97%
80195		Pozostała działalność	190 264,00	164 958,95	86,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 368,00	15 368,00	75,45%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 896,00	149 590,95	88,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 416,00</b>	<b>23 096,00</b>	<b>98,63%</b>
	85195	Pozostała działalność	23 416,00	23 096,00	98,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 280,00	80,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 816,00	21 816,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 438,70</b>	<b>400 779,34</b>	<b>97,17%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 100,00	44 276,36	110,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 276,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 642,00	17 642,00	89,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 642,00	17 642,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 252,00	3 246,00	44,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 252,00	3 246,00	99,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	836,00	832,15	99,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	832,15	99,54%
	85216	Zasiłki stałe	203 405,00	201 239,06	98,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 305,00	201 239,06	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 664,70	69 914,49	93,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	472,59	15,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	617,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	160,00	5,33%



**TABELA NR 1**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 664,70	68 664,70	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	25 600,00	24 059,00	93,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 059,00	110,16%
			100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 939,00	15 570,28	91,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00	386,28	99,81%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 176,00	2 808,00	67,24%
			12 376,00	12 376,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 834,00</b>	<b>33 794,33</b>	<b>67,81%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 234,00	30 194,33	65,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 154,00	16 195,91	55,55%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 080,00	13 998,42	81,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 949 287,08</b>	<b>9 973 638,90</b>	<b>100,24%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 008,00	7 151 009,49	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,62	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	923,34	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 008,00	7 149 970,53	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 426,00	2 580 493,40	100,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,83	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 520,63	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 426,00	2 555 573,57	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 742,37	0,00%



TABELA NR 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

85503		Karta Dużej Rodziny	257,08	257,08	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,08	257,08	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 349,00	23 366,25	95,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 349,00	23 366,25	95,96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 247,00	218 512,68	101,05%
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	167 399,00	101,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,68	30,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	53,00	112,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 612 561,00</b>	<b>1 611 899,51</b>	<b>99,96%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 545 000,00	1 553 365,65	100,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 000,00	1 553 365,65	100,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 450,00	14 450,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220,00	1 219,51	99,96%
	0830	Wpływy z usług	1 220,00	1 219,51	99,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 317,26	53,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 317,26	53,17%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 891,00	37 547,09	89,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 352,01	66,90%
	0830	Wpływy z usług	500,00	359,19	71,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	445,49	22,27%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 891,00	23 890,40	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 406,00</b>	<b>13 307,02</b>	<b>30,66%</b>
	92195	Pozostała działalność	43 406,00	13 307,02	30,66%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 307,02	98,57%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 906,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 723,00</b>	<b>33 723,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	33 723,00	33 723,00	100,00%



**TABELA NR 1**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 723,00	33 726,00	100,01%
<b>Razem:</b>		<b>42 802 003,93</b>	<b>42 979 497,38</b>	<b>100,41%</b>
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące:</i>		<i>38 212 336,42</i>	<i>38 484 930,86</i>	<i>100,71%</i>
<i>dochody majątkowe:</i>		<i>4 589 667,51</i>	<i>4 494 566,52</i>	<i>97,93%</i>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Mariusz Dziuba**



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 127 276,08</b>	<b>1 108 875,12</b>	<b>98,37%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 355,00	483 445,69	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 723,10	85,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 555,00	374 846,59	96,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 669,00	51 667,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 431,00	48 208,44	99,54%
	01030		Izby rolnicze	11 260,00	10 533,47	93,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 260,00	10 533,47	93,55%
	01095		Pozostała działalność	615 661,08	614 895,96	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,80	3 108,80	93,96%
		4260	Zakup energii	7 199,00	7 020,99	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 302,20	9 215,48	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	595 850,08	595 550,08	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,61	61,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 503 664,15</b>	<b>1 462 641,02</b>	<b>97,27%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 088,95	7 088,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 411,05	42 411,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 433 364,15	1 400 181,02	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 747,00	20 916,21	68,03%
		4270	Zakup usług remontowych	491 361,67	490 158,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 605,48	168 366,60	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	15,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 600,00	720 725,21	99,19%
	60095		Pozostała działalność	20 800,00	12 960,00	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 160,00	21,60%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 052,73</b>	<b>113 297,05</b>	<b>88,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 052,73	113 297,05	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,73	3 061,71	62,07%
		4260	Zakup energii	42 492,00	39 498,39	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 915,00	55 026,24	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	324,00	323,48	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	6,39	79,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 381,00	8 380,84	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 780,00</b>	<b>88 715,00</b>	<b>32,52%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 480,00	88 715,00	32,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	88 715,00	32,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 480,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 973 299,00</b>	<b>3 866 621,54</b>	<b>97,32%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 494,00	101 492,72	100,00%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,00	325,15	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 691,00	77 691,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 869,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,00	14 534,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,57	57,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	109 972,57	89,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	102 885,57	89,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	993,01	70,93%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	784,80	78,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 985,19	95,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	324,00	81,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 608,00	3 294 599,77	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 712,35	48,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 935,00	2 111 637,58	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 816,00	151 815,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 660,00	356 287,80	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 911,00	35 711,51	91,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 321,90	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	80 957,83	94,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 233,58	97,99%
	4260	Zakup energii	104 296,00	91 729,86	87,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 186,86	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 909,00	294 744,58	95,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 264,08	78,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 518,00	14 111,37	85,43%
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 285,00	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 055,00	61 054,48	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	19,37	19,37%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 882,00	7 782,00	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 526,00	15 360,37	92,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 183,28	72,78%
75056		Spis powszechny i inne	19 732,00	19 732,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 666,00	10 666,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	72 652,31	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 435,72	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	157,00	156,51	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 843,00	46 060,08	90,59%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	281 765,00	268 172,17	95,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 950,00	94,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 750,00	22 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,00	12 404,49	67,78%
	4260	Zakup energii	1 780,00	1 652,02	92,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 053,00	183 117,73	98,95%



TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 568,24	85,61%
	4430	Różne opłaty i składki	11 880,00	11 202,38	94,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 527,31	38,18%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 602,10</b>	<b>99,98%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	1 644,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 960,00	6 958,10	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	348,95	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,83	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,55	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	384,50	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,27	99,83%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>565 415,00</b>	<b>545 416,35</b>	<b>96,46%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 415,00	542 477,63	96,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 038,00	29 037,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	783,22	71,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 550,00	38 531,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	180 242,58	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517,00	14 516,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 940,00	38 679,56	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 210,51	95,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	47 448,88	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 733,00	76 505,39	91,37%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 162,23	77,48%
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 451,84	87,87%
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 596,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 730,00	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	33 667,12	90,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 586,97	90,68%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 644,00	93,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	16,67%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	208,18	83,27%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	2 938,72	58,77%
	4260	Zakup energii	2 684,00	2 323,75	86,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	614,90	26,56%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,07	7,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 774,19</b>	<b>98,29%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	127 774,19	98,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	127 774,19	98,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

801	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 463 763,75</b>	<b>13 180 535,03</b>	<b>97,90%</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 832 441,00	7 751 849,76	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 500,00	295 779,36	99,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 750,00	19 550,00	94,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 876,00	4 956 842,62	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 833,00	375 822,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 149,00	923 939,88	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 950,00	89 004,11	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 878,00	132 141,28	95,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 409,00	209 446,97	98,61%
	4260	Zakup energii	276 200,00	249 249,81	90,24%
	4270	Zakup usług remontowych	26 051,00	24 300,00	93,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 740,41	52,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 014,00	66 086,07	94,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 238,77	80,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	3 441,25	72,45%
	4430	Różne opłaty i składki	5 423,00	5 415,40	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 354,00	226 351,81	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 475,00	5 176,02	94,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 919,00	2 723,23	27,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 999,99	98,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 921,00	207 725,59	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 405,02	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	147 994,19	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00	11 263,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 485,50	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 989,23	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 088,55	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	88,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 746 293,00	1 705 647,02	97,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 025,00	489 024,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	42 202,28	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 380,00	626 900,08	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	47 357,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 228,00	118 720,64	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 815,00	14 870,28	94,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 639,53	96,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	57 806,43	72,26%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	283,60	56,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 420,00	183 676,56	94,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 840,00	79 417,38	99,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 034,00	56,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43%
	4430	Różne opłaty i składki	976,00	973,80	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 571,00	32 570,87	100,00%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	755,43	83,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	346,51	17,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 717,00	458 254,11	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	479,80	47,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 693,46	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 838,00	25 134,78	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 082,00	5 884,50	96,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 805,00	51 551,10	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 318,00	44 054,17	95,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	208 074,39	95,27%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 019,00	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 891 594,00	1 828 078,01	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00	65 334,04	95,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 082,00	1 207 831,26	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,00	93 960,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 969,00	220 253,95	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 855,00	26 533,79	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 399,41	97,39%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	416,58	83,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	27 419,28	96,21%
	4260	Zakup energii	79 000,00	59 260,27	75,01%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	23 807,18	67,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,01	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 999,00	21 087,07	91,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 411,03	68,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 890,17	63,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	973,80	88,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 328,00	43 998,97	85,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	425,34	21,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 930,00	23 444,50	46,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	23 444,50	46,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 904,00	451 939,43	93,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 068,97	35,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 770,00	268 456,26	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 982,00	17 980,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	47 264,08	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	3 291,65	84,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 748,09	84,35%
	4220	Zakup środków żywności	116 700,00	94 747,40	81,19%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 276,49	42,55%
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	150,00	53,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 525,65	58,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00	9 301,56	94,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	129,03	46,92%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 772,00	18 772,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,00	15 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,00	2 697,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 478,00	307 478,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 002,00	257 002,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 179,00	44 179,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 297,00	6 297,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 496,00	61 496,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00	51 401,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,00	8 836,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 259,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 203,75	67 502,37	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,28	622,00	92,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 528,47	66 880,37	99,04%
80195		Pozostała działalność	321 014,00	298 348,24	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	3 361,69	75,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 096,00	190 540,20	89,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 449,00	104 446,35	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 273,00</b>	<b>161 635,97</b>	<b>60,48%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 519,49	65,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 099,49	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 420,00	44,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 957,00	131 590,67	56,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 718,00	93,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 925,72	38,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	552,44	55,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 136,00	43 406,11	34,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	951,51	95,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 076,90	97,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	140,00	15,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,00	42 819,99	100,00%
85195		Pozostała działalność	24 316,00	23 525,81	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00	785,00	76,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	127,00	65,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	18,00	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,00	19 139,11	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	3 064,33	89,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	392,37	84,38%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

852		Pomoc społeczna	1 611 310,70	1 523 947,06	94,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	477 031,00	476 881,82	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 031,00	476 881,82	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 927,60	38,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	927,60	54,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 642,00	17 672,19	89,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 642,00	17 672,19	89,97%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 252,00	16 246,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	16 252,00	16 246,00	99,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 836,00	56 192,08	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne	56 818,00	56 175,76	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	14,62	91,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,96	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,74	74,00%
	85216	Zasiłki stałe	202 305,00	201 239,06	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	202 305,00	201 239,06	99,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 855,70	605 781,15	92,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 859,77	38,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 349,70	444 510,04	96,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 557,00	23 556,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 962,00	63 591,66	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	6 542,67	97,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 915,74	95,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 712,86	39,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 421,00	23 412,71	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 867,78	57,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	3 205,87	64,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 010,00	6 007,00	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 237,00	90 274,36	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	128,95	24,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 104,00	44 497,00	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	12 147,08	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	962,67	71,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 206,00	88,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	40 676,80	66,03%
	3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	40 676,80	66,03%
	85295	Pozostała działalność	21 552,00	17 056,00	79,14%
	3110	Świadczenia społeczne	9 176,00	4 680,00	51,00%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,80	1 011,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,20	5 217,20	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 723,00</b>	<b>473 429,66</b>	<b>91,98%</b>
	85401	Świetlice szkolne	459 889,00	435 586,35	94,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 170,00	25 319,78	89,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 330,00	299 541,05	95,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 686,00	22 685,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 360,00	57 432,02	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 282,92	82,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	4 067,90	58,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	2 207,10	71,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 867,00	18 865,75	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	64,52	36,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 234,00	34 243,31	66,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 234,00	34 243,31	66,84%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 467 569,08</b>	<b>10 403 022,10</b>	<b>99,38%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 154 008,00	7 151 483,26	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 381,59	39,47%
	3110	Świadczenia społeczne	7 089 231,00	7 089 195,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964,00	44 962,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	3 999,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,00	9 077,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	131,14	26,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 926,00	2 564 276,91	99,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 062,38	80,62%
	3110	Świadczenia społeczne	2 356 302,00	2 355 702,30	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 434,00	49 222,54	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,00	11 383,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 950,00	134 913,48	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	670,39	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 681,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	640,96	14,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	257,08	257,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,08	257,08	100,00%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

85504		Wspieranie rodziny	63 442,00	57 940,49	91,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	662,11	66,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 602,00	41 538,55	95,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	7 609,73	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 082,69	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	190,00	27,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 246,61	62,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 454,58	79,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	87 653,00	70 857,83	80,84%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 653,00	70 857,83	80,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 349,00	23 366,25	95,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 349,00	23 366,25	95,96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 934,00	534 840,28	94,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 669,25	88,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 707,00	305 063,09	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 353,00	22 352,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 448,00	57 996,16	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 992,00	7 924,77	88,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 758,04	99,19%
	4260	Zakup energii	21 750,00	21 709,05	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,01	54,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 379,39	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	11 433,17	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 948,00	98,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 732,36	76,99%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 044 312,00</b>	<b>4 919 958,60</b>	<b>97,53%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 762,00	1 139 659,55	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 610,00	2 340,27	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 574,40	99,35%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	399,87	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	1 118 345,01	98,88%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 000,00	2 786 255,35	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	344,50	34,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 260,00	126 773,19	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,00	8 930,92	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00	29 018,12	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 451,15	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 012,51	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%



TABELA NR 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	2 622 069,00	2 594 991,72	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 369,00	1 435,72	60,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 197,00	99,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 110,00	102 037,16	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 509,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	215,20	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	91 527,98	96,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 900,00	83 465,46	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 854,00	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 611,46	99,51%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 376,00	30 376,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 376,00	30 376,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 950,07	509 727,99	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	15 300,00	86,44%
	4260	Zakup energii	437 000,00	417 367,99	95,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 670,07	52 880,00	98,53%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	180,00	31,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 186,00	42 106,14	80,68%
	4260	Zakup energii	1 300,00	978,54	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 886,00	41 127,60	80,82%
90095		Pozostała działalność	267 027,93	226 330,95	84,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 578,05	81,32%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 412,93	213 752,90	88,18%
	4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	9 000,00	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 711,46</b>	<b>967 893,50</b>	<b>94,83%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 650,00	458 245,81	99,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 714,68	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	8 531,13	86,61%
92116		Biblioteki	260 540,00	215 054,93	82,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 540,00	215 054,93	82,54%
92195		Pozostała działalność	300 521,46	294 592,76	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 203,58	39 962,51	90,41%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 557,27	73 199,91	98,18%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 124,61	90 810,34	99,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 906,00	29 906,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 094,00	40 094,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 475 823,00</b>	<b>1 438 426,18</b>	<b>97,47%</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 194,00	58 666,59	73,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	491,64	36,42%



**TABELA NR 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 523,63	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,29	8,43%
	4260	Zakup energii	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 439,00	26 081,29	66,13%
	4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	1 578,00	35,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00	2,74	54,80%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	4 905,00	70,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	190 467,20	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 986,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 462,98	87,19%
92695		Pozostała działalność	2 000,00	18,00	0,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 629,00	1 189 292,39	98,97%
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 852,09	80,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 111,18	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 534,00	14 465,13	93,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 329,00	1 328,57	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	0,00	0,00%
			1 170 000,00	1 160 535,42	99,19%
		<b>Razem:</b>	<b>41 669 576,95</b>	<b>40 390 790,47</b>	<b>96,93%</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>37 741 376,34</i>	<i>36 529 766,92</i>	<i>96,79%</i>
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 928 200,61</i>	<i>3 861 023,55</i>	<i>98,29%</i>

**BURMISTRZ**  
*M. Dziuba*  
**mgr Mariusz Dziuba**



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>489 655,00</b>	<b>474 722,59</b>	<b>96,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 655,00	474 722,59	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 555,00	374 846,59	96,22%
			(P) Sieć wodociągowa w msc. Borowina	375 000,00	371 142,59	98,97%
			(P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)	10 000,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	2 248,00	1 852,00	82,38%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	2 307,00	1 852,00	80,28%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 669,00	51 667,56	100,00%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	20 108,00	20 107,08	100,00%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	31 561,00	31 560,48	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 431,00	48 208,44	99,54%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	18 911,00	18 760,92	99,21%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	29 520,00	29 447,52	99,75%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>736 600,00</b>	<b>722 885,21</b>	<b>98,14%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	726 600,00	720 725,21	99,19%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 600,00	720 725,21	99,19%
	6050		(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Miście nad Pilicą	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobiedna	200 000,00	199 459,26	99,73%
			Przebudowa ulicy Rawskiej i Orzechowej w Nowym Miście nad Pilicą	305 000,00	302 526,37	99,19%
			Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Miście nad Pilicą	117 000,00	115 070,42	98,35%
			Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice	80 000,00	79 069,16	98,84%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	2 160,00	21,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 160,00	21,60%



**TABELA NR 3**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu za 2021 rok

801		(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"	10 000,00	2 160,00	21,60%
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 000,00</b>	<b>151 999,99</b>	<b>98,06%</b>
		Szkoły podstawowe	155 000,00	151 999,99	98,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 999,99	98,06%
		Wymiana kotła na 2 kotły grzewcze gazowe kondensacyjne 2x160 kV w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Nowym Mieście nad Pilicą	155 000,00	151 999,99	98,06%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 819,99</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 821,00	42 819,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,00	42 819,99	100,00%
		Dekoracja świąteczna - Bombka CR18/10	23 669,00	23 668,89	100,00%
		Dekoracja świąteczna - Mikołaj 12 3D	19 152,00	19 151,10	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 142 345,01</b>	<b>97,97%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 000,00	1 118 345,01	98,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	1 118 245,01	98,87%
		(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bieleńskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą	288 000,00	284 425,21	98,76%
		(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	795 000,00	787 794,80	99,09%
		(P) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	6 500,00	4 920,00	75,69%
		(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	4 500,00	4 305,00	95,67%
	90015	Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Podgórna i ul. Mostowa w Nowym Mieście nad Pilicą	37 000,00	36 900,00	99,73%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w msc. Rosocha	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bieleńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	11 000,00	0,00	0,00%



**TABELA NR 3**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu za 2021 rok

921				161 124,61	160 810,34	99,80%
	92195	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
		Pozostała działalność		161 124,61	160 810,34	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 124,61	90 810,34	99,66%
		(BO) Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą		20 500,00	20 314,40	99,09%
		(F) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały		16 164,38	16 164,36	100,00%
		(F) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach		16 985,43	16 985,43	100,00%
		(F) Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach		17 524,90	17 524,90	100,00%
		(F) Zakup i montaż altany na dz. 706 w msc. Żdżarki		17 549,90	17 549,90	100,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach		1 000,00	901,25	90,13%
		Zakup i montaż altany na dz. 706 w msc. Żdżarki		1 400,00	1 370,10	97,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 906,00	29 906,00	100,00%
		Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą		29 906,00	29 906,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 094,00	40 094,00	100,00%
		Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą		40 094,00	40 094,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 177 000,00</b>	<b>1 165 440,42</b>	<b>99,02%</b>
	92601	Obiekty sportowe		7 000,00	4 905,00	70,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	4 905,00	70,07%
		(P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej		7 000,00	4 905,00	70,07%
	92695	Pozostała działalność		1 170 000,00	1 160 535,42	99,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	1 160 535,42	99,19%
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny		1 170 000,00	1 160 535,42	99,19%
		<b>Razem</b>		<b>3 928 200,61</b>	<b>3 861 023,55</b>	<b>98,29%</b>

**BURMISTRZ**  
*Mgr Mariusz Dziuba*



**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	wykonanie dochodów	Plan wydatków	wykonanie wydatków	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607 461,08</b>	<b>607 461,08</b>	<b>607 461,08</b>	<b>607 461,08</b>	
			Pozostała działalność	607 461,08	607 461,08	607 461,08	607 461,08	
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 461,08	607 461,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 108,80	3 108,80	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 802,20	8 802,20	
		4430	Różne opłaty i składki			595 550,08	595 550,08	
			<b>Administracja publiczna</b>					
			Urzędy wojewódzkie			<b>120 899,00</b>	<b>120 899,00</b>	<b>120 899,00</b>
				101 167,00	101 167,00	101 167,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 167,00	101 167,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 691,00	77 691,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 869,00	6 869,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 534,00	14 534,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 073,00	2 073,00	
	75056		Spis powszechny i inne	19 732,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 732,00	19 732,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 666,00	10 666,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			8 500,00	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			566,00	566,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 602,10</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 602,10</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	



**TABELA NR 4**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00				
	4300		Zakup usług pozostałych		1 644,00				1 644,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 958,10	6 958,10				6 958,10
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960,00	6 960,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						3 655,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						348,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						44,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						2 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						58,55
	4300		Zakup usług pozostałych						384,50
	4410		Podróże służbowe krajowe						436,27
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 203,75</b>	<b>68 203,75</b>				<b>67 502,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 203,75	68 203,75				67 502,37
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 203,75	68 203,75				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						622,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek						66 880,37
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>				<b>1 280,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00				1 280,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						785,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						127,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						18,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						350,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>836,00</b>	<b>832,15</b>				<b>832,15</b>



**TABELA NR 4**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

85215		Dodatki mieszkaniowe	836,00	832,15	836,00	832,15
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	832,15		
3110		Świadczenia społeczne				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			818,00	815,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			16,00	14,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1,00	0,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			1,00	0,74
85501		Świadczenie wychowawcze	9 731 040,08	9 729 167,43	9 731 040,08	9 729 167,43
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 008,00	7 149 970,53	7 150 008,00	7 149 970,53
3110		Świadczenia społeczne				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 089 231,00	7 089 195,48
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			44 964,00	44 962,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 999,00	3 999,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 077,00	9 077,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 426,00	2 555 573,57	2 556 426,00	2 555 573,57
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 426,00	2 555 573,57		
3110		Świadczenia społeczne				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 356 302,00	2 355 702,30
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			49 434,00	49 222,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			11 383,00	11 383,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			134 950,00	134 913,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			675,00	670,39
85503		Karta Dużej Rodziny	257,08	257,08	257,08	257,08
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,08	257,08		



**TABELA NR 4**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

					z wykonania budżetu gminy za 2021 rok	257,08	257,08	257,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 349,00	23 366,25		24 349,00	23 366,25	23 366,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 349,00	23 366,25				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 349,00	23 366,25	23 366,25
		<b>Razem:</b>	<b>10 538 643,91</b>	<b>10 535 744,13</b>		<b>10 538 643,91</b>	<b>10 535 744,13</b>	<b>10 535 744,13</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Mariusz Dziuba



**PLAN I WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki							
						Łączne wydatki		w tym					
						bieżące		plan		wykonanie		majątkowe	
1	600	60016	4270	Belek	Utworzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Belek	14 522,29	14 522,29	14 522,29	14 522,29				
2	600	60016	4270	Borowina	Utworzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	15 445,97	15 445,97	15 445,97	15 445,97				
3	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utworzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	16 113,07	16 113,07	16 113,07	16 113,07				
4	600	60016	4270	Godzimirz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimirzu	15 240,70	15 240,70	15 240,70	15 240,70				
5	600	60016	4270	Łęgonice	Naprawy dróg, nawożenie grys na drogi gminne w Łęgonicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
6	600	60016	4210		Zakup 2 szt. tablic drogowych z nazwą msc. Nowe Bieliny	1 715,00	1 715,00	1 714,77					
			4300	Nowe Bieliny		542,82	542,82	0,00					
7	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Zakup kruszywa na drogę gminną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			4270		Utworzenie drogi gminnej kruszywem w Nowych Łęgonicach	16 164,38	16 164,38	16 164,38	16 164,38				
8	600	60016	4270		Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
			4300	Domaniewice	Równiarka i koparka na remont dróg gminnych w Domaniewicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
9	600	60016	4270		Remont, utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Gostomii	8 730,16	8 730,16	8 730,16	8 730,16				
			4300	Gostomia	Usuwanie gałęzi z poboczy dróg na terenie sołectwa Gostomia	10 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00				



**TABELA NR 5**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

10	600	60016	4270	Promnik	Kruszywo na drogę gminną w Promniku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 985,20	
			4300		Wytyczenie drogi gminnej w Promniku	800,00	800,00		0,00	
11	600	60016	4270	Prosna - Gilówka	Drogi gminne w miejscowości Prosna i Gilówka - utwardzenie kruszywem	12 161,77	12 161,77	12 161,77	12 161,19	
12	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	21 501,19	21 501,19	21 501,19	21 501,19	
13	600	60016	4270	Rosocha	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rosocha	10 680,15	10 680,15	10 680,15	10 680,15	
14	600	60016	4270	Sacin	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa Sacin	18 370,95	18 370,95	18 370,95	18 370,95	
15	600	60016	4270	Strzałki	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Strzałkach	3 495,98	3 495,98	3 495,98	3 495,98	
16	600	60016	4270	Wał	Kruszywo na drogi gminne w Wałach	2 985,43	2 985,43	2 985,43	2 985,43	
17	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem	11 853,88	11 853,88	11 853,88	11 853,88	
18	600	60016	4270	Wola Pobiedzińska	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w Woli Pobiedzińskiej	16 216,09	16 216,09	16 216,09	15 054,36	
19	600	60016	4270	Wólka Ligęzowska i Magierowa	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Wólce Magierowej	14 009,13	14 009,13	14 009,13	14 009,13	
20	600	60016	4270	Żdźary	Kruszywo na drogi gminne w Sołectwie Żdźary	9 772,53	9 772,53	9 772,53	9 772,53	
			4210			Remont przystanku na działce gminnej w Żdźarach	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00
<b>dział 600 rozdz. 60016</b>						<b>272 321,49</b>	<b>272 321,49</b>	<b>272 321,49</b>	<b>269 601,33</b>	<b>0,00</b>
21	700	70005	4210 4300	Nowe Strzałki - Zalesie	Tablica informacyjna z numeracją posesji (5 szt.) Nowe Strzałki	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 051,09	



**TABELA NR 5**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

22	700	70005	4210 4300	Promnik	Tablica informacyjna z numeracją posesji w miejscowości Promnik	1 000,00	1 000,00	280,14		
<b>dział 700 rozdz. 70005</b>										
23	750	75095	4210	Nowe Bieliny	Zakup 1 szt. tablicy ogłoszeń z nazwą miejscowości Nowe Bieliny	3 175,00	3 175,00	2 331,23	0,00	0,00
24	750	75095	4210	Żdźary	Tablica sołecka w Żdźarach	1 700,00	1 700,00	1 309,40		
<b>dział 750 rozdz. 75095</b>										
25	754	75412	4210	Łęgonice	Wyposażenie zaplecza socjalnego w strażnicy OSP w Łęgonicach	8 376,17	8 376,17	8 174,17		
			4270							
<b>dział 754 rozdz. 75412</b>										
26	801	80101	4210	Żdźary	Zagospodarowanie terenu na placu przed szkołą podstawową w Żdźarach - działka gminna	13 376,17	13 376,17	13 170,17	0,00	0,00
			4300							
<b>dział 801 rozdz. 80101</b>										
27	900	90004	4210	Żdźary	Utrzymanie zieleni (górką i skwerek) na działce gminnej w Żdźarach	8 000,00	8 000,00	7 847,87	0,00	0,00
<b>dział 900 rozdz. 90004</b>										
28	900	90015	4300	Promnik	Montaż oświetlenia ulicznego w msc. Promnik w drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Sańbórz	Zakup i montaż 2 szt. słupów energetycznych z lampami oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sańbórz					
<b>dział 900 rozdz. 90015</b>										
						21 858,15	21 858,15	21 600,00	0,00	0,00



**TABELA NR 5**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

30	900	90095	4300	Bieliny	Rekultywacja i uporządkowanie zbiornika wodnego wraz z terenem przybrzeżnym na działce gminnej w Bielinach	18 063,06	18 063,06	17 000,00		
31	900	90095	4300	Pobiedna	Remont rowu przebiegającego przez dz. o nr. ewid. 303 i 316 - działki gminne w Wola Pobiedziska	24 631,44	24 631,44	22 985,00		
32	900	90095	4300	Wola Pobiedziska	Wykonanie rowu odmulającego na działce gminnej we wsi Wola Pobiedziska	307,50	307,50	0,00		
<b>dział 900 rozdz. 90095</b>						<b>43 002,00</b>	<b>43 002,00</b>	<b>39 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	921	92195	4270	Rosocha	Remont podłogi w głównych pomieszczeniach w sali świetlicy wiejskiej w Rososze (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			4210		Wyposażenie sali wiejskiej we wsi Rosocha w oświetlenie i pozostałe wyposażenie (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00	4 934,95		
34	921	92195	4210	Jankowice	Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	1 000,00	1 000,00	779,57		
			6050		Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	17 524,90			17 524,90	
35	921	92195	4300	Domaniewice	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą gminną w Domaniewicach - zakup ławek i altanki (nieruchomość gminna)	7 274,84	7 274,84	7 274,84		
			4300		Utwardzenie placu w centrum wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
36	921	92195	6050	Rudki	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach (nieruchomość gminna)	16 985,43			16 985,43	16 902,68
37	921	92195	4300	Nowe Strzałki - Zalesie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Nowe Strzałki (nieruchomość gminna)	15 272,27	15 272,27	15 272,27		
38	921	92195	4300	Strzałki	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Strzałkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
39	921	92195	6050	Świdrygały	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały (działka w użytkowaniu gminy)	16 164,38			16 164,38	16 164,36
40	921	92195	4210	Wąt	Zakup wyposażenia placu zabaw w msc. Wąt (działka gminna)	14 000,00	14 000,00	13 923,60		



**TABELA NR 5**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

41	921	92195	6050	Żdżarki	Zakup i montaż altany na dz. 706 (działka w użytkowaniu gminy)	17 549,90			17 549,90	17 549,90
					<b>dział 921 rozdz. 92195</b>	127 771,72	59 547,11	59 185,23	68 224,61	68 141,84
					<b>OGÓLEM:</b>	494 680,53	426 455,92	418 339,63	68 224,61	68 141,84

**BURMISTRZ**  
mgr Mariusz Dziuba



**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
III. Numer identyfikacyjny REGON	1406083
IV. Kod GUS	670223362

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 553 365,65	900	90002	4300	2 583 396,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				-	-	-	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4610, 4700	202 858,63	obsługi administracyjnej systemu
				-	-	-	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				-	-	-	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				-	-	-	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				-	-	-	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 553 365,65</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>2 786 255,35</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**



LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
<b>Suma:</b>		0,00

#### VIII. Objasnienia

Dochoły z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyniosły 1 553 365,65 zł., natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 2 786 255,35 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie kosztów stanowiła 1 232 889,70 zł. W dniu 27 sierpnia 2021 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła uchwałę Nr XXXV/246/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na mocy tej uchwały nastąpił wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który spowodowany był wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na co miały wpływ wzrost opłaty środowiskowej, podwyżka w cenach paliwa, energii, płacy minimalnej, przyjęcia odpadów do odzysku oraz unieszkodliwienia w instalacjach. Kalkulacja stawki opłaty odpowiadała wówczas ponoszonym kosztom funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIX/278/2021 w dniu 25 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. różnicy powstałej między dochodami z pobranymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z

**BURMISTRZ**  
mgr Mariusz Dziuba





**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2021R.**

**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 dzień 01.01.2021 r.	8 538,74			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>263 040,00</b>	<b>217 554,93</b>	<b>82,71%</b>
dotacja z budżetu		260 540,00	215 054,93	82,54%
przychody własne		2 500,00	2 500,00	100%
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>		<b>263 040,00</b>	<b>217 554,93</b>	<b>82,71%</b>
materiały i energia w tym: książki		17 500,00	15 892,41	90,81%
usługi obce		12 535,00	12 532,10	99,98%
wynagrodzenia i pochodne		10 300,00	7 915,78	76,85%
koszty remontowe		235 040,00	193 746,74	82,43%
pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	0,00%
		200,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	8 538,74			

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2021 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.

p.o. DYREKTORA  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nowym Mieście n. Pilicą  
*Anna Wasiaś*  
Anna Wasiaś



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 R.  
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE  
NAD PILICĄ

W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
KANCELARIA OGÓLNA

31.12.2022

L. dz. 946

Zał. ....

## I. Przychody

### 1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 260 540 zł.

W 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 260 540 zł. W dniu 30.12.2021r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła na konto bankowe organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 45 485,07 zł.

### 2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Na podstawie umowy nr Z-I.07210.1029.2021 z dnia 14 października 2021 r., biblioteka otrzymała środki w wysokości 2 500 zł na dofinansowanie realizacji zadania dla kierunku interwencji K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”  
Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych.*

### 3. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 41 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 41 zł.

## II. Wydatki

### 1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano łącznie kwotę 193 746,74 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 149 621,76 zł,



usunięcie awarii elektrycznej i wymiana opraw świetlnych – 250 zł; wydruk fotografii polskich Noblistów - 150 zł; przedłużenie programu antywirusowego – 160,52 zł; wydanie certyfikatu kwalifikowanego - 293,97 zł; notarialne poświadczenie podpisu – 24,60 zł; projekt graficzny – 23,37zł).

Ogółem poniesione w 2021 r. wydatki wyniosły 217 554,93 zł, w tym ze środków:

- dotacji podmiotowej organizatora – 215 054,93 zł;
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 2 500 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 8 538,74 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

p.o. DYREKTORA  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nowym Mieście n. Pilicą  
*Anna Wasiak*  
Anna Wasiak



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA II półrocze ROK 2021**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w NOWYM MIEŚCIE n/P**

Wyszczególnienie	Srodki pieniężne na rachunku bankowym	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na rachunku bankowym na dn.01-01-2021	0,00			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>502 000,00</b>	<b>501 857,91</b>	<b>99,97</b>
dotacja podmiotowa z budżetu		430 000,00	430 000,00	100,00
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>72 000,00</b>	<b>71 857,91</b>	<b>99,80</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>		<b>502 000,00</b>	<b>501 368,77</b>	<b>99,87</b>
materiały i energia		92 650,00	92 002,40	99,30
usługi obce		37 500,00	36 939,79	98,51
koszty remontowe		49 200,00	48 990,08	99,57
wynagrodzenia i pochodne		295 185,00	295 154,27	99,99
pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia majątkowe		27 465,00	27 409,15	99,80
wydatki majątkowe	0,00 zł.		0,00	0,00
amortyzacja			873,08	
Stan środków na rachunku bankowym na dn.31-12-2021 r.	258,60			

Stan zobowiązań i należności na 31 grudnia 2021 roku

zobowiązani niewymagalne  
 z tyt. mater. i energii 14208,02

Stan zobowiązań wymagalnych: 0,00 zł.  
 Stan należności: 0,00 zł.

GŁÓWNY KASJER  
  
 Dominik Cukiert

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
 ul. Tomaszowska 5  
 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą  
 NIP 797-205-76-69 REGON 364607131

DYREKTOR  
  
 mgr Jacek Zakrzewski



**Część opisowa**  
**wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą**  
**za II półrocze 2021 rok**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą to samorządowa instytucja kultury której organizatorem jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Finansowany jest głównie z dotacji podmiotowej jak również z dotacji z instytucji zewnętrznych oraz dochodów własnych.

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za II półrocze 2021 rok wyniosły **501 857,91 złotych**. Na przychody składają się:

- Dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości – **430 000,00 złotych**,
- Inne wpłaty w wysokości **71 857,91 złotych**.

Przychody na 31.12.2021 r. zostały wykonane w **102,42 %**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wynosił **258,60 złotych**.

Wydatki MGOK w Nowym Mieście nad Pilicą za II półrocze 2021 roku wyniosły **501 368,77 złotych**. Zasadniczą część kosztów stanowiły:

• Wynagrodzenia i pochodne -	<b>225 415,15 złotych,</b>
• Wynagrodzenia bezosobowe -	<b>69 739,12 złotych,</b>
• Koszty remontowe -	<b>48 990,08 złotych,</b>
• Materiały, energia i gaz -	<b>92 002,40 złotych,</b>
• Usługi obce -	<b>36 939,79 złotych,</b>
• Pozostałe koszty rodzajowe -	<b>27 409,15 złotych,</b>
• Amortyzacja -	<b>873,08 złotych.</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco:

- Zobowiązania z tyt. mat. i energii – **14 208,02 zł.**

GELOWY OSIEGOWY  
  
Dominik Nikiert

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Tomaszowska 5  
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą  
NIP 797-205-76-69 REGON 364607131

DYREKTOR  
  
Maciej Zakrzewski



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	SUMA	w tym:			dzierżawa/ najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (zarząd szkół)
				w zarządzie	w zarządzie jedn. budż. (ZUK)	9.			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	<b>Grunty ogółem:</b>	ha	111,0842	95,5535	3,6015	1,4985	5,3863	5,0444	
	<b>w tym:</b>	zł	5 038 257 zł	3 724 563 zł	97 427 zł	710 139 zł	370 168 zł	135 961 zł	
	rolne	ha	12,8369	12,8369	0	0	0	0	
		zł	282 489 zł	282 489 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	działki budowlane	ha	2,2615	2,2615	0	0	0	0	
		zł	1 606 120 zł	1 606 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	tereny rekreacyjne	ha	18,6505	15,1401	0	0	3,5104	0	
		zł	278 231 zł	172 919 zł	- zł	- zł	105 312 zł	- zł	
	pozostałe	ha	54,8191	46,3580	3,6015	1,4985	1,8759	1,4852	
		zł	2 020 002 zł	879 305 zł	97 427 zł	710 139 zł	264 856 zł	68 275 zł	
2.	Lasy	ha	0,3600	0,3600	0	0	0	0	
		zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.	Parki	ha	22,1562	18,5970	0	0	0	3,5592	
4.	<b>Budynki ogółem</b>	zł	850 416 zł	782 730 zł	- zł	- zł	- zł	67 686 zł	
	<b>w tym:</b>	szt.	24	11	0	0	0	13	
	budynki administracyjne	szt.	1	1					
	budynki mieszkalne	szt.	15	5					
	obiekty szkolne	szt.	3					10	
	obiekty kulturalne	szt.	0					3	
	obiekty służby zdrowia	szt.	0						
	pozostałe obiekty	szt.	5	5					

Dochody uzyskane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody uzyskane z najmu lokali i użytkowych, dzierżaw gruntów

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Razem:

10 370,88 zł.  
343 897,29 zł.  
11 640,01 zł.  
99 782,52 zł.  
465 690,70 zł.

**BURMISTRZ**  
*Mgr. Mariusz Dziuba*