

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację za pierwsze półrocze 2021 roku:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiącą **załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mjr Mariusz Dziuba

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załączoną do powyższego Zarządzenia informację przedstawiono w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/304/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Informację 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 tegorocznym budżecie 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

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 dokonywać będzie **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.**

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z dnia 25 marca, 20 maja i 30 czerwca, oraz 11 zarządzeń Burmistrza podjętych w okresie pierwszego półrocza 2021 roku, wprowadzano zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **39 210 884,38 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **43 081 167,40 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody:	35 260 213,00	39 210 884,38	39 210 884,38	21 916 297,80	55,89
Wydatki:	34 595 818,34	43 081 167,40	43 081 167,40	18 280 081,45	42,43
Nadwyżka / Deficyt	+ 664 394,66	- 3 870 283,02	- 3 870 283,02	3 636 216,35	0,00
Przychody ogółem:	0,00	4 534 677,68	4 534 677,68	14 746 137,43	325,19
Rozchody ogółem:	664 394,66	664 394,66	664 394,66	230 000,00	34,62

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 664 394,66 zł. została zastąpiona planowanym **deficytem w wysokości 3 870 283,02 zł.** a jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu 2021 roku wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 164 320,20 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 370 357,18 zł

Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 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	2 370 357,18	2 370 357,18	2 370 357,18	100,00
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	2 164 320,50	2 164 320,50	11 332 315,87	523,60

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły **230 000,00 zł.** (spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW – 0,00 zł. spłata kredytu bankowego – 100 000,00 zł. oraz wykup obligacji komunalnych – 130 000,00 zł.)

Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	354 394,66	354 394,66	354 394,66	100 000,00	28,22
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	0,00	0,00	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	130 000,00	41,94
Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GWARANCJE I PORECZENIA

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

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicą rozpoczęła realizację dwóch projektów 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 dofinansowania w wysokości **86 522,00 zł.** (63.63% kosztów kwalifikowanych operacji) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powyższe zadania realizowane będzie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi),
2. „Ciąg pieszco-spacerowy „Hiszpanka” w Nowym Mieście nad Pilicą” związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości **29 906,00 zł.** Całkowity koszt projektu stanowi 70 000,00 zł. Powyższe zadanie realizowane będzie 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 pochodzi 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 pochodzi 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

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 dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się kwotą **10 372 972,06 zł.**

W trakcie pierwszego półrocza 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 – 355 940,29 zł. Otrzymana w kwocie 355 940,29 zł. i wykorzystana w wysokości 355 940,29 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 pierwszym okresie płatniczym.

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 – 107 325,00 zł. Otrzymana w wysokości 49 382,31 zł. i wykorzystana w kwocie 49 382,31 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 53 441,77 zł. do wykorzystania w drugim półroczu 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 – 1 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 640,00 zł. a wykorzystana w kwocie 480,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 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.).– 483,00 zł. Otrzymana w wysokości 426,00 zł., i wykorzystana w kwocie 426,00 zł.

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 6 984 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 3 569 786,00 zł., i wykorzystana w kwocie 3 555 507,14 zł.

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 – 2 618 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 230 816,00 zł., i wykorzystana w kwocie 1 218 884,55 zł.

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 – 146,00 zł. Otrzymana w wysokości 156,00 zł. a wykorzystana – 0,00 zł.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 221 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 0,00 zł. i wykorzystana w kwocie 0,00 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 – 10 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 10 895,00 zł. a wykorzystana w kwocie 9 081,72 zł.

- dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego:

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 644,00 zł. Otrzymana w wysokości 822,00 zł. i wykorzystana w wysokości 685,00 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. – 11 232,00 zł. Otrzymana w wysokości 11 232,00 zł. i wykorzystana w wysokości 566,00 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 **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 122 098,00 zł. i wykorzystana w kwocie 122 098,00 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 – 18 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 9 480,00 zł. a wykorzystana w kwocie 7 769,91 zł.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2 500,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 400,00 zł. i wykorzystana w kwocie 1 400,00 zł.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 198 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 105 330,00 zł. i wykorzystana w kwocie 103 270,22 zł.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 60 200,00 zł. Otrzymana w wysokości 40 646,00 zł. i wykorzystana w kwocie 40 646,00 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 9 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 9 000,00 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” – 33 200,00 zł. Otrzymana w wysokości 18 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 15 851,00 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 – 24 154,00 zł. Otrzymana w wysokości 24 154,00 zł. a wykorzystana w wysokości 0,00 zł.

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 - 24 000,00 zł. Otrzymana –

0,00 z l. Środki z dotacji przekazane zostaną po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Pilicą a Wojewodą Mazowieckim.

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 nastąpi 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 nastąpi 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 w wysokości 24 600,00 zł. Zadanie realizowane jest w drugim półroczu 2021 roku.

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 indywidulanych 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 nastąpi 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 nastąpi w II półroczu 2021 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań zgodnie z zawartymi umowami.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (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 - **143 620,00 zł.** (80% wartości zadania). Przekazanie dotacji nastąpiło w drugim półroczu 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 nastąpi 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 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.

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		
758			Różne rozliczenia	2 590 340,26	2 590 340,26		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 590 340,26	2 590 340,26		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 590 340,26	2 590 340,26		
600			Transport i łączność			600 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność			600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"			600 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) (P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą			700 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna			3 590 340,26	0,00
	92601		Obiekty sportowe			2 490 340,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			2 490 340,26	0,00
			1) <i>Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej</i>			2 490 340,26	0,00
	92695		Pozostała działalność			1 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			1 100 000,00	0,00
			1) (P) <i>Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego - Park Nadpiliczny</i>			1 100 000,00	0,00
RAZEM:				4 890 340,26	4 890 340,26	4 890 340,26	0,00

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
851			Ochrona zdrowia	8 509,00	5 797,00		
	85195		Pozostała działalność	8 509,00	5 797,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 509,00	5 797,00		
851			Ochrona zdrowia			8 509,00	797,00
	85195		Pozostała działalność			8 509,00	797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 509,00	360,20
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	436,80
RAZEM:				8 509,00	5 797,00	8 509,00	797,00

Tabela Nr 6. Program „Wspieraj Seniora”

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
852			Pomoc społeczna	12 376,00	12 376,00		
	85295		Pozostała działalność	12 376,00	12 376,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 376,00	12 376,00		
852			Pomoc społeczna			12 376,00	7 180,40
	85295		Pozostała działalność			12 376,00	7 180,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 035,00	1 033,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 194,00	0,00
RAZEM:			12 376,00	12 376,00	12 376,00	7 180,40

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 30.06.2021 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 – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – 150 000,00 zł. wykonanie 116 162,13 zł.
 - wydatki – 220 358,00 zł., wykonanie – 34 398,75 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 10 000,00 zł., wykonanie – 1 929,49 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 210 358,00 zł., wykonanie 32 474,26 zł.
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 § 0690 – 10 000,00 zł., wykonanie – 5 317,26 zł.
 - wydatki – utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł., wykonanie – 5 317,26 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 § 0490 – 1 400 000,00 zł., wykonanie 731 200,70 zł.
 - wydatki – 1 740 000,00 zł. - odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na koszty administracyjne systemu – dz. 900 rozdz. 90002 – 1 123 931,89 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł **39 210 884,38 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **21 916 297,80 zł.** co stanowiło **55,89%** planowanych dochodów na 2021 rok.

Z Tabeli Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r. do niniejszej informacji 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 7. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	492 562,29	363 855,41	73,87
600 Transport i łączność	360 094,06	191 551,81	53,19
700 Gospodarka mieszkaniowa	566 871,00	184 209,51	32,50
750 Administracja publiczna	138 593,00	74 555,01	53,79
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	7 780,10	90,42
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 968 866,50	7 252 422,66	51,92
758 Różne rozliczenia	10 928 921,26	7 522 918,26	68,83
801 Oświata i wychowanie	751 217,77	347 689,28	46,28
851 Ochrona zdrowia	10 409,00	6 347,00	60,98
852 Pomoc społeczna	409 122,00	221 255,96	54,08
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 754,00	27 754,00	73,51
855 Rodzina	9 988 246,00	4 914 415,60	49,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 895,00	743 130,20	51,32
926 Kultura fizyczna	33 723,00	33 723,00	100,00
ogółem:	39 210 884,38	21 916 297,80	55,89

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 363 855,41 zł., co stanowi 73,87 % przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 7 915,12 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym – 355 940,29 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów ogółem w tym dziale wynika z zaplanowanej i otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2021 roku – 355 940,29 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 40 000,00 zł. z czego zrealizowano 0,00 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” - 86 522,00 zł. Realizacja dochodów majątkowych z powyższych tytułów nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości 191 551,81 zł., co stanowi 53,19 % przyjętego planu. Środki, które wpłynęły do budżetu do dnia 30 czerwca 2021 roku to darowizna pieniężna od Wspólnoty Wiejskiej wsi Domaniewice z przeznaczeniem na zadania z zakresu dróg położonych na terenie sołectwa.

Zaplanowano dochody w postaci dotacji celowych:

- z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł.,
- 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.
- 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 Poobiednia” - 50 000,00 zł.

Dochody z tytułu zaplanowanych dotacji zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021 roku, po wykonaniu zadań określonych w umowach dofinansowania.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 184 209,51 zł. tj. 32,50% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 171 101,93 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 – 0,00 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 130,48 zł.
- wpływy z usług – 1 267,97 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 1 153,59 zł.,

Niski wskaźnik dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku wynika z tego, iż zaplanowane dochody w wysokości 200 000,00 zł. pochodzące ze sprzedaży nieruchomości będą realizowane w drugim półroczu 2021 roku.

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 113 536,74 zł. w tym z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 41 738,37 zł., z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł oraz usług – 2 928,33 zł. Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 10 232,04 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 74 555,01 tj. 53,79 % 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 – 49 383,86 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 11 640,01 zł.,
- darowizna w postaci pieniężnej – 300,00 zł.
- wpływy z odszkodowań – 1 475,94 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 334,00 zł.,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – 11 232,00 zł.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 7 780,10 zł. tj. 90,42% 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 pierwszym półroczu 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 7 252 422,66 zł., które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 51,92%.

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 – 1 951 566,54 zł. – 48,56% 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 – 1 565 509,95 zł. - 58,44%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 410 414,45 zł. - 81,56%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 320 541,81 zł. co stanowiło 49,14% planu tych dochodów na 2021 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 225 531,00 zł. – 48,82% , podatek dochodowy od osób prawnych – 95 010,81 zł. – 63,34%.

Przedstawiony powyżej poziom realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat można uznać za zadowalający i jeżeli w dalszym ciągu realizacja będzie przebiegała w taki sposób, to osiągnię się w całości zaplanowane dochody.

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat (dział 756) przez podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 6 133,68 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2021 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres pierwszego półrocza 2021 ogółem wynoszą 633 867,00 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych

- 22 200,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	108 222,00 zł.
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych	-	69 764,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	237,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	430 564,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	2 880,00 zł.

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za pierwsze półrocze 2021 roku skutki tych zwolnień wynoszą 53 003,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 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 pierwszego półrocza nie dokonywano rozłożeń na raty podatków i opłat należnych Gminie.

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dział 756)

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	633 867,00	2,89
skutki udzielonych ulg i zwolnień	53 003,00	0,24
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	42 162,00	0,19
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 3 383 225,30 zł. w tym wymagalne – 468 902,99 zł. (w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 150 391,44 zł. oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 197 592,37 zł.).

Tabela Nr 9. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wg. Rb-27S

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	5 274 350,91	1 491 867,22	- 3 782 483,69
w tym podatkowe	4 303 406,85	468 902,99	- 3 834 503,86

W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku wystąpił znaczny spadek zaległości ogółem, o kwotę 3 782 483,69 zł. Natomiast główną pozycją stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie w 2020 roku wyegzekwowano należny gminie podatek od nieruchomości za lata ubiegłe w związku z błędnie stosowaną stawką podatku od nieruchomości w stosunku do stanu faktycznego prowadzonej działalności.

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 7 522 918,26. tj. 68,83% planu na 2021 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 097 504,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 829 014,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 6 060,00 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

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 30 czerwca 2021r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 751 217,77 zł. zrealizowano 347 689,28 zł., tj. 46,28%.

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. – 122 098,00 zł.,
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 39 522,70 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym oraz czesne – 115 200,50 zł.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 4 831,26 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 - 53 441,77 zł.,
- opłaty za dowóz uczniów do szkół – 2 148,68 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 – 9 243,89 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* - 143 620,00 zł.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 60,98%, 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 1 900,00 zł., otrzymano 640,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 54,08%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 4* do niniejszej informacji.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 27 754,00 zł. tj. 73,51% planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację w wysokości 24 154,00 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,
- 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

W **DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9 988 246,00 zł. a zrealizowano w wysokości 4 914 415,60 zł. tj. 49,20%. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 3 569 786,00 zł. i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 230 816,00 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 30 czerwca 2021 roku wyniosły 86 661,00 zł. co stanowiło 56,20% przyjętego planu. W budżecie gminy została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 24 000,00 zł a dochody z tego tytułu zrealizowane będą w drugim półroczu 2021r.

Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 762 612,23 zł,

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 4* do niniejszej informacji

W **DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zostały zrealizowane w wysokości 743 130,20 zł. tj. 51,32%.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 400 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 30 czerwca 2021 roku. zrealizowano 731 200,70 zł. tj. 52,23%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 114 082,28 zł. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 430,60 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 pierwszym półroczu 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 otrzyma w drugim półroczu 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.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w łącznej wysokości 43 406,00 zł., których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 rok tj.

- 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* – 10 000,00 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*” - 29 906,00 zł.

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 tętni (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.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

W ramach dochodów budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **3 111 173,51 zł.** a zrealizowano **2 635 703,27 zł. tj. 84,72%.**

Zaplanowane dochody **ze sprzedaży majątku** w wysokości 251 640,00 zł. wykonano w kwocie **11 640,01 zł.** w ramach których Gmina dokonała sprzedaży ruchomych składników majątkowych. Sprzedaż nieruchomości zaplanowano na drugie półrocze 2021 roku. Wartość netto nieruchomości (20 pozycji - działki rolne oraz działki przeznaczone pod zabudowę), które przeznaczone zostały do zbycia wynosi ogółem 310 000,00 zł.

Ponadto z zaplanowanych dochodów z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości 2 859 533,51 zł. zrealizowano **2 624 063,26 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 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*” – plan - 86 522,00 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 – 0,00 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 – 0,00 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.
- 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 rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „*Ciąg pieszko-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, 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: plan - 33 723,00 zł., wykonanie 33 723,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł **43 081 167,40 zł.**

Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **18 280 081,45 zł.** co stanowi **42,43 %** przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem, natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza płatności finansowych będzie realizowana w drugim półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 10. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	961 100,29	744 915,29	77,51
600 Transport i łączność	2 848 390,15	440 971,55	15,48
700 Gospodarka mieszkaniowa	226 577,73	66 178,10	29,21
710 Działalność usługowa	272 780,00	37 725,00	13,83
750 Administracja publiczna	3 759 084,00	1 856 465,17	49,39
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	7 643,10	88,83
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 827,00	245 311,45	47,93
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	63 806,31	21,27
758 Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	12 313 086,77	6 462 939,80	52,49
851 Ochrona zdrowia	231 667,00	35 894,77	15,49
852 Pomoc społeczna	1 657 994,00	783 274,82	47,24
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	544 212,00	252 766,12	46,45
855 Rodzina	10 544 575,00	5 121 857,31	48,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 235,00	1 584 446,01	41,29
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 211,46	418 986,03	41,89
926 Kultura fizyczna i sport	3 928 823,00	156 900,62	3,99
ogółem:	43 081 167,40	18 280 081,45	42,43

W **DZIALE 010 Rolnictwo i leśnictwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie **77,51%** 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 okresie płatniczym – 363 855,41 zł.,
- b) obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 137,21 zł. (zobowiązanie z 2020 roku – 213,63 zł. wpłata za I i II ratę 2021 roku – 6 923,58 zł. – 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami,
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wodociągowej – 8 723,10 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 575 000,00 zł., wykonane zaś – 367 557,59 zł. tj. 63,92% planu. Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne oraz płatności dokonane będą w drugim półroczu 2021 roku

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zrealizowano część zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowanych inwestycji. **Niski wskaźnik** wykonania wydatków w tym dziale – **15,48%** wynika z niewielkiej realizacji zadań inwestycyjnych, które zgodnie z harmonogramem zostaną wykonane w drugim półroczu 2021 roku.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu częściowego 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 30 czerwca 2021 roku wyniosły 424 216,31 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano większość przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego o wartości 263 601,33 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 30 czerwca 2021 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. wydatkowano 12 240,24 zł.

Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego w łącznej kwocie 679 726,00 zł. z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą (990 m.b.) - 318 726,00 zł. oraz na remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego w msc. Domaniewice - 361 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie zrealizowano tych zadań i nie przekazano pomocy finansowej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 1 466 600,00 zł., wykonane zaś – 0,00 zł. **Brak** realizacji wydatków majątkowych w tym dziale wynika z tego, iż realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz płatności dokonane będą w drugim półroczu 2021 roku.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 66 178,10 zł. tj. **29,21%** 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. **Niski wskaźnik** wykonania wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych środków na remonty lokali komunalnych w wysokości 140 000,00 zł., natomiast realizacja tych zadań nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie **13,83%**. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie **49,39%**. – 1 856 465,17 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 49 708,03 zł. tj. 46,17 % 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 miesięczne oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 30 czerwca wyniosły 52 400,33 zł. tj. 42,60%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 1 650 014,68 tj. 49,79% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 1 164 278,54 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00% 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 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 22 839,46 zł. tj. 49,98% planu. Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza 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 80 936,67 zł. tj. 51,32% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz diety kwartalne – 16 110,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 19 388,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W **DZIALE 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki zrealizowano w kwocie 7 643,10 zł., co stanowi **88,83%** 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 **47,93%**. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (14 082,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (144 633,12 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (39 133,69 zł.), ubezpieczenia samochodów (10 348,00 zł.).

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 300 000,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości 63 806,31 zł. tj. **21,27%**.

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 pierwszego półrocza nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność rozwiązania zaplanowanych rezerw.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł **52,49%**.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 53,88%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na poziomie 47,77% w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 55,51%, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 44,95%, natomiast w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 54,60%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 75,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z kosztami ogrzewania pomieszczeń.

W rozdziale 80104 Przedszkola przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (Przedszkole Niepubliczne „PAULA”) w wysokości 227 079,02 zł. tj. 47,81% planu przeznaczonego dla tej placówki.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 217 458,01 zł. tj. 45,14% 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 75 034,95 zł. tj. 30,75% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych oraz 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* - 143 620,00 zł.

Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono do stosowania dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowe - **rozdz. 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, **rozdz. 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 **rozdz. 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 191 584,26 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę

53 441,77 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100% z dotacji celowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości **15,49%**.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 19,29% przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki ukształtowały się na poziomie 15,44% 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 ogólnoswiatowa związana z pandemią COVID-19 znacznie wpłynęła na realizację założonych celów zarówno w roku 2020 jak i w pierwszym półroczu 2021 roku 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 ukształtowała się na tak **niskim poziomie** w stosunku do przyjętego planu.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w wysokości 783 274,82 zł. co stanowi **47,24%** 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 30 czerwca 2021 roku wyniosły 252 766,12 zł. tj. **46,45%**.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano 249 166,12 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 24 154,00 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. Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina nie wydatkowała żadnych środków na ten cel.

W DZIALE 855 Rodzina zaplanowano do realizacji w 2021 roku wydatki w łącznej kwocie 10 544 575,00 zł. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500 +”, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 3 555 980,91 zł. tj. 50,89% 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 na koniec pierwszego półrocza zamknęły się kwotą 1 223 633,69 tj. 46,48% planu.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 542 934,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 268 856,07 zł. co stanowiło 49,52% przyjętego planu.

Nowym zadaniem nałożonym do realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej było zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018

r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Łączny zaplanowany koszt realizacji zadania wynosił 221 000,00 zł. W związku wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadził będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w budżecie gminy z tego tytułu już nie wystąpią.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków **41,29%**.

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 1 163 262,00 zł. w tym wydatki majątkowe – 1 141 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 19 824,67 zł. tj. 1,70%.

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 system gospodarowania odpadami w związku z wejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przepisów w tym zakresie. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 1 123 931,89 zł. tj. 64,59%.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 46 233,55 zł. tj. 46,19% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 17,05% - 14 479,00 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 275 344,87 zł. tj. 55,37%. 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 311,44 zł. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 582,59 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wyłapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią kwotę 1 165 000,00 zł., wykonane zaś – 28 305,00 zł. tj. 2,43% planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków tego działu wynika z niskiej realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta, które zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2021 roku.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w wysokości 418 986,03 zł. tj. 41,89% 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 204 700,00 zł. tj. 47,60% 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 130 200,00 zł. tj. 49,97% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 139 624,61 zł., wykonane zaś – 35 084,36 zł. tj. 25,13% planu.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 156 900,62 zł. tj. 3,99%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 27 982,69 zł.

W rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej udzielono również dotacji celowych w wysokości 120 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu 926 Kultura fizyczna stanowią kwotę 3 650 000,00 zł., wykonane zaś – 600,00 zł. tj. 0,02% planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz płatności dokonane będą w drugim półroczu 2021 roku.

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 30 czerwca roku wydatkowano **369 913,93 zł.** co stanowiło **74,78%** 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 11. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 30.06.2021 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	272 321,49	263 601,33	96,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 675,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 976,00	2 309,40	58,08
754	Bezpieczeństwo publiczne	13 376,17	4 184,17	31,28
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	5 832,50	72,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 560,15	30 000,00	45,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 771,72	63 986,53	50,08
Razem:		494 680,53	369 913,93	74,78

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku przedstawiono w *Tabeli Nr 5* do niniejszej Informacji.

W pierwszym półroczu bieżącego roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Tabela Nr 12. Dotacje budżetowe – 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 30.06.2021r.		
				Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60016	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	361 000,00	0,00	0,00
600	60016	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	318 726,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	430 000,00	204 700,00	47,60
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	260 540,00	130 200,00	49,97
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego	475 000,00	227 079,02	47,81
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”	175 000,00	120 000,00	68,57
ogółem				2 020 266,00	681 979,02	33,76

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 wynosi 260 540,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano 130 200,00 zł. (49,97%) z czego 130 200,00 zł. stanowi dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 106 745,91 zł. i kształtowały się na poziomie 40,97% planu. (materiały i energia – 774,92 zł., książki – 4 450,06 zł., usługi obce – 4 526,46 zł., wynagrodzenia i pochodne – 96 994,47 zł. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2021 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8 538,74 zł., natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku – 31 992,83 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2021 roku – **Załącznik Nr 3.**

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 460 000,00 zł. a na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano 241 487,44 zł. (52,50%), z czego 204 700,00 zł. stanowi dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 226 540,76 zł. i kształtowały się na poziomie 49,25 % planu. (materiały i energia – 42 184,36 zł., usługi obce i remontowe – 12 504,27 zł., wynagrodzenia i pochodne – 140 111,45 zł., pozostałe koszty – 31 533,18 zł.)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2021 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 23 979,30 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku – 20 471,36 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku – **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 1 680 529,03 zł. tj. 69,13% 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 1 680 529,09 zł tj. 69,13 % (wraz z odpisem amortyzacyjnym oraz stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 341 131,29 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 1 099 727,31 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559 281,22 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 103 532,55 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 155 008,86 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 80 800,55 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się zyskiem netto w wysokości 149 146,08 zł., Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 352 137,57 zł.

Na koniec pierwszego półrocza samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 198 706,49 zł., w tym należności wymagalne netto w wysokości 21 059,47 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 185 917,06 zł.

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 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.

Z kwoty **6 996 224,61 zł.** zaplanowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano **431 546,95 zł.** co stanowi **6,17%**. Większość zadań inwestycyjnych realizowanych będzie w drugim półroczu 2021 roku. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w **Tabeli Nr 3** do niniejszej Informacji.

Natomiast z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości **36 084 942,79 zł.** zrealizowano **17 848 534,50 zł. tj. 49,46%** planu wydatków bieżących.

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku z budżetu gminy udzielono dotacji ogółem w wysokości **681 979,02 zł.** z tego: dotacje na zadania bieżące – 681 979,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała **należności wymagalne** w wysokości 1 558 351,36 zł. (Rb-N) w tym należności wymagalne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - 776 814,70 zł. oraz samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 98 695,85 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 533 964,16 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dług Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **11 102 315,87 zł.** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 134 326,87 zł.
- zaciągniętego długoterminowego kredytu w banku komercyjnym – 287 989,00 zł.
- emisji obligacji komunalnych – 10 680 000,00 zł.

Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 63 806,31 zł.

Planowany deficyt budżetu na kwotę 3 870 283,02 zł. na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpił, natomiast **nadwyżka budżetu wyniosła 3 636 216,35 zł.**

W okresie pierwszego półrocza dokonano **rozchodów** budżetu z tytułu spłaty posiadanego zadłużenia w wysokości **230 000,00 zł.** Pozostałe zaplanowane spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym a także wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych nastąpią w okresie drugiego półrocza 2021 roku zgodnie z harmonogramami spłat do zawartych umów.

Utrzymanie wyników realizacji dochodów w drugim półroczu w pełni pozwoli na realizację zaplanowanych wydatków na ten okres a zwłaszcza wydatków inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki wykonania dochodów i wydatków wskazują na właściwą rytmikę założonego na 2021 rok budżetu.

Załączniki:

1. *Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.*
2. *Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2021 r.*
3. *Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 r.*
4. *Tabela Nr 4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych*
5. *odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021r..*
6. *Tabela Nr 5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2021r.*

Burmistrz

mgr Mariusz Dziuba

Nowe Miasto nad Pilicą, 30 sierpnia 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	paragr	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 562,29	363 855,41	73,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 622,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 522,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	405 940,29	363 855,41	89,63%
		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	10 000,00	7 915,12	79,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 940,29	355 940,29	100,00%
600			Transport i łączność	360 094,06	191 551,81	53,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 594,06	191 551,81	61,67%
		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	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 871,00	184 209,51	32,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 871,00	184 209,51	32,50%
		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	50 000,00	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	300 000,00	171 101,93	57,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 267,97	25,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 153,59	115,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	138 593,00	74 555,01	53,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 525,00	49 383,86	45,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 325,00	49 382,31	46,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1,55	0,78%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	189,20	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 720,00	334,00	4,97%
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	334,00	46,39%
	75056	Spis powszechny i inne	11 232,00	11 232,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 232,00	11 232,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	13 116,00	13 415,95	102,29%
	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	0,00	300,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	7 780,10	90,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	822,00	50,00%
	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	Dotacje celowe otrzymane 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%
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	24 600,00	100,00%
	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%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 968 866,00	7 252 422,66	51,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	4 389,91	43,04%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 389,91	43,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 019 200,00	1 951 566,54	48,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 945 000,00	1 915 990,59	48,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 623,00	110,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	22 449,00	49,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	4 575,00	36,60%
	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	930,00	18,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	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	998,95	19,98%
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	2 679 000,00	1 565 509,95	58,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 000,00	844 568,76	57,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	348 215,47	69,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	65 739,33	73,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	101 529,63	28,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 426,00	94,75%
	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	210 000,00	171 182,23	81,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 103,20	22,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 745,33	47,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 222,00	410 414,45	81,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	24 605,14	49,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	44 839,60	59,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	116 162,13	77,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 184,58	96,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87%
	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	143,40	14,34%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 222,00	176 222,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 757 244,00	3 320 541,81	49,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 607 244,00	3 225 531,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	95 010,81	63,34%
758		Różne rozliczenia	10 928 921,26	7 522 918,26	68,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 440,00	4 097 504,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 658 440,00	4 097 504,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 026,00	829 014,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 026,00	829 014,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 590 340,26	2 590 340,26	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 590 340,26	2 590 340,26	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 115,00	6 060,00	50,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 115,00	6 060,00	50,02%
801		Oświata i wychowanie	751 217,77	347 689,28	46,28%
	80101	Szkoły podstawowe	18 700,00	5 929,74	31,71%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	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	13 000,00	4 831,26	37,16%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	59,48	2,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	977,00	48,85%
80104		Przedszkola	374 186,00	246 542,39	65,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 379,00	93,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	105 821,50	132,28%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 243,89	23,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00	122 098,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 070,00	2 148,68	21,34%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 078,68	20,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00	104,00	8,67%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00%
	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	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	39 522,70	26,35%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	39 522,70	26,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 441,77	53 441,77	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 441,77	53 441,77	100,00%
80195		Pozostała działalność	143 620,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 620,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 409,00	6 347,00	60,98%
	85195	Pozostała działalność	10 409,00	6 437,00	61,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 509,00	5 797,00	68,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	640,00	33,68%
852		Pomoc społeczna	409 122,00	221 255,96	54,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 100,00	19 184,68	47,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 184,68	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	20 000,00	9 480,00	47,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 480,00	52,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 400,00	35,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	1 400,00	56,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	483,00	426,00	88,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00	426,00	88,20%
85216		Zasiłki stałe	200 100,00	105 330,00	52,64%
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	105 330,00	53,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00	41 367,20	62,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	617,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	104,00	3,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	40 646,00	67,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	12 053,00	47,08%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 053,00	55,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 000,00	50,00%
	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	33 200,00	18 000,00	54,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00	18 000,00	54,22%
85295		Pozostała działalność	16 939,00	14 015,08	82,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,00	386,28	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 176,00	1 252,80	30,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 376,00	12 376,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 754,00	27 754,00	73,51%
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 154,00	24 154,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 154,00	24 154,00	100,00%
	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		Rodzina	9 988 246,00	4 914 415,60	49,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 984 000,00	3 569 786,00	51,11%

	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 984 000,00	3 569 786,00	51,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	1 246 917,60	47,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,30	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 309,07	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 000,00	1 230 816,00	47,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 459,23	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	156,00	106,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	156,00	106,85%
85504		Wspieranie rodziny	221 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 900,00	10 895,00	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	10 895,00	99,95%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 200,00	86 661,00	56,20%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	86 635,00	66,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 895,00	743 130,20	51,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	731 200,70	52,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	731 200,70	52,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 440,00	1 219,51	49,98%
	0830	Wpływy z usług	2 440,00	1 219,51	49,98%
	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	21 005,00	5 392,73	25,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 676,40	20,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	211,33	10,57%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 505,00	3 505,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	14 450,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 406,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	43 406,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 906,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	33 723,00	33 723,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	33 723,00	33 723,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 723,00	33 723,00	100,00%
Razem:			39 210 884,38	21 916 297,80	55,89%
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące:</i>			36 099 710,87	19 280 594,53	53,41%
<i>dochody majątkowe:</i>			3 111 173,51	2 635 703,27	84,72%

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 100,29	744 915,29	77,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 700,00	376 280,69	63,92%
		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	13 200,00	8 723,10	66,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 555,00	367 557,59	87,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 414,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 760,00	7 137,21	73,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 760,00	7 137,21	73,13%
	01095		Pozostała działalność	362 640,29	361 497,39	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,52	2 146,52	91,48%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 247,14	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332,70	5 142,66	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	349 261,07	348 961,07	99,91%
600			Transport i łączność	2 848 390,15	440 971,55	15,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 226,00	12 240,24	1,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	679 726,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 089,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 411,00	12 240,24	28,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 964,15	424 231,31	30,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 876,85	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	463 263,67	329 034,77	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,48	87 304,69	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	15,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 600,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	732 200,00	4 500,00	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 500,00	38,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 577,73	66 178,10	29,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 577,73	66 178,10	29,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,73	244,27	3,18%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 668,57	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 000,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 132,12	70,26%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	133,14	19,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	272 780,00	37 725,00	13,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 480,00	37 725,00	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	37 725,00	13,97%
		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%
750			Administracja publiczna	3 759 084,00	1 856 465,17	49,39%

75011		Urzędy wojewódzkie	107 652,00	49 708,03	46,17%
	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	82 838,00	34 406,05	41,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 869,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	7 096,13	46,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	1 011,13	46,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,57	57,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	52 400,33	42,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	51 305,63	44,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,00	39,90%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	238,50	15,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,20	5,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	162,00	32,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 795,00	1 650 014,68	49,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 989,35	24,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 935,00	959 691,21	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 816,00	151 815,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 660,00	184 898,76	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 111,00	19 688,57	44,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	13 176,00	48,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	39 047,06	55,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 213,31	73,78%
	4260	Zakup energii	80 000,00	65 698,17	82,12%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	782,85	31,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 309,00	133 708,92	45,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 216,73	32,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 110,98	25,55%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 092,00	44,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	45 054,48	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	19,33	19,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 091,00	5 991,00	98,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 270,14	40,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	549,85	11,00%
75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	566,00	5,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 666,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	22 839,46	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 143,68	92,86%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 695,78	35,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	157 705,00	80 936,67	51,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 110,00	53,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	19 388,00	41,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652,00	10 587,99	51,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 053,00	29 477,95	75,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 284,12	42,80%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 732,56	22,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 356,05	22,60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	7 643,10	88,83%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	685,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	685,00	41,67%
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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 827,00	245 311,45	47,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 827,00	243 544,80	48,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	440,61	22,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 082,00	28,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	86 146,14	46,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517,00	14 516,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 240,00	19 878,12	47,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 910,00	2 423,25	49,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 668,88	46,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 233,00	39 133,69	82,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	343,94	34,39%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 336,24	68,91%
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	808,00	2,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 751,18	71,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	730,47	36,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 348,00	39,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,43	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	16,67%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	68,11	6,81%
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	1 766,65	29,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 466,65	29,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	63 806,31	21,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	63 806,31	21,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	63 806,31	21,27%
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 313 086,77	6 462 939,80	52,49%
	80101	Szkoły podstawowe	7 168 194,00	3 862 553,65	53,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 500,00	136 363,64	46,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 750,00	7 050,00	33,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 088,00	2 364 647,72	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 833,00	375 822,78	100,00%

Tabela Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 954,00	482 687,32	52,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 765,00	48 359,24	43,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 424,00	63 051,82	55,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 909,00	3 637,05	36,70%
	4260	Zakup energii	207 500,00	171 416,46	82,61%
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	1 300,00	3,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	70,00	2,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 510,00	28 083,94	42,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 747,78	35,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	1 605,42	24,51%
	4430	Różne opłaty i składki	5 423,00	5 415,40	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 278,00	166 685,55	74,32%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	940,00	29,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	669,53	4,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 783,00	102 115,94	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 855,20	47,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 135,00	66 548,10	43,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 263,88	93,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 043,00	14 018,21	58,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	888,23	19,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,32	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 553 662,00	862 414,37	55,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	227 079,02	47,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	20 599,03	48,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 009,00	322 115,86	52,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	47 357,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 730,00	64 234,42	59,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 047,00	8 032,00	36,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 985,19	39,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 242,00	96,09%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 820,00	90 422,62	95,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 840,00	10 590,90	18,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	396,56	21,67%
	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	32 602,00	22 997,33	70,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	105,00	21,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	215,93	10,80%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	432 644,00	194 460,92	44,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	371,20	37,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	52 593,36	37,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 338,00	12 246,36	37,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	2 845,46	92,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 846,10	41,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 418,00	19 184,51	47,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	71 793,39	53,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 584,00	51,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 233,00	3 174,15	74,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 732 829,00	946 070,70	54,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00	29 174,04	42,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	2 200,00	25,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 741,00	599 200,15	52,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,00	93 960,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 953,00	115 965,43	53,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 847,00	13 917,99	48,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 210,90	48,07%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	160,14	32,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 709,67	77,42%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 108,17	41,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	989,35	28,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	431,32	14,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	973,80	88,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 327,00	38 495,43	73,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	123,45	2,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 930,00	11 247,00	22,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	11 247,00	22,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 766,00	217 458,01	45,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	525,00	17,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 770,00	124 283,92	44,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 949,00	17 980,25	81,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 720,00	24 190,81	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	1 632,25	23,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 067,41	63,34%
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	35 994,84	37,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	330,62	11,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	17,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	43,05	2,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	7 359,86	75,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	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	73 435,00	36 717,42	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 426,00	30 712,98	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	5 251,98	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	752,46	50,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 473,00	126 736,38	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 022,00	106 011,00	50,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 256,00	18 127,92	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 195,00	2 597,46	50,00%
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	56 261,00	28 130,46	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00	23 530,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	4 023,48	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	576,48	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 441,77	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,11	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 912,66	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	243 668,00	75 034,95	30,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 620,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 048,00	75 034,95	75,00%
8		Ochrona zdrowia	231 667,00	35 894,77	15,49%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 929,49	19,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 929,49	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 358,00	32 474,26	15,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 468,00	44,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	949,84	3,65%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 958,00	15 520,00	10,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,42	45,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67%
85195		Pozostała działalność	11 309,00	1 491,02	13,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	275,00	24,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	48,00	24,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	7,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	510,20	8,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	436,80	12,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	214,02	46,22%
852		Pomoc społeczna	1 657 994,00	783 274,82	47,24%
85202		Domy pomocy społecznej	402 431,00	224 039,29	55,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 431,00	224 039,29	55,67%
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	520,68	10,41%
	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	320,68	18,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	7 769,91	38,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	7 769,91	38,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	6 446,24	12,28%
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	6 438,50	17,17%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7,74	0,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 483,00	27 901,53	39,59%
	3110	Świadczenia społeczne	70 474,00	27 894,43	39,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	5,70	81,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,70	70,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,70	70,00%
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	103 270,22	50,87%
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	103 270,22	50,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 791,00	343 176,33	49,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	548,97	5,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 641,00	252 378,26	50,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 138,00	23 556,99	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 012,00	30 615,03	40,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 647,00	3 236,81	48,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	7 895,55	62,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	301,28	2,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 421,00	12 496,15	61,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 749,27	34,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 317,98	16,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 332,00	6 201,04	97,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 549,00	42,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 237,00	44 311,22	42,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,99	6,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627,00	21 276,86	41,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 433,00	5 690,60	39,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	521,67	38,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	11 616,00	42,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	800,00	32,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	15 851,00	19,81%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	15 851,00	19,81%
85295		Pozostała działalność	21 552,00	9 988,40	46,35%
	3110	Świadczenia społeczne	9 176,00	2 808,00	30,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 033,40	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 212,00	252 766,12	46,45%
85401		Świetlice szkolne	511 458,00	249 166,12	48,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 170,00	12 920,15	44,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 330,00	163 760,11	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,00	22 685,31	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00	32 516,73	45,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	2 952,74	27,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 022,10	18,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 353,00	13 308,98	76,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 154,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 154,00	0,00	0,00%
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%
855		Rodzina	10 544 575,00	5 121 857,31	48,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 988 000,00	3 555 980,91	50,89%
	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	458,25	13,09%
	3110	Świadczenia społeczne	6 925 136,00	3 525 163,96	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 893,00	20 702,47	47,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	3 938,68	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	540,33	45,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	15,52	3,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 500,00	1 223 633,69	46,48%
	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	4 481,98	44,82%
	3110	Świadczenia społeczne	2 421 748,00	1 141 378,21	47,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 297,00	17 506,94	35,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,00	11 383,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 449,00	45 573,33	34,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	281,68	59,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	2 761,39	59,35%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	267,16	5,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	275 095,00	27 140,71	9,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,99	6,10%
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	17 321,27	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	3 086,51	48,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	435,89	45,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	19,00%
	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	564,44	28,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 325,39	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	37 164,21	39,12%
	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	95 000,00	37 164,21	39,12%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 900,00	9 081,72	83,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	9 081,72	83,32%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 934,00	268 856,07	49,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 290,72	43,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	148 388,18	46,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 352,99	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	30 255,69	51,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 134,20	48,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 185,26	40,93%

	4260	Zakup energii	20 000,00	14 134,53	70,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 762,81	41,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	8 574,87	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	626,82	15,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 235,00	1 584 446,01	41,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 262,00	19 824,67	1,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 043,74	41,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 806,00	14 076,06	74,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	399,87	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	4 305,00	0,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	1 123 931,89	64,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,90	23,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 260,00	50 839,72	37,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 931,00	8 930,92	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 854,12	65,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 330,71	37,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	533,16	32,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 369,00	1 036 241,48	67,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 869,00	1 241,49	66,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	46 233,55	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 233,55	46,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 900,00	14 479,00	17,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 979,00	40,39%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	12 500,00	15,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 476,00	738,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	738,00	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 280,00	275 344,87	55,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 650,00	77,12%
	4260	Zakup energii	400 000,00	218 064,87	54,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 450,00	35,36%
	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	48 800,00	311,44	0,64%
	4260	Zakup energii	1 300,00	311,44	23,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	201 417,00	103 582,59	51,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 274,75	28,97%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 802,00	93 307,84	50,22%
	4430	Różne opłaty i składki	11 010,00	9 000,00	81,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 211,46	418 986,03	41,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 200,00	216 534,20	47,05%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	204 700,00	47,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 331,15	44,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 503,05	27,81%
92116		Biblioteki	260 540,00	130 200,00	49,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 540,00	130 200,00	49,97%
92195		Pozostała działalność	279 471,46	72 251,83	25,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	480,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 021,58	3 321,67	8,10%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 799,27	33 365,80	40,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 624,61	35 084,36	50,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 906,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 094,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 928 823,00	156 900,62	3,99%
92601		Obiekty sportowe	2 560 000,00	27 982,69	1,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	491,64	36,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 523,63	38,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47,99	1,60%
	4260	Zakup energii	19 645,00	15 142,97	77,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 173,72	13,04%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,74	54,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	600,00	0,02%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	120 081,90	63,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	120 000,00	68,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	81,90	0,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	1 179 823,00	8 836,03	0,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 070,31	72,43%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 028,02	57,94%
	4270	Zakup usług remontowych	486,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 534,00	465,13	2,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 273,00	1 272,57	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00%
Razem:			43 081 167,40	18 280 081,45	42,43%
w tym:					
wydatki bieżące:			36 084 942,79	17 848 534,50	49,46%
wydatki majątkowe:			6 996 224,61	431 546,95	6,17%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE					PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		575 000,00	367 557,59	63,92%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		575 000,00	367 557,59	63,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		419 555,00	367 557,59	87,61%
			(P) Sieć wodociągowa w msc. Borowina		400 000,00	367 557,59	91,89%
			(P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)		10 000,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki		4 248,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia		5 307,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 414,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki		28 841,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia		51 573,00	0,00	0,00%
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 031,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki		26 911,00	0,00	0,00%
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia		48 120,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność		1 466 600,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne		746 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobiedna		220 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą		24 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Rawskiej i Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą		305 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą		117 000,00	0,00	0,00%
60095			Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice		80 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		720 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 3
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	600,00	0,02%
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	600,00	0,02%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej	2 500 000,00	600,00	0,02%
		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00%
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00%
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny	1 150 000,00	0,00	0,00%
			1 150 000,00	0,00	0,00%
Razem			6 996 224,61	431 546,95	6,17%

BURMISTRZ

M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 940,29	355 940,29	355 940,29	355 940,29
	01095		Pozostała działalność	355 940,29	355 940,29	355 940,29	355 940,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 940,29	355 940,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 146,52	2 146,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 832,70	4 832,70
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	348 961,07	348 961,07
			Administracja publiczna	118 557,00	60 614,31	118 557,00	49 948,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 325,00	49 382,31	107 325,00	49 382,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 325,00	49 382,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 838,00	34 406,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 869,00	6 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 420,00	7 096,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 198,00	1 011,13
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	11 232,00	11 232,00	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 666,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	566,00	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 604,00	7 780,10	8 604,00	7 643,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00	1 644,00	685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	822,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 644,00	685,00

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	6 960,00	6 958,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	349,00	348,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	45,00	44,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59,00	58,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	385,00	384,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	437,00	436,27
801		Oświata i wychowanie	53 441,77	53 441,77	53 441,77	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 441,77	53 441,77		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 441,77	53 441,77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	529,11	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	52 912,66	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 900,00	640,00	1 900,00	480,00
85195		Pozostała działalność	1 900,00	640,00	1 900,00	480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	640,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 128,00	275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	194,00	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	28,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	550,00	150,00
852		Pomoc społeczna	483,00	426,00	483,00	426,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	483,00	426,00	483,00	426,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00	426,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7,00	5,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	1,00	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	1,00	0,70
855			Rodzina		9 834 046,00	4 811 653,00	9 834 046,00	4 783 473,41	
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 984 000,00	3 569 786,00	6 984 000,00	3 555 507,14	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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		6 984 000,00	3 569 786,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	6 925 136,00	3 525 163,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	43 893,00	20 702,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	4 000,00	3 999,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	8 245,00	3 938,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	1 175,00	540,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	1 551,00	1 162,70	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 618 000,00	1 230 816,00	2 618 000,00	1 218 884,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 618 000,00	1 230 816,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	2 421 748,00	1 141 378,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	49 297,00	17 506,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	11 383,00	11 383,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	130 449,00	45 573,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	470,00	281,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	4 653,00	2 761,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny		146,00	156,00	146,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		146,00	156,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	146,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny		221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		221 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	221 000,00	0,00	

Tabela Nr 4
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 900,00	10 895,00	10 900,00	9 081,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	10 895,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	10 900,00	9 081,72
Razem:		10 372 972,06	5 290 495,47	10 372 972,06	5 197 911,11

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Mariusz Dziuba

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięć	
						PLAN	WYKONANIE
1	2	3		4	5		
1	600	60016	4270	Belek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Belek	14 522,29	14 522,29
2	600	60016	4270	Borowina	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	15 445,97	15 445,97
3	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	16 113,07	16 113,07
4	600	60016	4270	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimierzu	15 240,70	15 240,70
5	600	60016	4270	Łęgonice	Naprawy dróg, nawożenie grysu na drogi gminne w Łęgonicach	13 000,00	13 000,00
6	600	60016	4210	Nowe Bieliny	Zakup 2 szt. tablic drogowych z nazwą msc. Nowe Bieliny	2 257,82	1 714,77
			4270		Zakup kruszywa na drogę gminną	10 000,00	10 000,00
7	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Nowych Łęgonicach	16 164,38	16 164,38
8	600	60016	4270	Domaniewice	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	16 000,00	16 000,00
			4300		Równiarka i koparka na remont dróg gminnych w Domaniewicach	3 000,00	3 000,00
9	600	60016	4270	Gostomia	Remont, utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Gostomii	8 730,16	8 730,16
			4300		Usuwanie gałęzi z poboczy dróg na terenie sołectwa Gostomia	10 000,00	9 800,00
10	600	60016	4270	Promnik	Kruszywo na drogę gminną w Promniku	4 000,00	3 985,20
			4300		Wytyczenie drogi gminnej w Promniku	800,00	0,00
11	600	60016	4270	Proсна - Gilówka	Drogi gminne w miejscowości Proсна i Gilówka - utwardzenie kruszywem	12 161,77	12 161,19

Tabela Nr 5
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

12	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	21 501,19	21 501,19
13	600	60016	4270	Rosocha	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rosocha	10 680,15	10 680,15
14	600	60016	4270	Sacin	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami na terenie sołectwa Sacin	18 370,95	18 370,95
15	600	60016	4270	Strzałki	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej w Strzałkach	3 495,98	3 495,98
16	600	60016	4270	Wał	Kruszywo na drogi gminne w Wałach	2 985,43	2 985,43
17	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem	11 853,88	11 853,88
18	600	60016	4270	Wola Pobiedzińska	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w Woli Pobiedzińskiej	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
20	600	60016	4270	Żdźary	Kruszywo na drogi gminne w Sołectwie Żdźary	9 772,53	9 772,53
					Remont przystanku na działce gminnej w Żdźarach	6 000,00	0,00
dział 600 rozdz. 60016						272 321,49	263 601,33
21	700	70005	4210	Nowe Strzałki - Zalesie	Tablica informacyjna z numeracją posesji (5 szt.) Nowe Strzałki	2 175,00	0,00
22	700	70005	4210	Promnik	Tablica informacyjna z numeracją posesji w miejscowości Promnik	500,00	0,00
dział 700 rozdz. 70005						2 675,00	0,00
23	750	75095	4210	Nowe Bieliny	Zakup 1 szt. tablicy ogłoszeń z nazwą miejscowości Nowe Bieliny	1 700,00	1 309,40
24	750	75095	4210	Promnik	Farba do malowania, pędzle, rozpuszczalnik na potrzeby sołectwa Promnik (renowacja kładki na cieku wodnym w drodze gminnej)	800,00	0,00

Tabela Nr 5
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

25	750	75095	4210	Żdźary	Tablica sołecka w Żdźarach	1 476,00	1 000,00
dział 750 rozdz. 75095							
26	754	75412	4210 4270	Łęgonice	Wypożyczenie zaplecza socjalnego w strażnicy OSP w Łęgonicach	3 376,17	3 376,17
					Remont świetlicy - strażnicy OSP w Łęgonicach	10 000,00	808,00
dział 754 rozdz. 75412							
27	801	80101	4300	Żdźary	Zagospodarowanie terenu na placu przed szkołą podstawową w Żdźarach - działka gminna	8 000,00	5 832,50
dział 801 rozdz. 80101							
28	900	90004	4300	Żdźary	Utrzymanie zieleni (górką i skwerek) na działce gminnej w Żdźarach	2 000,00	0,00
dział 900 rozdz. 90004							
29	900	90015	4210	Sańbórz	Zakup i montaż 2 szt. słupów energetycznych z lampami oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sańbórz	13 188,08	13 000,00
dział 900 rozdz. 90015							
30	900	90095	4300	Bieliny	Rekultywacja i uporządkowanie zbiornika wodnego wraz z terenem przybrzeżnym na działce gminnej w Bielinach	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 Pobiednej	24 631,44	0,00
32	900	90095	4300	Wola Pobiedzińska	Wykonanie rowu odmulającego na działce gminnej we wsi Wola Pobiedzińska	307,50	0,00
33	900	90095	4300	Promnik	Odmulenie rowu przy drodze gminnej w Promniku	8 370,07	0,00
dział 900 rozdz. 90095							
34	921	92195	4270 4210	Rosocha	Remont podłogi w głównych pomieszczeniach w sali świetlicy wiejskiej w Rososze (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00
					Wypożyczenie sali wiejskiej we wsi Rosocha w oświetlenie i pozostałe wyposażenie (nieruchomość gminna)	5 000,00	0,00

Tabela Nr 5
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

35	921	92195	4210	Jankowice	Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	1 000,00	0,00
			6050		Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	17 524,90	0,00
36	921	92195	4300	Domaniewice	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą gminną w Domaniewicach - zakup ławek i altanki (nieruchomość gminna)	7 274,84	0,00
			4300		Utworzenie placu w centrum wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	2 000,00	0,00
37	921	92195	6050	Rudki	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach (nieruchomość gminna)	16 985,43	0,00
38	921	92195	4300	Nowe Strzałki – Zalesie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Nowe Strzałki (nieruchomość gminna)	15 272,27	15 272,27
39	921	92195	4300	Strzałki	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Strzałkach	10 000,00	10 000,00
40	921	92195	6050	Świdrygały	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały (działka w użytkowaniu gminy)	16 164,38	16 164,36
41	921	92195	4210	Wał	Zakup wyposażenia placu zabaw w msc. Wał (działka gminna)	14 000,00	0,00
42	921	92195	6050	Żdzarki	Zakup i montaż altany na dz. 706 (działka w użytkowaniu gminy)	17 549,90	17 549,90
dział 921 rozdz. 92195						127 771,72	63 986,53
OGÓŁEM:						494 680,53	369 913,93
						w tym:	
						bieżące:	334 829,57
						majątkowe:	35 084,36

BURMISTRZ

mł Mariusz Dziuba

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2021 - 2032

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2021 roku.

Załączoną do powyższego Zarządzenia informację przedstawiono w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/304/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Informację opracowano i przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej, stanowiącej **Załącznik Nr 2** 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.** 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 pierwszego półrocza 2021 roku dokonywano równolegle zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć.

Plan dochodów po zmianach wyniósł **39 210 884,38 zł.** (bieżące – 36 099 710,87 zł., majątkowe – 3 111 173,51 zł.) wykonanie zaś wyniosło **21 916 297,80 zł.** (bieżące – 19 280 594,53 zł., majątkowe – 2 635 703,27 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **43 081 167,40 zł.** (bieżące – 36 084 942,79 zł., majątkowe – 6 996 224,61 zł.) wykonanie zaś wyniosło **18 280 081,45 zł.** (bieżące – 17 848 534,50 zł., majątkowe – 431 546,95 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (deficyt budżetowy) w wysokości **3 870 283,02 zł.** nie wystąpił, wystąpiła natomiast nadwyżka budżetowa w kwocie **3 636 216,35 zł.**

W okresie pierwszego półrocza dokonano zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę **2 164 320,50 zł.** z przeznaczeniem pokrycie planowanych rozchodów budżetu – 664 394,66 zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu 1 499 925,84 zł. a także środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 370 357,18 zł.**

Na dzień 30 czerwca **przychody** zrealizowane zostały w wysokości **14 746 137,43 zł.** z tego kwota 2 370 357,18 zł. zł. stanowiły środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 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 wraz z planem obsługi zadłużenia (odsetki) na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosił **964 394,66 zł.** W trakcie pierwszego półrocza nastąpiła spłata długu w wysokości **230 000,00 zł.** i odsetek w wysokości **63 806,31 zł.** Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **2,46%.**

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2021 roku po dokonaniu spłat zaplanowanych rozchodów wyniesie **10 667 921,21 zł**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec pierwszego półrocza 2021 roku według tytułów dłużnych wyniósł **11 102 315,87 zł** i stanowił 28,31 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 134 326,87 zł.,
- zaciągniętych długoterminowych kredytów w bankach komercyjnych – 287 989,00 zł.,
- wyemitowane w latach 2018-2016 obligacje komunalne – 10 680 000,00 zł.

Brak było zobowiązań wymagalnych.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok /%/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy/%/	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem
1	2	3	
2021	3,88%	19,56%	27,21%
2022	4,56%	18,93%	26,66%
2023	4,88%	13,55%	23,66%
2024	4,74%	8,15%	20,56%
2025	4,71%	10,83%	17,79%
2026	4,36%	12,73%	14,69%
2027	4,23%	9,69%	11,79%
2028	3,94%	7,10%	9,01%
2029	3,82%	7,75%	6,36%
2030	3,56%	7,08%	3,82%
2031	3,46%	6,60%	1,41%
2032	2,01%	5,92%	0,00%

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Wykonanie prognozy 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zaprezentowano w **Tabeli Nr 1** do niniejszej informacji.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2021 roku przeznaczono kwotę 3 546 360,00 zł. (wydatki bieżące – 162 360,00 zł., wydatki majątkowe – 3 384 000,00 zł.), co stanowiło 8,23% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 371 862,59 zł. w tym na bieżące - 0,00 zł (0,00%) i majątkowe - 371 862,59 zł (10,99%). Szczegółowe dane przedstawia **Tabela Nr 2** do niniejszej informacji.

Niski poziom w realizacji przedsięwzięć majątkowych wynika z tego, iż będą one realizowane w drugim półroczu 2021 roku.

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

Załączniki:

1. *Tabela Nr 1. WPF Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2032 - Prognoza i wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r.*
2. *Tabela Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Wykaz i wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r.*

BURMISTRZ

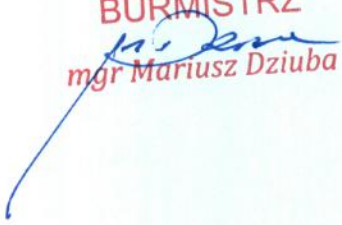
mgr Mariusz Dziuba

Nowe Miasto nad Pilicą dnia 30 sierpnia 2021 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2021 - 2032				
PROGNOZA I WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody ogółem	39 210 884,38	21 916 297,80	55,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 099 710,87	19 280 594,53	53,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 607 244,00	3 225 531,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	95 010,81	63,34%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 328 581,00	4 932 578,00	59,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 264 263,06	5 661 084,47	50,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 749 622,81	5 366 390,25	55,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 423 000,00	2 760 559,35	50,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 111 173,51	2 635 703,27	84,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	251 640,00	11 640,01	4,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 859 533,51	2 624 063,26	91,77%
2	Wydatki ogółem	43 081 167,40	18 280 081,45	42,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 084 942,79	17 848 534,50	49,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 947 937,00	7 669 392,45	51,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	63 806,31	21,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 996 224,61	431 546,95	6,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 996 224,61	431 546,95	6,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-3 870 283,02	3 636 216,35	-93,95%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 534 677,68	14 746 137,43	325,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 043 464,38	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 164 320,50	11 332 315,87	523,60%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 164 320,50	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 370 357,18	2 370 357,18	100,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 370 357,18	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	664 394,66	230 000,00	34,62%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	664 394,66	230 000,00	34,62%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	10 667 921,21	11 102 315,87	104,07%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 768,08	1 432 060,03	9697,00%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 549 445,76	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,88%	x	x
8.1_vROl	8.1_vROD_2020	3,88%	x	x
8.1_vROl	8.1_vROD_2026	3,88%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,27%	x	x
8.2_v202	8.2_v2020	2,28%	x	x
8.2_v202	8.2_v2026	1,27%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	1,26%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,65%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,21%	x	x
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,88%	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 151,00	33 723,00	22,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 151,00	33 723,00	22,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 151,00	33 723,00	22,46%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 445,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 445,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 320,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 546 360,00	371 862,59	10,49%
10.1.1	bieżące	162 360,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 384 000,00	371 862,59	10,99%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	664 394,66	230 000,00	34,62%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2021-2024

WYKAZ I WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykon.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 619 570,00	3 546 360,00	371 862,59	10,49%	1 495 240,00	1 270 000,00	0,00	5 344 300,00
1.1	- wydatki bieżące				270 600,00	162 360,00	0,00	0,00%	108 240,00	0,00	0,00	12 300,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 348 970,00	3 384 000,00	371 862,59	10,99%	1 387 000,00	1 270 000,00	0,00	5 332 000,00
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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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				7 619 570,00	3 546 360,00	371 862,59	10,49%	1 495 240,00	1 270 000,00	0,00	5 344 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 600,00	162 360,00	0,00	0,00%	108 240,00	0,00	0,00	12 300,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	258 300,00	154 980,00	0,00	0,00%	103 320,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 348 970,00	3 384 000,00	371 862,59	10,99%	1 387 000,00	1 270 000,00	0,00	5 332 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2023	294 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	430 568,00	400 000,00	367 557,59	91,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielirskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	1 264 602,00	288 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2023	1 932 950,00	805 000,00	0,00	0,00%	587 000,00	400 000,00	0,00	1 792 000,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2021	735 250,00	720 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2023	2 363 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	600 000,00	2 250 000,00
1.3.2.7	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	105 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67%	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	107 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (2) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

06.07.2021

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Samorządowej instytucji kultury

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Zał..... podpis.....

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	8 538,74			
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		260 540,00	130 200,00	49,97%
dotacja z budżetu		260 540,00	130 200,00	49,97%
przychody własne		0,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		260 540,00	106 745,91	40,97%
materiały i energia		15 000,00	5 224,98	34,83%
w tym:				
książki		10 000,00	4 450,06	44,50%
usługi obce		10 300,00	4 526,46	43,95%
wynagrodzenia i pochodne		235 040,00	96 994,47	41,27%
koszty remontowe		0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty		200,00	0,00	0,00%
w tym:				
ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00	0,00%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	31 992,83			

Stan zobowiązań i należności za I półrocze 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.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Jolanta Motyl

03.07.2021

L.dz. 3966 p Bator
Zak. podpis Cylu

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

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 I półroczu 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 130 200 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 17 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 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 96 994,47 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 78 228,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 807,89 zł,
- składki Funduszu Pracy – 758,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 200 zł.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 4 450,06 zł.

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 5 301,38 zł przeznaczoną na:

- pozostałe materiały i wyposażenie – 774,92 zł (w tym: plakaty promujące bibliotekę i czytelnictwo – 80,30 zł; ramki do fotografii polskich Noblistów oraz do opisu układu księgozbioru na regałach – 374,70 zł; świetlówki LED – 36 zł; koszyczki sklepowe-wózki do transportu książeczek dla najmłodszych – 283,92 zł)
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe - 150 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 15 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 343,96 zł,
- usługi internetowe – 239,40 zł,
- pozostałe usługi – 3 778,10 zł (w tym: opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z programu katalogowego MAK+ - 302,58 zł; utrzymanie strony BIP – 350 zł; usługa pełnienia funkcji IOD – 1 845 zł; dostęp do ebooków i audiobooków Legimi – 720 zł; usunięcie awarii elektrycznej i wymiana opraw świetlnych – 250 zł; wydruk fotografii polskich Noblistów - 150 zł; przedłużenie programu antywirusowego – 160,52 zł)

Ogółem poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki wyniosły 106 745,91 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 31 992,83 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Jolanta Motyl

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA I półrocze ROK 2021

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w NOWYM MIEŚCIE n/P

Wyszczególnienie	Środki pieniężne na rachunku bankowym	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na rachunku bankowym na dn.01-01-2020	0,00			
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego :		460 000,00	241 487,44	52,50
dotacja podmiotowa z budżetu		430 000,00	204 700,00	47,60
ŚRODKI WŁASNE		30 000,00	36 787,44	122,62
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		460 000,00	226 540,76	49,25
materiały i energia		74 401,00	42 184,36	56,70
usługi obce		23 530,00	6 877,72	29,23
koszty remontowe		43 966,00	5 626,55	12,80
wynagrodzenia i pochodne		291 297,00	140 111,45	48,10
pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia majątkowe		26 806,00	31 553,18	117,71
wydatki majątkowe		0,00 zł.	0,00	0,00
amortyzacja			187,50	
Stan środków na rachunku bankowym na dn.30-06-2021 r.	20 471,36			

Stan zobowiązań i należności na 30 czerwca 2021 roku

zobowiązani niewymagalne	
z tyt. mater. i energii	563,63
z tyt. usług	13 628,40
rozrach z tyt. ZUS	7 645,37
rozrach z tyt. US	1 214,00
rozrach z PPK	199,15
inne rozrachunki z pracownikami	728,75

Stan zobowiązań wymagalnych: 0,00 zł.

Stan należności: 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 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 Zokrzewski

29. 07. 2021

L.dz. 4373

Załącznik 2

podpis

Część opisowa

wykonania planu finansowego

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą
za I 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 I półrocze 2021 rok wyniosły **241 487,44 złotych**. Na przychody składają się:

- Dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości – **204 700,00 złotych**,
- Inne wpłaty w wysokości **36 787,44 złotych**.

Przychody na 30.06.2021 r. zostały wykonane w **52,50 %**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosił **20 471,36 złotych**.

Wydatki MGOK w Nowym Mieście nad Pilicą za I półrocze 2021 roku wyniosły **226 540,76 złotych**. Zasadniczą część kosztów stanowią:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne - | 109 166,95 złotych, |
| • Wynagrodzenia bezosobowe - | 30 944,50 złotych, |
| • Koszty remontowe - | 5 626,55 złotych, |
| • Materiały, energia i gaz - | 42 184,36 złotych, |
| • Usługi obce - | 6 877,72 złotych, |
| • Pozostałe koszty rodzajowe - | 31 553,18 złotych, |
| • Amortyzacja - | 187,50 złotych. |

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się następująco:

- Zobowiązania z tyt. mat. i energii – 563,63 zł.
- zobowiązania z tyt. usług – 13628,40 zł.
- Rozrachunki z ZUS – 7645,37 zł.
- Rozrachunku z US – 1214,00 zł.
- rozrachunki z PPK – 199,15 zł.
- Rozrachunki z pracownikami – 728,75 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

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 Zukrzewski

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Mieście nad Pilicą**

ul. Tomaszowska 5, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 517-429-219, 517-192-889, 572-597-954,
email: mgok@nowemiasto.pl